

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК 3/4"

(найменування банку)

станом на "01" грудня 2019 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	6 788	6 548	240	7 692	7 466	226	654	600	54
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	836 223	629 619	206 605	848 734	627 586	221 149	25 330	8 447	16 883
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	4 716	4 716	0	4 639	4 639	0	2 001	2 001	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	37	37	0	37	37	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	652 542	552 895	99 647	652 542	552 895	99 647	0	0	0
7	Усього по 100 групі			1 500 305	1 193 814	306 491	1 513 643	1 192 622	321 021	27 985	11 048	16 937
8	Усього по 10 розділу			1 500 305	1 193 814	306 491	1 513 643	1 192 622	321 021	27 985	11 048	16 937
9	1101	Банківські метали в банку	A	39 620	0	39 620	42 573	0	42 573	4 903	0	4 903
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	30 793	0	30 793	37 052	0	37 052	1 950	0	1 950
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	48 340	0	48 340	48 340	0	48 340	0	0	0
12	Усього по 110 групі			118 754	0	118 754	127 965	0	127 965	6 853	0	6 853
13	Усього по 11 розділу			118 754	0	118 754	127 965	0	127 965	6 853	0	6 853
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 298 077	4 298 077	0	4 303 000	4 303 000	0	5 493	5 493	0
15	Усього по 120 групі			4 298 077	4 298 077	0	4 303 000	4 303 000	0	5 493	5 493	0
16	Усього по 12 розділу			4 298 077	4 298 077	0	4 303 000	4 303 000	0	5 493	5 493	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	36 036	0	36 036	68 336	32 300	36 036	372 000	372 000	0
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 451	15 451	0	7 577	7 577	0	15 451	15 451	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-4 687	-4 687	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 106	24 106	0	21 682	21 682	0	129 146	129 146	0
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	20	20	0	-432	-432	0
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 035	2 035	0	2 002	2 002	0	824	824	0
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 882	2 882	0	2 896	2 896	0	-2 771	-2 771	0
48	Усього по 206 групі			29 062	29 062	0	26 601	26 601	0	126 767	126 767	0
49	Усього по 20 розділу			29 062	29 062	0	26 601	26 601	0	126 767	126 767	0
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	222	222	0	159	159	0	191 114	191 114	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-30	-30	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	7	7	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 438	2 438	0	2 450	2 450	0	388	388	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 861	24 861	0	23 981	23 981	0	-23 980	-23 980	0
55	Усього по 220 групі			27 523	27 523	0	26 590	26 590	0	167 498	167 498	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6 500	6 500	0	500	500	0
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78	78	0	119	119	0	78	78	0
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	190	190	0	11	11	0	-11	-11	0
60	Усього по 223 групі			269	269	0	6 630	6 630	0	567	567	0
61	Усього по 22 розділу			27 792	27 792	0	33 220	33 220	0	168 065	168 065	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	523 038	439 568	83 470	519 972	430 507	89 465	517	517	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	11	11	0	8	8	0	11	11	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	104	104	0	238	238	0	-238	-238	0
65	Усього по 260 групі			523 154	439 684	83 470	520 218	430 753	89 465	291	291	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	204 280	137 155	67 125	170 743	123 785	46 957	869	869	0
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	16	16	0	17	17	0	16	16	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	58	58	0	52	52	0	-52	-52	0
69	Усього по 262 групі			204 354	137 229	67 125	170 812	123 854	46 957	833	833	0
70	Усього по 26 розділу			727 508	576 913	150 595	691 029	554 607	136 422	1 124	1 124	0
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
72	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
73	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	10	10	0
74	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	3 863	3 863	0	3 863	3 863	0	0	0	0
75	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	34 037	31 017	3 020	33 953	30 933	3 020	298	298	0
76	Усього по 292 групі			37 900	34 880	3 020	37 816	34 796	3 020	298	298	0
77	Усього по 29 розділу			37 900	34 880	3 020	37 816	34 796	3 020	298	298	0
78	Усього по 2 класу			822 262	668 647	153 615	788 667	649 224	139 442	296 265	296 265	0
79	Клас - 3											
80	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 403	4 403	0	4 403	4 403	0	0	0	0
81	Усього по 304 групі			4 403	4 403	0	4 403	4 403	0	0	0	0
82	Усього по 30 розділу			4 403	4 403	0	4 403	4 403	0	0	0	0
83	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	272	272	0	175	175	0	337	337	0
84	Усього по 340 групі			272	272	0	175	175	0	337	337	0
85	Усього по 34 розділу			272	272	0	175	175	0	337	337	0
86	3500	Витрати майбутніх періодів	A	7	7	0	446	446	0	1 477	1 477	0
87	Усього по 350 групі			7	7	0	446	446	0	1 477	1 477	0
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 040	1 040	0	737	737	0	386	386	0
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 356	1 356	0	1 294	1 294	0	540	540	0
90	Усього по 351 групі			2 396	2 396	0	2 030	2 030	0	927	927	0
91	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	110	110	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	109	109	0	39	39	0	109	109	0
93	Усього по 352 групі			109	109	0	39	39	0	219	219	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	23 261 004	3 655 716	19 605 288	23 260 950	3 655 662	19 605 288	176	176	0
95	Усього по 354 групі			23 261 004	3 655 716	19 605 288	23 260 950	3 655 662	19 605 288	176	176	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
99	Усього по 355 групі			5	5	0	5	5	0	0	0	0
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	200	200	0	200	200	0	2	2	0
101	3578	Інші нараховані доходи	A	85	85	0	44	44	0	88	88	0
102	Усього по 357 групі			285	285	0	245	245	0	89	89	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24	24	0	174	174	0	-174	-174	0
104	Усього по 359 групі			24	24	0	174	174	0	-174	-174	0
105	Усього по 35 розділу			23 263 830	3 658 542	19 605 288	23 263 889	3 658 601	19 605 288	2 714	2 714	0
106	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	17 470 685	10 034 852	7 435 834	17 470 685	10 034 852	7 435 834	0	0	0
107	Усього по 373 групі			17 470 685	10 034 852	7 435 834	17 470 685	10 034 852	7 435 834	0	0	0
108	Усього по 37 розділу			17 470 685	10 034 852	7 435 834	17 470 685	10 034 852	7 435 834	0	0	0
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	22 792 310	0	22 792 310	22 781 161	0	22 781 161	46 120 019	0	46 120 019
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-46 120 019	-46 120 019	0
111	Усього по 380 групі			22 792 310	0	22 792 310	22 781 161	0	22 781 161	0	-46 120 019	46 120 019
112	Усього по 38 розділу			22 792 310	0	22 792 310	22 781 161	0	22 781 161	0	-46 120 019	46 120 019
113	Усього по 3 класу			63 531 500	13 698 068	49 833 432	63 520 314	13 698 031	49 822 283	3 050	-46 116 969	46 120 019
114	Клас - 4											
115	4300	Нематеріальні активи	A	121	121	0	0	0	0	11 512	11 512	0
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	234	234	0	-5 447	-5 447	0
117	Усього по 430 групі			121	121	0	234	234	0	6 065	6 065	0
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	50	50	0	50	50	0	131	131	0
119	Усього по 431 групі			50	50	0	50	50	0	131	131	0
120	Усього по 43 розділу			171	171	0	284	284	0	6 196	6 196	0
121	4400	Основні засоби	A	81	81	0	0	0	0	64 457	64 457	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	367	367	0	-17 351	-17 351	0
123	Усього по 440 групі			81	81	0	367	367	0	47 106	47 106	0
124	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 447	1 447	0
125	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 447	1 447	0
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	341	341	0	68	68	0	378	378	0
127	Усього по 443 групі			341	341	0	68	68	0	378	378	0
128	Усього по 44 розділу			422	422	0	435	435	0	48 930	48 930	0
129	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	20 569	20 569	0
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	122	122	0	-9 455	-9 455	0
131	Усього по 450 групі			0	0	0	122	122	0	11 114	11 114	0
132	Усього по 45 розділу			0	0	0	122	122	0	11 114	11 114	0
133	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	26 709	26 709	0
134	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	292	292	0	-3 216	-3 216	0
135	Усього по 460 групі			0	0	0	292	292	0	23 494	23 494	0
136	Усього по 46 розділу			0	0	0	292	292	0	23 494	23 494	0
137	Усього по 4 класу			594	594	0	1 133	1 133	0	89 734	89 734	0
138	АКТИВИ УСЬОГО			98 370 418	23 523 238	74 847 181	98 384 917	23 537 047	74 847 870	869 920	-45 305 393	46 175 313
140	Клас - 1											
141	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	72	36	36	71	36	35	14	0	14
142	Усього по 160 групі			72	36	36	71	36	35	14	0	14
143	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0
144	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	562 998	562 998	0	532 646	532 646	0	121 704	121 704	0
145	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 239	2 239	0	2 252	2 252	0	186	186	0
146	Усього по 162 групі			600 237	600 237	0	569 898	569 898	0	121 890	121 890	0
147	Усього по 16 розділу			600 309	600 273	36	569 969	569 934	35	121 904	121 891	14
148	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	239 046	189 400	49 646	239 046	189 400	49 646	0	0	0
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	23 337 019	3 699 341	19 637 679	23 337 019	3 699 341	19 637 679	0	0	0
150	Усього по 191 групі			23 576 065	3 888 741	19 687 324	23 576 065	3 888 741	19 687 324	0	0	0
151	Усього по 19 розділу			23 576 065	3 888 741	19 687 324	23 576 065	3 888 741	19 687 324	0	0	0
152	Усього по 1 класу			24 176 374	4 489 014	19 687 360	24 146 035	4 458 675	19 687 360	121 904	121 891	14
153	Клас - 2											

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 536	2 536	0	1 846	1 846	0	1 080	1 080	0
183	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 175	5 175	0	5 175	5 175	0	0	0	0
184	Усього по 335 групі			7 711	7 711	0	7 021	7 021	0	1 080	1 080	0
185	Усього по 33 розділу			7 711	7 711	0	7 021	7 021	0	1 080	1 080	0
186	3600	Доходи майбутніх періодів	П	724	724	0	684	684	0	425	425	0
187	Усього по 360 групі			724	724	0	684	684	0	425	425	0
188	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
189	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	191	191	0	0	0	0	24 622	24 622	0
190	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	295	295	0	295	295	0	0	0	0
191	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	70	70	0	70	70	0	0	0	0
192	Усього по 361 групі			567	567	0	376	376	0	24 622	24 622	0
193	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 378	1 378	0	0	0	0	0	0	0
194	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2 981	2 981	0
195	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 193	1 193	0	1 012	1 012	0	158	158	0
196	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	65	65	0	129	129	0
197	Усього по 362 групі			2 570	2 570	0	1 077	1 077	0	3 268	3 268	0
198	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	23 233 032	3 723 804	19 509 228	23 232 863	3 723 635	19 509 228	6	6	0
199	Усього по 364 групі			23 233 032	3 723 804	19 509 228	23 232 863	3 723 635	19 509 228	6	6	0
200	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 688	16 688	0	16 761	16 761	0	111	111	0
201	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 248	3 248	0	3 248	3 248	0	0	0	0
202	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	256	256	0	312	312	0	3 275	3 275	0
203	Усього по 365 групі			20 192	20 192	0	20 321	20 321	0	3 386	3 386	0
204	3678	Інші нараховані витрати	П	258	257	1	270	269	1	239	237	1
205	Усього по 367 групі			258	257	1	270	269	1	239	237	1
206	Усього по 36 розділу			23 257 344	3 748 114	19 509 230	23 255 591	3 746 361	19 509 230	31 945	31 944	1
207	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	10 728	7 373	3 355	10 355	7 512	2 843	304	237	67
208	Усього по 370 групі			10 728	7 373	3 355	10 355	7 512	2 843	304	237	67
209	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	240	240	0	240	240	0	0	0	0
210	Усього по 372 групі			240	240	0	240	240	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	Усього по 37 розділу			10 968	7 613	3 355	10 595	7 752	2 843	304	237	67
212	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	46 094 391	0	46 094 391
213	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	22 803 105	22 803 105	0	22 814 253	22 814 253	0	-46 094 391	-46 094 391	0
214	Усього по 380 групі			22 803 105	22 803 105	0	22 814 253	22 814 253	0	0	-46 094 391	46 094 391
215	Усього по 38 розділу			22 803 105	22 803 105	0	22 814 253	22 814 253	0	0	-46 094 391	46 094 391
216	Усього по 3 класу			46 079 128	26 566 543	19 512 585	46 087 460	26 575 388	19 512 072	33 330	-46 061 129	46 094 459
217	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			70 554 245	31 222 361	39 331 884	70 531 685	31 200 490	39 331 195	353 151	-45 822 162	46 175 313
219	Клас - 5											
220	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
221	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
222	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	71 824	71 824	0
223	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	71 824	71 824	0
224	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	475 024	475 024	0
225	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
226	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 577	7 577	0	15 451	15 451	0	15 451	15 451	0
227	Усього по 510 групі			7 577	7 577	0	15 451	15 451	0	26 621	26 621	0
228	Усього по 51 розділу			7 577	7 577	0	15 451	15 451	0	26 621	26 621	0
229	5999		П	0	0	0	0	0	0	15 123	15 123	0
230	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	15 123	15 123	0
231	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	15 123	15 123	0
232	Усього по 5 класу			7 577	7 577	0	15 451	15 451	0	516 769	516 769	0
233	КАПІТАЛ УСЬОГО			7 577	7 577	0	15 451	15 451	0	516 769	516 769	0
326	ПАСИВИ УСЬОГО			70 561 821	31 229 937	39 331 884	70 547 136	31 215 941	39 331 195	869 920	-45 305 393	46 175 313
328	Клас - 6											
329	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	194	194	0
330	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	396	396	0	4 641	4 641	0
331	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 961	3 961	0
332	Усього по 601 групі			0	0	0	400	400	0	8 796	8 796	0
333	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	252	252	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
334	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47	47	0	2 171	2 171	0	23 906	23 906	0
335	Усього по 602 групі			47	47	0	2 189	2 189	0	24 158	24 158	0
336	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	185	185	0
337	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 441	2 441	0	24 130	24 130	0
338	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	79	79	0	1 075	1 075	0
339	Усього по 605 групі			0	0	0	2 537	2 537	0	25 390	25 390	0
340	Усього по 60 розділу			47	47	0	5 126	5 126	0	58 344	58 344	0
341	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	36	36	0	5 664	5 664	0	64 393	64 393	0
342	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	295	295	0
343	Усього по 612 групі			36	36	0	5 667	5 667	0	64 689	64 689	0
344	Усього по 61 розділу			36	36	0	5 667	5 667	0	64 689	64 689	0
345	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10 693	10 693	0
346	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 939 572	5 939 572	0	5 940 563	5 940 563	0	-6 540	-6 540	0
347	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1 846	1 846	0	2 536	2 536	0	-1 080	-1 080	0
348	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	6 194	6 194	0	6 194	6 194	0	0	0	0
349	Усього по 620 групі			5 947 612	5 947 612	0	5 949 293	5 949 293	0	3 073	3 073	0
350	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	39 395	39 395	0	49 978	49 978	0	-292	-292	0
351	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	171 188	171 188	0
352	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	1 696	1 696	0	494	494	0	-5 471	-5 471	0
353	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	3 108	3 108	0	1 938	1 938	0	25 228	25 228	0
354	Усього по 621 групі			44 199	44 199	0	52 410	52 410	0	190 653	190 653	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
384	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	25	25	0	0	0	0	903	903	0
385	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	2 227	2 227	0	0	0	0	28 415	28 415	0
386	Усього по 701 групі			2 252	2 252	0	0	0	0	29 318	29 318	0
387	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	0	0	0	188	188	0
388	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	295	295	0	0	0	0	3 412	3 412	0
389	Усього по 702 групі			300	300	0	0	0	0	3 600	3 600	0
390	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	736	736	0	41	41	0	8 225	8 225	0
391	Усього по 704 групі			736	736	0	41	41	0	8 225	8 225	0
392	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
393	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
394	Усього по 70 розділу			3 288	3 288	0	42	42	0	41 143	41 143	0
395	7300	Витрати на СЕП	A	15	15	0	0	0	0	116	116	0
396	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	450	450	0	0	0	0	5 070	5 070	0
397	Усього по 730 групі			465	465	0	0	0	0	5 186	5 186	0
398	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	399	399	0
399	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	399	399	0
400	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
401	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	503	503	0
402	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	8	8	0	0	0	0	72	72	0
403	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	10	10	0	0	0	0	278	278	0
404	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
405	7399	Інші операційні витрати	A	36	36	0	1	1	0	595	595	0
406	Усього по 739 групі			54	54	0	1	1	0	1 485	1 485	0
407	Усього по 73 розділу			519	519	0	1	1	0	7 070	7 070	0
408	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 695	3 695	0	0	0	0	38 905	38 905	0
409	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	739	739	0	0	0	0	8 006	8 006	0
410	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	3	3	0	0	0	0	572	572	0
411	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	17	17	0
412	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	13 009	13 009	0	0	0	0	206 634	206 634	0
413	Усього по 740 групі			17 451	17 451	0	0	0	0	254 134	254 134	0
414	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	101	101	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
415	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	65	65	0	0	0	0	785	785	0
416	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	48	48	0
417	Усього по 741 групі			74	74	0	0	0	0	934	934	0
418	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	256	256	0	0	0	0	4 047	4 047	0
419	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	35	35	0	0	0	0	613	613	0
420	7423	Амортизація	A	722	722	0	0	0	0	8 175	8 175	0
421	7424	Амортизація активів з права користування	A	292	292	0	0	0	0	3 216	3 216	0
422	Усього по 742 групі			1 306	1 306	0	0	0	0	16 051	16 051	0
423	7430	Витрати на комунальні послуги	A	56	56	0	0	0	0	995	995	0
424	7431	Господарські витрати	A	160	160	0	0	0	0	1 832	1 832	0
425	7432	Витрати на охорону	A	227	227	0	0	0	0	2 400	2 400	0
426	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	65	65	0	0	0	0	1 034	1 034	0
427	Усього по 743 групі			509	509	0	0	0	0	6 262	6 262	0
428	7450	Поштово-телефонні витрати	A	26	26	0	0	0	0	191	191	0
429	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	55	55	0
430	7454	Представницькі витрати	A	15	15	0	0	0	0	234	234	0
431	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
432	7457	Інші адміністративні витрати	A	68	68	0	0	0	0	769	769	0
433	Усього по 745 групі			112	112	0	0	0	0	1 288	1 288	0
434	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	53	53	0
435	Усього по 749 групі			4	4	0	0	0	0	53	53	0
436	Усього по 74 розділу			19 455	19 455	0	0	0	0	278 721	278 721	0
437	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	210	210	0	0	0	0	2 746	2 746	0
438	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	33	33	0	0	0	0	318	318	0
439	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	214	214	0	0	0	0	4 880	4 880	0
440	7509	Інші комісійні витрати	A	119	119	0	0	0	0	2 040	2 040	0
441	Усього по 750 групі			575	575	0	0	0	0	9 983	9 983	0
442	Усього по 75 розділу			575	575	0	0	0	0	9 983	9 983	0
443	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	534	534	0	571	571	0	-2 427	-2 427	0
445	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	27 130	27 130	0	28 017	28 017	0	18 339	18 339	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
446	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-18 439	-18 439	0
447	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	174	174	0	24	24	0	-58	-58	0
448	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
450	Усього по 770 групі			27 838	27 838	0	28 612	28 612	0	-2 586	-2 586	0
451	Усього по 77 розділу			27 838	27 838	0	28 612	28 612	0	-2 586	-2 586	0
452	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	6 419	6 419	0
453	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	6 419	6 419	0
454	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	6 419	6 419	0
455	Усього по 7 класу			51 675	51 675	0	28 655	28 655	0	340 750	340 750	0
456	ВИТРАТИ УСЬОГО			51 675	51 675	0	28 655	28 655	0	340 750	340 750	0
585	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	15 123	15 123	0
586	Клас - 9											
587	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	24 065	24 065	0	32 977	32 977	0	24 410	24 410	0
588	Усього по 912 групі			24 065	24 065	0	32 977	32 977	0	24 410	24 410	0
589	Усього по 91 розділу			24 065	24 065	0	32 977	32 977	0	24 410	24 410	0
590	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	12 058 375	645 297	11 413 079	11 930 213	645 297	11 284 917	201 680	0	201 680
591	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	14 324	14 324	0	14 667	14 667	0	15 251	15 251	0
592	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	577 138	66 191	510 947	615 145	78 723	536 422	12 031	0	12 031
593	Усього по 920 групі			12 649 837	725 812	11 924 025	12 560 025	738 687	11 821 339	228 962	15 251	213 711
594	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	1 097 365	0	1 097 365	1 097 365	0	1 097 365	0	0	0
595	Усього по 922 групі			1 097 365	0	1 097 365	1 097 365	0	1 097 365	0	0	0
596	Усього по 92 розділу			13 747 203	725 812	13 021 391	13 657 390	738 687	12 918 704	228 962	15 251	213 711
597	9500	Отримана застава	A	7 097	7 097	0	2 704	2 704	0	220 641	220 641	0
598	Усього по 950 групі			7 097	7 097	0	2 704	2 704	0	220 641	220 641	0
599	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	2 561	2 561	0	13 032	13 032	0
600	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	22 596	22 596	0	63 495	63 495	0
601	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2 026	2 026	0	168	168	0	665 261	665 261	0
602	Усього по 952 групі			2 026	2 026	0	25 326	25 326	0	741 788	741 788	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
603	Усього по 95 розділу			9 123	9 123	0	28 029	28 029	0	962 429	962 429	0
604	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
605	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
606	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	939	939	0
607	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
609	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
610	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
612	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 201	403 201	0
613	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
614	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
615	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
616	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
618	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
619	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	403 211	403 211	0
620	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	27 994 784	2 693 712	25 301 071	27 998 873	2 686 210	25 312 663	250 272	57 481	192 792
621	Усього по 990 групі			27 994 784	2 693 712	25 301 071	27 998 873	2 686 210	25 312 663	250 272	57 481	192 792
622	Усього по 99 розділу			27 994 784	2 693 712	25 301 071	27 998 873	2 686 210	25 312 663	250 272	57 481	192 792
623	Усього по 9 класу			41 775 175	3 452 713	38 322 462	41 717 270	3 485 903	38 231 367	1 870 225	1 463 723	406 503
624	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			41 775 175	3 452 713	38 322 462	41 717 270	3 485 903	38 231 367	1 870 225	1 463 723	406 503
626	Клас - 9											
627	9031	Отримані гарантії	П	1 750	1 750	0	485	485	0	137 380	137 380	0
628	Усього по 903 групі			1 750	1 750	0	485	485	0	137 380	137 380	0
629	Усього по 90 розділу			1 750	1 750	0	485	485	0	137 380	137 380	0
630	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	11 924 344	762 006	11 162 337	12 052 283	785 976	11 266 307	201 510	23 970	177 540
631	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	14 667	0	14 667	14 324	0	14 324	15 251	0	15 251
632	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	615 145	536 422	78 723	577 138	510 947	66 191	12 031	12 031	0
633	Усього по 921 групі			12 554 155	1 298 428	11 255 727	12 643 745	1 296 923	11 346 822	228 793	36 001	192 792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
634	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	1 097 365	61 820	1 035 545	1 097 365	61 820	1 035 545	0	0	0
635	Усього по 923 групі			1 097 365	61 820	1 035 545	1 097 365	61 820	1 035 545	0	0	0
636	Усього по 92 розділу			13 651 521	1 360 248	12 291 272	13 741 111	1 358 743	12 382 368	228 793	36 001	192 792
637	9510	Надана застава	П	565 212	565 212	0	534 791	534 791	0	122 045	122 045	0
638	Усього по 951 групі			565 212	565 212	0	534 791	534 791	0	122 045	122 045	0
639	Усього по 95 розділу			565 212	565 212	0	534 791	534 791	0	122 045	122 045	0
640	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	977 857	764 146	213 711
641	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	977 857	764 146	213 711
642	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	404 151	404 151	0
643	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	404 151	404 151	0
644	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 382 008	1 168 297	213 711
645	Усього по 9 класу			14 218 483	1 927 210	12 291 272	14 276 387	1 894 020	12 382 368	1 870 225	1 463 723	406 503
646	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			14 218 483	1 927 210	12 291 272	14 276 387	1 894 020	12 382 368	1 870 225	1 463 723	406 503
648	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			85 993 657	5 379 923	50 613 734	55 993 657	5 379 923	50 613 734	0	0	0

Голова Правління
«БАНК 3/4»
 Ідентифікаційний
 код 36002395
 Головний бухгалтер
 УКРАЇНА

(підпис)

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович
 (ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна
 (ініціали, прізвище)