

Оборотно-сальдовый баланс ПАТ "БАНК 3/4" станом на 01.04.2018р.

[illegible]

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ П	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
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 444	1 444	0	1 305	1 305	0	-2 852	-2 852	0
12	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	3 366	3 366	0
13	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9 811	9 811	0	10 254	10 254	0	-5 235	-5 235	0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 888	6 888	0	3 773	3 773	0	12 044	12 044	0
Всього по групі 141				168 142	168 142	0	173 703	173 703	0	319 466	319 466	0
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	0	0	0
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	626	626	0	626	626	0	0	0	0
Всього по групі 144				110 626	110 626	0	110 626	110 626	0	0	0	0
Всього по розділу 14				278 768	278 768	0	284 329	284 329	0	319 466	319 466	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ П	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
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8 861 101	394 120	8 466 982	8 757 891	393 884	8 364 007	139 826	279	139 546
18	1502	Кошти банків у розрахунках	A	515 601	514 824	777	519 874	515 055	4 819	6 426	5 338	1 088
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	8	6	3	8	6	3	0	0	0
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 858	1 403	1 455	7 629	831	6 798	-7 577	-831	-6 746
Всього по групі 150				9 379 568	910 352	8 469 216	9 285 403	909 777	8 375 626	138 675	4 786	133 889
21	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	173 000	173 000	0	173 000	173 000	0	0	0	0
22	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 529	44 529	0	45 237	45 237	0	44 529	44 529	0
23	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 179	1 179	0	1 501	1 501	0	564	564	0
Всього по групі 152				218 708	218 708	0	219 738	219 738	0	45 093	45 093	0
Всього по розділу 15				9 598 276	1 129 060	8 469 216	9 505 141	1 129 514	8 375 626	183 768	49 879	133 889
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	731 601	608 100	123 501	731 601	608 100	123 501	0	0	0
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	26 913 819	0	26 913 819	26 913 819	0	26 913 819	0	0	0
Всього по групі 181				27 645 420	608 100	27 037 320	27 645 420	608 100	27 037 320	0	0	0
26	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 189				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по розділу 18				27 645 421	608 100	27 037 321	27 645 421	608 100	27 037 321	0	0	0
Всього по класу 1				44 655 081	8 862 794	35 792 287	44 567 404	8 872 740	35 694 664	549 452	398 517	150 934
Клас 2												
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 147	3 147	0	5 837	5 837	0	139 760	139 760	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ П	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
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 422	2 422	0	2 162	2 162	0	1 378	1 378	0
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 240	6 240	0	5 658	5 658	0	-5 631	-5 631	0
Всього по групі 206				11 810	11 810	0	13 657	13 657	0	135 508	135 508	0
Всього по розділу 20				11 810	11 810	0	13 657	13 657	0	135 508	135 508	0
30	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	22	0	768	768	0	195 524	195 524	0
31	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
32	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	-5	-5	0
33	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 513	2 513	0	2 504	2 504	0	55	55	0
34	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 382	9 382	0	9 184	9 184	0	-9 182	-9 182	0
Всього по групі 220				11 918	11 918	0	12 457	12 457	0	186 392	186 392	0
Всього по розділу 22				11 918	11 918	0	12 457	12 457	0	186 392	186 392	0
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	595	595	0
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	13	13	0	11	11	0	13	13	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ П	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
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	174	174	0	388	388	0	-388	-388	0
Всього по групі 260				187	187	0	399	399	0	219	219	0
38	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	147	147	0
39	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	483	483	0
40	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	13	13	0	10	10	0	13	13	0
41	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	269	269	0	276	276	0	-276	-276	0
Всього по групі 262				282	282	0	286	286	0	366	366	0
Всього по розділу 26				470	470	0	685	685	0	586	586	0
42	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Всього по групі 280				0	0	0	0	0	0	10	10	0
Всього по розділу 28				0	0	0	0	0	0	10	10	0
43	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	16 905	16 905	0	16 905	16 905	0	0	0	0
44	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	34 303	30 556	3 748	34 438	30 690	3 748	570	570	0
Всього по групі 292				51 208	47 460	3 748	51 342	47 594	3 748	570	570	0
Всього по розділу 29				51 208	47 460	3 748	51 342	47 594	3 748	570	570	0
Всього по класу 2				75 405	71 657	3 748	78 141	74 394	3 748	323 065	323 065	0
Клас 3												
45	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	26 222	26 222	0	27 872	27 872	0	763	763	0
Всього по групі 304				26 222	26 222	0	27 872	27 872	0	763	763	0
Всього по розділу 30				26 222	26 222	0	27 872	27 872	0	763	763	0
46	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	329	329	0	224	224	0	149	149	0
Всього по групі 340				329	329	0	224	224	0	149	149	0
Всього по розділу 34				329	329	0	224	224	0	149	149	0
47	3500	Витрати майбутніх періодів	А	16	16	0	455	455	0	1 878	1 878	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ П	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
Всього по групі 350				16	16	0	455	455	0	1 878	1 878	0
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	445	445	0	522	522	0	216	216	0
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 026	1 026	0	1 059	1 059	0	152	152	0
Всього по групі 351				1 471	1 471	0	1 581	1 581	0	368	368	0
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	309	309	0	0	0	0
51	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 783	2 783	0	2 371	2 371	0	2 783	2 783	0
52	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	25	25	0	1	1	0	25	25	0
Всього по групі 352				2 808	2 808	0	2 680	2 680	0	2 808	2 808	0
53	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	30 721 644	6 533 865	24 187 779	30 722 197	6 534 418	24 187 779	375	375	0
Всього по групі 354				30 721 644	6 533 865	24 187 779	30 722 197	6 534 418	24 187 779	375	375	0
54	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Всього по групі 355				1	1	0	1	1	0	0	0	0
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	209	209	0	209	209	0	1	1	0
57	3578	Інші нараховані доходи	A	69	69	0	45	45	0	69	69	0
Всього по групі 357				278	278	0	255	255	0	69	69	0
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	340	340	0	173	173	0	-173	-173	0
Всього по групі 359				340	340	0	173	173	0	-173	-173	0
Всього по розділу 35				30 726 557	6 538 778	24 187 779	30 727 342	6 539 563	24 187 779	5 326	5 326	0
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	27 651 151	14 593 561	13 057 591	27 651 151	14 593 561	13 057 591	0	0	0
Всього по групі 373				27 651 151	14 593 561	13 057 591	27 651 151	14 593 561	13 057 591	0	0	0
Всього по розділу 37				27 651 151	14 593 561	13 057 591	27 651 151	14 593 561	13 057 591	0	0	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ П	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
60	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	29 254 926	0	29 254 926	29 351 246	0	29 351 246	56 665 025	0	56 665 025
61	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	29 418 799	29 418 799	0	29 322 479	29 322 479	0	-56 665 025	-56 665 025	0
Всього по групі 380				58 673 725	29 418 799	29 254 926	58 673 725	29 322 479	29 351 246	0	-56 665 025	56 665 025
Всього по розділу 38				58 673 725	29 418 799	29 254 926	58 673 725	29 322 479	29 351 246	0	-56 665 025	56 665 025
Всього по класу 3				117 077 984	50 577 689	66 500 296	117 080 314	50 483 698	66 596 616	6 238	-56 658 787	56 665 025
Клас 4												
62	4300	Нематеріальні активи	A	12	12	0	0	0	0	3 973	3 973	0
63	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	43	43	0	-2 557	-2 557	0
Всього по групі 430				12	12	0	43	43	0	1 416	1 416	0
64	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	12	12	0	3 167	3 167	0
Всього по групі 431				0	0	0	12	12	0	3 167	3 167	0
Всього по розділу 43				12	12	0	55	55	0	4 583	4 583	0
65	4400	Основні засоби	A	1 339	1 339	0	0	0	0	57 236	57 236	0
66	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	319	319	0	-17 132	-17 132	0
Всього по групі 440				1 339	1 339	0	319	319	0	40 104	40 104	0
67	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	45 371	45 371	0
Всього по групі 441				0	0	0	0	0	0	45 371	45 371	0
68	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	122	122	0	1 310	1 310	0	3 031	3 031	0
Всього по групі 443				122	122	0	1 310	1 310	0	3 031	3 031	0
Всього по розділу 44				1 462	1 462	0	1 629	1 629	0	88 506	88 506	0
69	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	23	23	0	0	0	0	19 137	19 137	0
70	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	117	117	0	-6 577	-6 577	0
Всього по групі 450				23	23	0	117	117	0	12 560	12 560	0
71	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
Всього по групі 453				10	10	0	10	10	0	0	0	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	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
Всього по розділу 45				33	33	0	127	127	0	12 560	12 560	0
Всього по класу 4				1 506	1 506	0	1 811	1 811	0	105 650	105 650	0
Активи				161 809 977	59 513 647	102 296 330	161 727 669	59 432 642	102 295 027	984 404	-55 831 555	56 815 959
Клас 1												
72	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	0	1	17	1	16
73	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 160				1	0	1	1	0	1	17	1	16
74	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0
75	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	169 208	169 208	0	267 003	267 003	0	138 780	138 780	0
76	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 153	1 153	0	2 493	2 493	0	1 356	1 356	0
Всього по групі 162				245 361	245 361	0	344 496	344 496	0	140 136	140 136	0
Всього по розділу 16				245 362	245 361	1	344 496	344 496	1	140 153	140 137	16
77	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	662 494	529 700	132 794	662 494	529 700	132 794	0	0	0
78	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	30 785 727	6 557 672	24 228 055	30 785 727	6 557 672	24 228 055	0	0	0
Всього по групі 191				31 448 221	7 087 372	24 360 849	31 448 221	7 087 372	24 360 849	0	0	0
Всього по розділу 19				31 448 221	7 087 372	24 360 849	31 448 221	7 087 372	24 360 849	0	0	0
Всього по класу 1				31 693 583	7 332 733	24 360 850	31 792 717	7 431 867	24 360 850	140 153	140 137	16
Клас 2												
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	540 564	491 273	49 291	544 029	492 099	51 930	61 208	48 914	12 295
80	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 047	0	9 047	9 047	0	9 047	0	0	0
81	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10	10	0	12	12	0	2	2	0
Всього по групі 260				549 621	491 283	58 338	553 088	492 111	60 978	61 210	48 916	12 295

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	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
82	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	876	0	876	738	0	738	15 631	5 000	10 631
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	55	0	55	74	34	40	178	125	53
Всього по групі 261				931	0	931	812	34	778	15 809	5 125	10 684
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	41 570	30 023	11 547	45 725	35 796	9 929	12 966	10 523	2 443
85	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	41 996	37 167	4 829	29 950	25 654	4 296	23 129	9 141	13 988
Всього по групі 262				83 566	67 190	16 376	75 675	61 450	14 225	36 095	19 665	16 431
86	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	7 743	5 280	2 463	3 434	0	3 434	139 612	107 675	31 937
87	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 276	1 232	43	1 477	1 383	95	1 511	1 114	397
Всього по групі 263				9 018	6 512	2 506	4 912	1 383	3 529	141 123	108 789	32 334
88	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	12 318	12 315	3	13 789	13 787	2	1 578	1 508	70
Всього по групі 265				12 318	12 315	3	13 789	13 787	2	1 578	1 508	70
Всього по розділу 26				655 454	577 301	78 153	648 277	568 765	79 512	255 816	184 002	71 814
89	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	102 934	51 442	51 492	103 079	51 587	51 492	769	769	0
90	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	8 052	8 052	0	8 052	8 052	0	0	0	0
91	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	39 943	39 943	0	39 939	39 939	0	9	9	0
92	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 118	606	6 512	7 124	611	6 512	137	137	0
Всього по групі 290				158 047	100 043	58 004	158 193	100 188	58 004	915	915	0
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	61	61	0
Всього по групі 292				0	0	0	0	0	0	61	61	0
Всього по розділу 29				158 047	100 043	58 004	158 193	100 188	58 004	976	976	0
Всього по класу 2				813 501	677 343	136 158	806 469	668 953	137 516	256 792	184 979	71 814

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	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
Клас 3												
94	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11 003	11 003	0	12 366	12 366	0	1 391	1 391	0
Всього по групі 335				11 003	11 003	0	12 366	12 366	0	1 391	1 391	0
Всього по розділу 33				11 003	11 003	0	12 366	12 366	0	1 391	1 391	0
95	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 124	1 124	0	1 118	1 118	0	619	619	0
Всього по групі 360				1 124	1 124	0	1 118	1 118	0	619	619	0
96	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Всього по групі 361				1	1	0	1	1	0	0	0	0
97	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	8 604	8 604	0	1 150	1 150	0	2 869	2 869	0
98	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	10 363	10 363	0	10 302	10 302	0	10 302	10 302	0
99	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	879	879	0	877	877	0	299	299	0
100	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	95	95	0	291	291	0
Всього по групі 362				19 846	19 846	0	12 424	12 424	0	13 761	13 761	0
101	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	30 693 430	6 588 481	24 104 949	30 690 490	6 585 541	24 104 949	625	625	0
Всього по групі 364				30 693 430	6 588 481	24 104 949	30 690 490	6 585 541	24 104 949	625	625	0
102	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20 489	20 489	0	20 509	20 509	0	20	20	0
103	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
104	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	142	142	0	234	234	0	2 397	2 397	0
Всього по групі 365				24 631	24 631	0	24 743	24 743	0	2 417	2 417	0
105	3678	Інші нараховані витрати	П	628	626	2	587	585	2	336	335	2
Всього по групі 367				628	626	2	587	585	2	336	335	2
106	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	60	60	0	55	55	0	55	55	0
Всього по групі 369				60	60	0	55	55	0	55	55	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	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
Всього по розділу 36				30 739 720	6 634 769	24 104 951	30 729 419	6 624 468	24 104 951	17 814	17 812	2
107	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	15 236	11 609	3 626	14 759	11 188	3 571	320	99	220
Всього по групі 370				15 236	11 609	3 626	14 759	11 188	3 571	320	99	220
108	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
Всього по групі 372				20	20	0	20	20	0	0	0	0
Всього по розділу 37				15 256	11 630	3 626	14 779	11 208	3 571	320	99	220
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	56 743 908	0	56 743 908
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-56 743 908	-56 743 908	0
Всього по групі 380				0	0	0	0	0	0	0	-56 743 908	56 743 908
Всього по розділу 38				0	0	0	0	0	0	0	-56 743 908	56 743 908
Всього по класу 3				30 765 978	6 657 401	24 108 577	30 756 564	6 648 043	24 108 522	19 524	-56 724 606	56 744 130
Зобов'язання				63 273 062	14 667 478	48 605 585	63 355 751	14 748 863	48 606 888	416 469	-56 399 490	56 815 959
Клас 5												
111	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
Всього по групі 500				0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
112	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	74 485	74 485	0
Всього по групі 502				0	0	0	0	0	0	74 485	74 485	0
113	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	5031	Непокриті збитки минулих років	А	9 792	9 792	0	9	9	0	-9 783	-9 783	0
Всього по групі 503				9 792	9 792	0	9	9	0	-9 783	-9 783	0
115	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	59 854	59 854	0
Всього по групі 504				0	0	0	0	0	0	59 854	59 854	0
Всього по розділу 50				9 792	9 792	0	9	9	0	527 756	527 756	0
116	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 595	3 595	0	3 656	3 656	0	21 332	21 332	0
117	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 604	1 604	0	1 956	1 956	0	-2 846	-2 846	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ П	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
118	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	512	512	0
Всього по групі 510				5 198	5 198	0	5 612	5 612	0	18 997	18 997	0
Всього по розділу 51				5 198	5 198	0	5 612	5 612	0	18 997	18 997	0
119	5999	Результат	П	0	0	0	0	0	0	21 182	21 182	0
Всього по групі 599				0	0	0	0	0	0	21 182	21 182	0
Всього по розділу 59				0	0	0	0	0	0	21 182	21 182	0
Всього по класу 5				14 991	14 991	0	5 621	5 621	0	567 935	567 935	0
Капітал				14 991	14 991	0	5 621	5 621	0	567 935	567 935	0
Пасиви				63 288 053	14 682 468	48 605 585	63 361 372	14 754 484	48 606 888	984 404	-55 831 555	56 815 959
Клас 6												
120	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	24	24	0
121	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	84	84	0	746	746	0
122	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	995	995	0	673	673	0	1 221	1 221	0
Всього по групі 601				995	995	0	764	764	0	1 990	1 990	0
123	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	14	14	0	49	49	0
124	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 436	2 436	0	7 173	7 173	0
Всього по групі 602				0	0	0	2 451	2 451	0	7 221	7 221	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ П	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
125	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	33	33	0
126	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2 515	2 515	0	7 325	7 325	0
Всього по групі 605				1	1	0	2 528	2 528	0	7 359	7 359	0
Всього по розділу 60				996	996	0	5 743	5 743	0	16 570	16 570	0
127	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	409	409	0	6 712	6 712	0	13 358	13 358	0
128	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	626	626	0	626	626	0
Всього по групі 612				409	409	0	7 338	7 338	0	13 984	13 984	0
Всього по розділу 61				409	409	0	7 338	7 338	0	13 984	13 984	0
129	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 152 324	10 152 324	0	10 153 215	10 153 215	0	-6 362	-6 362	0
130	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	206	206	0
131	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-1 391	-1 391	0
132	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	37 150	37 150	0	34 136	34 136	0	763	763	0
Всього по групі 620				10 189 473	10 189 473	0	10 187 351	10 187 351	0	-6 785	-6 785	0
133	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-404	-404	0
134	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	89 413	89 413	0	105 465	105 465	0	47 708	47 708	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ П	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
135	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	266	266	0
136	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	7 783	7 783	0	13 132	13 132	0	19 325	19 325	0
Всього по групі 621				97 196	97 196	0	118 597	118 597	0	66 894	66 894	0
Всього по розділу 62				10 286 669	10 286 669	0	10 305 948	10 305 948	0	60 109	60 109	0
137	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-814	-814	0
138	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	816	816	0	0	0	0	0	0	0
139	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	51	51	0	153	153	0
140	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
141	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	7	7	0
Всього по групі 639				816	816	0	52	52	0	-649	-649	0
Всього по розділу 63				816	816	0	52	52	0	-649	-649	0
142	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	806	806	0	2 706	2 706	0
143	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	389	389	0	4 116	4 116	0
144	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
Всього по групі 650				0	0	0	1 195	1 195	0	6 830	6 830	0
145	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	508	508	0	1 523	1 523	0
146	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
147	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	26	26	0	78	78	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	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
148	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	182	182	0	599	599	0
149	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Всього по групі 651				0	0	0	717	717	0	2 203	2 203	0
Всього по розділу 65				1	1	0	1 911	1 911	0	9 033	9 033	0
Всього по класу 6				10 288 890	10 288 890	0	10 320 992	10 320 992	0	99 047	99 047	0
Доходи				10 288 890	10 288 890	0	10 320 992	10 320 992	0	99 047	99 047	0
Клас 7												
150	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	32	32	0	0	0	0	211	211	0
152	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	2 461	2 461	0	0	0	0	5 254	5 254	0
Всього по групі 701				2 493	2 493	0	0	0	0	5 466	5 466	0
153	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74	74	0	0	0	0	217	217	0
Всього по групі 702				74	74	0	0	0	0	217	217	0
154	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 467	1 467	0	0	0	0	4 313	4 313	0
Всього по групі 704				1 467	1 467	0	0	0	0	4 313	4 313	0
Всього по розділу 70				4 034	4 034	0	0	0	0	9 996	9 996	0
155	7300	Витрати на СЕП	А	6	6	0	0	0	0	23	23	0
156	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	475	475	0	163	163	0	1 384	1 384	0
Всього по групі 730				481	481	0	163	163	0	1 407	1 407	0
157	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
158	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	256	256	0	0	0	0	780	780	0
159	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	16	16	0	0	0	0	48	48	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ П	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
160	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	7399	Інші операційні витрати	A	25	25	0	2	2	0	74	74	0
Всього по групі 739				297	297	0	2	2	0	906	906	0
Всього по розділу 73				779	779	0	164	164	0	2 312	2 312	0
162	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 836	2 836	0	3	3	0	7 773	7 773	0
163	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	577	577	0	3	3	0	1 640	1 640	0
164	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	22	22	0	0	0	0	39	39	0
165	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	17 700	17 700	0	0	0	0	42 350	42 350	0
Всього по групі 740				21 135	21 135	0	7	7	0	51 801	51 801	0
166	7410	Податок на додану вартість	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
167	7411	Податок на землю	A	6	6	0	0	0	0	18	18	0
168	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	95	95	0	0	0	0	291	291	0
169	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
Всього по групі 741				117	117	0	0	0	0	325	325	0
170	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	202	202	0	0	0	0	432	432	0
171	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	35	35	0	0	0	0	134	134	0
172	7423	Амортизація	A	479	479	0	0	0	0	1 470	1 470	0
Всього по групі 742				716	716	0	0	0	0	2 036	2 036	0
173	7430	Витрати на комунальні послуги	A	109	109	0	0	0	0	301	301	0
174	7431	Господарські витрати	A	117	117	0	0	0	0	408	408	0
175	7432	Витрати на охорону	A	163	163	0	0	0	0	465	465	0
176	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	80	80	0	0	0	0	195	195	0
Всього по групі 743				469	469	0	0	0	0	1 370	1 370	0
177	7450	Поштово-телефонні витрати	A	10	10	0	2	2	0	32	32	0
178	7454	Представницькі витрати	A	101	101	0	0	0	0	135	135	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ П	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
179	7457	Інші адміністративні витрати	A	118	118	0	0	0	0	327	327	0
Всього по групі 745				228	228	0	2	2	0	494	494	0
180	7499	Інші витрати	A	8	8	0	0	0	0	24	24	0
Всього по групі 749				8	8	0	0	0	0	24	24	0
Всього по розділу 74				22 673	22 673	0	9	9	0	56 051	56 051	0
181	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	202	202	0	0	0	0	825	825	0
182	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18	18	0	0	0	0	55	55	0
183	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3	3	0	0	0	0	1 002	1 002	0
184	7509	Інші комісійні витрати	A	373	373	0	0	0	0	642	642	0
Всього по групі 750				596	596	0	0	0	0	2 524	2 524	0
Всього по розділу 75				596	596	0	0	0	0	2 524	2 524	0
185	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7 577	7 577	0	3 418	3 418	0	2 347	2 347	0
187	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
188	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	15 486	15 486	0	25 218	25 218	0	1 994	1 994	0
189	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-296	-296	0
190	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	173	173	0	340	340	0	14	14	0
191	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	56	56	0	61	61	0	-25	-25	0
Всього по групі 770				23 292	23 292	0	29 036	29 036	0	4 032	4 032	0
Всього по розділу 77				23 292	23 292	0	29 036	29 036	0	4 032	4 032	0
192	7900	Податок на прибуток	A	9 929	9 929	0	8 979	8 979	0	3 150	3 150	0
193	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-199	-199	0
Всього по групі 790				9 929	9 929	0	8 979	8 979	0	2 951	2 951	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ П	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
Всього по розділу 79				9 929	9 929	0	8 979	8 979	0	2 951	2 951	0
Всього по класу 7				61 302	61 302	0	38 188	38 188	0	77 866	77 866	0
Витрати				61 302	61 302	0	38 188	38 188	0	77 866	77 866	0
Результ. поточн. року				0	0	0	0	0	0	21 182	21 182	0
Обороти				235 448 222	84 546 307	150 901 915	235 448 222	84 546 307	150 901 915	0	0	0
Клас 9												
194	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	10 628	10 628	0	9 597	9 597	0	86 279	86 279	0
Всього по групі 912				10 628	10 628	0	9 597	9 597	0	86 279	86 279	0
Всього по розділу 91				10 628	10 628	0	9 597	9 597	0	86 279	86 279	0
195	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	10 912 594	0	10 912 594	11 532 910	0	11 532 910	346 327	0	346 327
196	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 614 631	985 946	1 628 685	2 628 793	939 900	1 688 894	420 786	264 044	156 742
Всього по групі 920				13 527 225	985 946	12 541 278	14 161 703	939 900	13 221 804	767 113	264 044	503 069
Всього по розділу 92				13 527 225	985 946	12 541 278	14 161 703	939 900	13 221 804	767 113	264 044	503 069
197	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	42 480	42 480	0	42 480	42 480	0	0	0	0
Всього по групі 935				42 480	42 480	0	42 480	42 480	0	0	0	0
Всього по розділу 93				42 480	42 480	0	42 480	42 480	0	0	0	0
198	9500	Отримана застава	A	57 357	57 357	0	51 824	51 824	0	321 020	321 020	0
Всього по групі 950				57 357	57 357	0	51 824	51 824	0	321 020	321 020	0
199	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	18 918	18 918	0
200	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	22	22	0	145 063	145 063	0
201	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	636 848	636 848	0
Всього по групі 952				0	0	0	22	22	0	800 829	800 829	0
Всього по розділу 95				57 357	57 357	0	51 846	51 846	0	1 121 849	1 121 849	0
202	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	28	0	28	42	0	42	916	0	916
203	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	940	940	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ П	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
Всього по групі 960				28	0	28	42	0	42	1 856	940	916
204	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	898	0	898	1 346	0	1 346	29 422	0	29 422
205	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	356	356	0
Всього по групі 961				898	0	898	1 346	0	1 346	29 778	356	29 422
Всього по розділу 96				926	0	926	1 388	0	1 388	31 634	1 296	30 338
206	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 980				0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
208	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Всього по групі 981				0	0	0	0	0	0	403 210	403 210	0
210	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
211	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Всього по групі 982				0	0	0	0	0	0	7	7	0
212	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
213	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Всього по групі 989				0	0	0	1	1	0	2	2	0
Всього по розділу 98				0	0	0	1	1	0	403 219	403 219	0
Позабалансові 90-98А				13 638 615	1 096 411	12 542 204	14 267 016	1 043 824	13 223 192	2 410 093	1 876 686	533 407
214	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 519	1 519	0	219	219	0	247 569	247 569	0
Всього по групі 903				1 519	1 519	0	219	219	0	247 569	247 569	0
Всього по розділу 90				1 519	1 519	0	219	219	0	247 569	247 569	0
215	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	11 525 805	9 342	11 516 463	10 903 926	15 812	10 888 114	346 750	6 470	340 280
216	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 628 793	879 412	1 749 382	2 614 631	819 203	1 795 428	420 786	156 742	264 044
Всього по групі 921				14 154 598	888 754	13 265 845	13 518 557	835 015	12 683 542	767 536	163 212	604 324
Всього по розділу 92				14 154 598	888 754	13 265 845	13 518 557	835 015	12 683 542	767 536	163 212	604 324

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	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
217	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	42 480	42 480	0	42 480	42 480	0	0	0	0
Всього по групі 936				42 480	42 480	0	42 480	42 480	0	0	0	0
Всього по розділу 93				42 480	42 480	0	42 480	42 480	0	0	0	0
218	9510	Надана застава	П	170 329	170 329	0	269 480	269 480	0	140 249	140 249	0
Всього по групі 951				170 329	170 329	0	269 480	269 480	0	140 249	140 249	0
Всього по розділу 95				170 329	170 329	0	269 480	269 480	0	140 249	140 249	0
Позабалансові 90-98П				14 368 926	1 103 082	13 265 845	13 830 736	1 147 194	12 683 542	1 155 354	551 030	604 324
219	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	767 536	163 212	604 324
Всього по групі 990				0	0	0	0	0	0	767 536	163 212	604 324
220	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	2 314	2 314	0	2 314	2 314	0	0	0	0
Всього по групі 992				2 314	2 314	0	2 314	2 314	0	0	0	0
Всього по розділу 99				2 314	2 314	0	2 314	2 314	0	767 536	163 212	604 324
Позабал.контррах.(А)				2 314	2 314	0	2 314	2 314	0	767 536	163 212	604 324
221	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	28 096 363	2 191 017	25 905 346	28 006 615	2 199 492	25 807 123	1 587 422	1 084 354	503 069
Всього по групі 990				28 096 363	2 191 017	25 905 346	28 006 615	2 199 492	25 807 123	1 587 422	1 084 354	503 069
222	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 389	1	1 388	926	0	926	434 853	404 515	30 338
Всього по групі 991				1 389	1	1 388	926	0	926	434 853	404 515	30 338
Всього по розділу 99				28 097 752	2 191 018	25 906 734	28 007 541	2 199 492	25 808 049	2 022 275	1 488 869	533 407
Позабал.контррах.(П)				28 097 752	2 191 018	25 906 734	28 007 541	2 199 492	25 808 049	2 022 275	1 488 869	533 407
Позабалансові активи				13 640 929	1 098 725	12 542 204	14 269 330	1 046 138	13 223 192	3 177 629	2 039 898	1 137 731
Позабалансові пасиви				42 466 678	3 294 099	39 172 579	41 838 278	3 346 687	38 491 591	3 177 629	2 039 898	1 137 731
Позабалансові обороти				56 107 607	4 392 824	51 714 783	56 107 607	4 392 824	51 714 783	0	0	0

Голова Правління

Головний бухгалтер



В.А.Іщенко

А.М.Пешкова