

**Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "БАНК 3/4" станом на 01.08.2018р.**

(тис.грн)

№	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
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	4 133,00	4 126,00	7,00	4 169,00	4 167,00	2,00	223,00	189,00	35,00
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1 978 207,00	946 211,00	1 031 996,00	1 966 119,00	938 122,00	1 027 997,00	46 710,00	16 378,00	30 331,00
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	19 228,00	19 228,00	0,00	20 489,00	20 489,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 832 513,00	844 346,00	988 166,00	1 832 513,00	844 346,00	988 166,00	0,00	0,00	0,00
Всього по групі 100				3 834 200,00	1 814 030,00	2 020 170,00	3 823 408,00	1 807 243,00	2 016 166,00	48 368,00	18 002,00	30 366,00
Всього по розділу 10				3 834 200,00	1 814 030,00	2 020 170,00	3 823 408,00	1 807 243,00	2 016 166,00	48 368,00	18 002,00	30 366,00
6	1101	Банківські метали в банку	А	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	80,00	0,00	80,00
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	962,00	0,00	962,00	1 993,00	0,00	1 993,00	878,00	0,00	878,00
Всього по групі 110				965,00	0,00	965,00	1 997,00	0,00	1 997,00	958,00	0,00	958,00
Всього по розділу 11				965,00	0,00	965,00	1 997,00	0,00	1 997,00	958,00	0,00	958,00
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 776 765,00	5 776 765,00	0,00	5 771 097,00	5 771 097,00	0,00	15 543,00	15 543,00	0,00
Всього по групі 120				5 776 765,00	5 776 765,00	0,00	5 771 097,00	5 771 097,00	0,00	15 543,00	15 543,00	0,00
Всього по розділу 12				5 776 765,00	5 776 765,00	0,00	5 771 097,00	5 771 097,00	0,00	15 543,00	15 543,00	0,00
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	85 634,00	85 634,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 103,00	2 103,00	0,00	1 303,00	1 303,00	0,00	-1 303,00	-1 303,00	0,00
12	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 096,00	1 096,00	0,00	260,00	260,00	0,00	2 307,00	2 307,00	0,00
13	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 747,00	-1 747,00	0,00

(тис.грн)

№	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
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 052,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476,00	9 476,00	0,00
Всього по групі 141				6 251,00	6 251,00	0,00	87 198,00	87 198,00	0,00	228 991,00	228 991,00	0,00
Всього по розділу 14				6 251,00	6 251,00	0,00	87 198,00	87 198,00	0,00	228 991,00	228 991,00	0,00
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	10 689 791,00	210 031,00	10 479 760,00	10 732 313,00	210 028,00	10 522 285,00	109 753,00	21,00	109 732,00
16	1502	Кошти банків у розрахунках	А	296 843,00	295 969,00	874,00	298 985,00	297 488,00	1 497,00	10 792,00	9 386,00	1 406,00
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	11,00	8,00	3,00	10,00	8,00	2,00	2,00	0,00	2,00
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 806,00	1 617,00	1 189,00	2 442,00	1 392,00	1 049,00	-2 390,00	-1 392,00	-998,00
Всього по групі 150				10 989 451,00	507 624,00	10 481 826,00	11 033 749,00	508 916,00	10 524 833,00	118 157,00	8 015,00	110 142,00
19	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 821,00	46 821,00	0,00	46 218,00	46 218,00	0,00	46 821,00	46 821,00	0,00
21	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	795,00	795,00	0,00	765,00	765,00	0,00	498,00	498,00	0,00
Всього по групі 152				127 616,00	127 616,00	0,00	126 983,00	126 983,00	0,00	47 319,00	47 319,00	0,00
Всього по розділу 15				11 117 067,00	635 241,00	10 481 826,00	11 160 732,00	635 898,00	10 524 833,00	165 476,00	55 334,00	110 142,00
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 506 173,00	1 037 900,00	1 468 273,00	2 506 173,00	1 037 900,00	1 468 273,00	0,00	0,00	0,00
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	48 443 810,00	0,00	48 443 810,00	48 522 378,00	0,00	48 522 378,00	0,00	0,00	0,00
Всього по групі 181				50 949 984,00	1 037 900,00	49 912 084,00	51 028 551,00	1 037 900,00	49 990 651,00	0,00	0,00	0,00
24	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по групі 189				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по розділу 18				50 949 984,00	1 037 900,00	49 912 084,00	51 028 551,00	1 037 900,00	49 990 651,00	0,00	0,00	0,00
Всього по класу 1				71 685 231,00	9 270 185,00	62 415 046,00	71 872 982,00	9 339 335,00	62 533 647,00	459 336,00	317 870,00	141 466,00
25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 604,00	2 604,00	0,00	2 294,00	2 294,00	0,00	133 186,00	133 186,00	0,00
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 242,00	2 242,00	0,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 735,00	13 735,00	0,00	13 999,00	13 999,00	0,00	-13 996,00	-13 996,00	0,00
Всього по групі 206				18 581,00	18 581,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00	120 502,00	120 502,00	0,00

(тис.грн)

№	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 20				18 581,00	18 581,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00	120 502,00	120 502,00	0,00
28	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50,00	50,00	0,00	131,00	131,00	0,00	179 985,00	179 985,00	0,00
29	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00
30	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 299,00	2 299,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	31,00	31,00	0,00
31	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 372,00	15 372,00	0,00	15 206,00	15 206,00	0,00	-15 191,00	-15 191,00	0,00
Всього по групі 220				17 723,00	17 723,00	0,00	17 637,00	17 637,00	0,00	164 821,00	164 821,00	0,00
Всього по розділу 22				17 723,00	17 723,00	0,00	17 637,00	17 637,00	0,00	164 821,00	164 821,00	0,00
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	473,00	0,00
33	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	25,00	25,00	0,00	9,00	9,00	0,00	25,00	25,00	0,00
34	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	275,00	275,00	0,00	290,00	290,00	0,00	-290,00	-290,00	0,00
Всього по групі 260				300,00	300,00	0,00	299,00	299,00	0,00	208,00	208,00	0,00
35	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
36	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
37	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	9,00	9,00	0,00	12,00	12,00	0,00	8,00	8,00	0,00
38	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	256,00	256,00	0,00	154,00	154,00	0,00	-154,00	-154,00	0,00
Всього по групі 262				264,00	264,00	0,00	166,00	166,00	0,00	204,00	204,00	0,00
Всього по розділу 26				564,00	564,00	0,00	465,00	465,00	0,00	412,00	412,00	0,00
39	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
Всього по групі 280				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
Всього по розділу 28				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
40	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	19 690,00	19 690,00	0,00	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	38 702,00	35 172,00	3 530,00	39 666,00	36 136,00	3 530,00	274,00	274,00	0,00
Всього по групі 292				58 392,00	54 862,00	3 530,00	59 356,00	55 826,00	3 530,00	274,00	274,00	0,00
Всього по розділу 29				58 392,00	54 862,00	3 530,00	59 356,00	55 826,00	3 530,00	274,00	274,00	0,00
Всього по класу 2				95 260,00	91 730,00	3 530,00	95 362,00	91 832,00	3 530,00	286 020,00	286 020,00	0,00
<b>Клас 3</b>												
42	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	21 806,00	21 806,00	0,00	21 783,00	21 783,00	0,00	972,00	972,00	0,00
Всього по групі 304				21 806,00	21 806,00	0,00	21 783,00	21 783,00	0,00	972,00	972,00	0,00

(тис.грн)

№	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 30				21 806,00	21 806,00	0,00	21 783,00	21 783,00	0,00	972,00	972,00	0,00
43	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	106,00	106,00	0,00	108,00	108,00	0,00	170,00	170,00	0,00
Всього по групі 340				106,00	106,00	0,00	108,00	108,00	0,00	170,00	170,00	0,00
Всього по розділу 34				106,00	106,00	0,00	108,00	108,00	0,00	170,00	170,00	0,00
44	3500	Витрати майбутніх періодів	A	821,00	821,00	0,00	393,00	393,00	0,00	2 144,00	2 144,00	0,00
Всього по групі 350				821,00	821,00	0,00	393,00	393,00	0,00	2 144,00	2 144,00	0,00
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	500,00	500,00	0,00	196,00	196,00	0,00	501,00	501,00	0,00
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 602,00	1 602,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	197,00	197,00	0,00
Всього по групі 351				2 102,00	2 102,00	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00	697,00	697,00	0,00
47	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,00	2 536,00	0,00
48	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	6,00	6,00	0,00
Всього по групі 352				28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	2 542,00	2 542,00	0,00
49	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	53 137 769,00	9 158 345,00	43 979 425,00	53 137 321,00	9 157 896,00	43 979 425,00	448,00	448,00	0,00
Всього по групі 354				53 137 769,00	9 158 345,00	43 979 425,00	53 137 321,00	9 157 896,00	43 979 425,00	448,00	448,00	0,00
50	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по групі 355				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	205,00	205,00	0,00	204,00	204,00	0,00	1,00	1,00	0,00
53	3578	Інші нараховані доходи	A	46,00	46,00	0,00	92,00	92,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Всього по групі 357				251,00	251,00	0,00	296,00	296,00	0,00	26,00	26,00	0,00
54	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	129,00	129,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-170,00	-170,00	0,00
Всього по групі 359				129,00	129,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-170,00	-170,00	0,00
Всього по розділу 35				53 141 101,00	9 161 676,00	43 979 425,00	53 139 925,00	9 160 500,00	43 979 425,00	5 688,00	5 688,00	0,00
55	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	37 335 024,00	19 283 468,00	18 051 556,00	37 335 024,00	19 283 468,00	18 051 556,00	0,00	0,00	0,00
Всього по групі 373				37 335 024,00	19 283 468,00	18 051 556,00	37 335 024,00	19 283 468,00	18 051 556,00	0,00	0,00	0,00
Всього по розділу 37				37 335 024,00	19 283 468,00	18 051 556,00	37 335 024,00	19 283 468,00	18 051 556,00	0,00	0,00	0,00
56	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 564 110,00	0,00	54 564 110,00
57	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 564 110,00	-54 564 110,00	0,00
Всього по групі 380				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 564 110,00	54 564 110,00
Всього по розділу 38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 564 110,00	54 564 110,00
Всього по класу 3				90 498 037,00	28 467 056,00	62 030 981,00	90 496 839,00	28 465 858,00	62 030 981,00	6 829,00	-54 557 281,00	54 564 110,00
58	4300	Нематеріальні активи	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197,00	4 197,00	0,00

(тис. грн)

№	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
59	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	-2 778,00	-2 778,00	0,00
Всього по групі 430				0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	1 419,00	1 419,00	0,00
60	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	3 212,00	3 212,00	0,00
Всього по групі 431				0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	3 212,00	3 212,00	0,00
Всього по розділу 43				0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	4 631,00	4 631,00	0,00
61	4400	Основні засоби	А	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 376,00	47 376,00	0,00
62	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00
Всього по групі 440				56,00	56,00	0,00	275,00	275,00	0,00	34 276,00	34 276,00	0,00
63	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 335,00	35 335,00	0,00
Всього по групі 441				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 335,00	35 335,00	0,00
64	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	45,00	45,00	0,00	31,00	31,00	0,00	3 576,00	3 576,00	0,00
Всього по групі 443				45,00	45,00	0,00	31,00	31,00	0,00	3 576,00	3 576,00	0,00
Всього по розділу 44				101,00	101,00	0,00	305,00	305,00	0,00	73 187,00	73 187,00	0,00
65	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 991,00	18 991,00	0,00
66	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	-6 843,00	-6 843,00	0,00
Всього по групі 450				2,00	2,00	0,00	103,00	103,00	0,00	12 148,00	12 148,00	0,00
67	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по групі 453				1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по розділу 45				3,00	3,00	0,00	104,00	104,00	0,00	12 148,00	12 148,00	0,00
Всього по класу 4				103,00	103,00	0,00	486,00	486,00	0,00	89 966,00	89 966,00	0,00
<b>Активи</b>				162 278 631,00	37 829 075,00	124 449 556,00	162 465 670,00	37 897 512,00	124 568 158,00	842 150,00	-53 863 426,00	54 705 576,00
68	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	17,00	1,00	16,00
69	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по групі 160				0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	17,00	1,00	16,00
70	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	232 423,00	232 423,00	0,00	50 001,00	50 001,00	0,00	50 001,00	50 001,00	0,00
72	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 377,00	2 377,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	151,00	151,00	0,00
Всього по групі 162				522 801,00	522 801,00	0,00	339 821,00	339 821,00	0,00	50 152,00	50 152,00	0,00
Всього по розділу 16				522 801,00	522 801,00	0,00	339 821,00	339 821,00	1,00	50 169,00	50 152,00	16,00
73	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 162 785,00	685 900,00	476 885,00	1 162 785,00	685 900,00	476 885,00	0,00	0,00	0,00

(тис. грн)

№	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
74	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	53 870 865,00	8 759 317,00	45 111 548,00	53 870 865,00	8 759 317,00	45 111 548,00	0,00	0,00	0,00
Всього по групі 191				55 033 650,00	9 445 217,00	45 588 433,00	55 033 650,00	9 445 217,00	45 588 433,00	0,00	0,00	0,00
Всього по розділу 19				55 033 650,00	9 445 217,00	45 588 433,00	55 033 650,00	9 445 217,00	45 588 433,00	0,00	0,00	0,00
Всього по класу 1				55 556 451,00	9 968 018,00	45 588 433,00	55 373 471,00	9 785 038,00	45 588 433,00	50 169,00	50 152,00	16,00
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 009 386,00	838 270,00	171 116,00	985 524,00	827 786,00	157 739,00	56 503,00	45 700,00	10 803,00
76	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	212 576,00	2 800,00	209 776,00	206 395,00	2 800,00	203 595,00	534,00	0,00	534,00
77	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	34,00	34,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по групі 260				1 221 996,00	841 104,00	380 892,00	1 191 939,00	830 605,00	361 334,00	57 037,00	45 700,00	11 337,00
78	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	155,00	0,00	155,00	384,00	0,00	384,00	17 837,00	7 000,00	10 837,00
79	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1,00	0,00	1,00	83,00	56,00	26,00	194,00	111,00	83,00
Всього по групі 261				156,00	0,00	156,00	467,00	56,00	411,00	18 031,00	7 111,00	10 919,00
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	67 104,00	54 743,00	12 361,00	53 899,00	44 358,00	9 541,00	21 591,00	4 106,00	17 484,00
81	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	30,00	0,00	30,00	41,00	0,00	41,00	92,00	0,00	92,00
82	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	35 248,00	31 778,00	3 470,00	34 897,00	30 021,00	4 876,00	24 331,00	9 526,00	14 805,00
Всього по групі 262				102 382,00	86 521,00	15 861,00	88 837,00	74 379,00	14 458,00	46 014,00	13 633,00	32 382,00
83	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 101,00	3 000,00	1 101,00	4 954,00	3 500,00	1 454,00	101 566,00	83 640,00	17 926,00
84	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	932,00	914,00	18,00	999,00	938,00	62,00	1 081,00	755,00	326,00
Всього по групі 263				5 033,00	3 914,00	1 119,00	5 954,00	4 438,00	1 516,00	102 646,00	84 395,00	18 252,00
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	11 797,00	11 797,00	0,00	12 951,00	12 951,00	0,00	1 424,00	1 424,00	0,00
Всього по групі 265				11 797,00	11 797,00	0,00	12 951,00	12 951,00	0,00	1 424,00	1 424,00	0,00
Всього по розділу 26				1 341 363,00	943 336,00	398 027,00	1 300 148,00	922 430,00	377 718,00	225 153,00	152 263,00	72 890,00
86	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	485 123,00	242 829,00	242 294,00	489 741,00	247 446,00	242 294,00	4 617,00	4 617,00	0,00
87	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	23 497,00	23 497,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	3,00	3,00	0,00
88	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	46 341,00	655,00	45 687,00	46 349,00	663,00	45 687,00	154,00	154,00	0,00
Всього по групі 290				554 962,00	266 981,00	287 981,00	559 587,00	271 606,00	287 981,00	4 774,00	4 774,00	0,00
Всього по розділу 29				554 962,00	266 981,00	287 981,00	559 587,00	271 606,00	287 981,00	4 774,00	4 774,00	0,00
Всього по класу 2				1 896 325,00	1 210 317,00	686 008,00	1 859 735,00	1 194 036,00	665 699,00	229 926,00	157 037,00	72 890,00
89	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	24 223,00	24 223,00	0,00	24 729,00	24 729,00	0,00	646,00	646,00	0,00
Всього по групі 335				24 223,00	24 223,00	0,00	24 729,00	24 729,00	0,00	646,00	646,00	0,00
Всього по розділу 33				24 223,00	24 223,00	0,00	24 729,00	24 729,00	0,00	646,00	646,00	0,00

(тис.грн)

№	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
90	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 017,00	1 017,00	0,00	990,00	990,00	0,00	621,00	621,00	0,00
Всього по групі 360				1 017,00	1 017,00	0,00	990,00	990,00	0,00	621,00	621,00	0,00
91	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по групі 361				4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00
93	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504,00	7 504,00	0,00
94	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	811,00	811,00	0,00	951,00	951,00	0,00	344,00	344,00	0,00
95	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	287,00	287,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Всього по групі 362				1 098,00	1 098,00	0,00	1 041,00	1 041,00	0,00	9 186,00	9 186,00	0,00
96	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	53 096 752,00	8 981 755,00	44 114 996,00	53 097 477,00	8 982 481,00	44 114 996,00	737,00	737,00	0,00
Всього по групі 364				53 096 752,00	8 981 755,00	44 114 996,00	53 097 477,00	8 982 481,00	44 114 996,00	737,00	737,00	0,00
97	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	241,00	241,00	0,00	251,00	251,00	0,00	2 593,00	2 593,00	0,00
Всього по групі 365				3 827,00	3 827,00	0,00	3 837,00	3 837,00	0,00	2 593,00	2 593,00	0,00
100	3678	Інші нараховані витрати	П	485,00	483,00	2,00	459,00	458,00	2,00	191,00	190,00	2,00
Всього по групі 367				485,00	483,00	2,00	459,00	458,00	2,00	191,00	190,00	2,00
101	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по групі 369				72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по розділу 36				53 103 254,00	8 988 256,00	44 114 998,00	53 103 808,00	8 988 810,00	44 114 998,00	13 329,00	13 327,00	2,00
102	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	18 055,00	13 760,00	4 294,00	17 408,00	14 043,00	3 365,00	641,00	309,00	332,00
Всього по групі 370				18 055,00	13 760,00	4 294,00	17 408,00	14 043,00	3 365,00	641,00	309,00	332,00
103	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	95,00	95,00	0,00	160,00	95,00	64,00	64,00	0,00	64,00
Всього по групі 372				95,00	95,00	0,00	160,00	95,00	64,00	64,00	0,00	64,00
Всього по розділу 37				18 150,00	13 856,00	4 294,00	17 568,00	14 139,00	3 429,00	705,00	309,00	396,00
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	47 463 217,00	0,00	47 463 217,00	47 365 789,00	0,00	47 365 789,00	54 632 272,00	0,00	54 632 272,00
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	47 452 222,00	47 452 222,00	0,00	47 549 650,00	47 549 650,00	0,00	-54 632 272,00	-54 632 272,00	0,00
Всього по групі 380				94 915 439,00	47 452 222,00	47 463 217,00	94 915 439,00	47 549 650,00	47 365 789,00	0,00	-54 632 272,00	54 632 272,00
Всього по розділу 38				94 915 439,00	47 452 222,00	47 463 217,00	94 915 439,00	47 549 650,00	47 365 789,00	0,00	-54 632 272,00	54 632 272,00
Всього по класу 3				148 061 066,00	56 478 557,00	91 582 509,00	148 061 544,00	56 577 328,00	91 484 216,00	14 680,00	-54 617 990,00	54 632 670,00
<b>Зобов'язання</b>				205 513 842,00	67 656 892,00	137 856 950,00	205 294 751,00	67 556 402,00	137 738 349,00	294 775,00	-54 410 801,00	54 705 576,00

(тис. грн)

№	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
106	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 200,00	403 200,00	0,00
Всього по групі 500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 200,00	403 200,00	0,00
107	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 695,00	67 695,00	0,00
Всього по групі 502				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 695,00	67 695,00	0,00
Всього по розділу 50				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 895,00	470 895,00	0,00
108	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 292,00	17 292,00	0,00
109	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 303,00	1 303,00	0,00	2 103,00	2 103,00	0,00	-1 046,00	-1 046,00	0,00
110	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00
Всього по групі 510				1 303,00	1 303,00	0,00	2 103,00	2 103,00	0,00	16 578,00	16 578,00	0,00
Всього по розділу 51				1 303,00	1 303,00	0,00	2 103,00	2 103,00	0,00	16 578,00	16 578,00	0,00
111	5999	Результат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 902,00	59 902,00	0,00
Всього по групі 599				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 902,00	59 902,00	0,00
Всього по розділу 59				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 902,00	59 902,00	0,00
Всього по класу 5				1 303,00	1 303,00	0,00	2 103,00	2 103,00	0,00	547 375,00	547 375,00	0,00
<b>Капітал</b>				1 303,00	1 303,00	0,00	2 103,00	2 103,00	0,00	547 375,00	547 375,00	0,00
<b>Пасиви</b>				205 515 145,00	67 658 195,00	137 856 950,00	205 296 854,00	67 558 505,00	137 738 349,00	842 150,00	-53 863 426,00	54 705 576,00
112	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	60,00	60,00	0,00
113	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00
114	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	733,00	733,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
Всього по групі 601				0,00	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	5 270,00	5 270,00	0,00
115	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	118,00	118,00	0,00
116	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	2 252,00	2 252,00	0,00	16 321,00	16 321,00	0,00
Всього по групі 602				0,00	0,00	0,00	2 281,00	2 281,00	0,00	16 439,00	16 439,00	0,00
117	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	80,00	80,00	0,00
118	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,00	1,00	0,00	2 301,00	2 301,00	0,00	16 725,00	16 725,00	0,00



(тис.грн)

№	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 групі 605				1,00	1,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	16 805,00	16 805,00	0,00
Всього по розділу 60				1,00	1,00	0,00	5 397,00	5 397,00	0,00	38 514,00	38 514,00	0,00
119	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	260,00	260,00	0,00	4 148,00	4 148,00	0,00	28 806,00	28 806,00	0,00
120	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	633,00	0,00
Всього по групі 612				260,00	260,00	0,00	4 148,00	4 148,00	0,00	29 439,00	29 439,00	0,00
Всього по розділу 61				260,00	260,00	0,00	4 148,00	4 148,00	0,00	29 439,00	29 439,00	0,00
121	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 508 593,00	6 508 593,00	0,00	6 511 229,00	6 511 229,00	0,00	-7 314,00	-7 314,00	0,00
122	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
123	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639,00	-639,00	0,00
124	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	35 842,00	35 842,00	0,00	35 367,00	35 367,00	0,00	972,00	972,00	0,00
Всього по групі 620				6 544 435,00	6 544 435,00	0,00	6 546 596,00	6 546 596,00	0,00	-5 181,00	-5 181,00	0,00
125	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,00	-357,00	0,00
126	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	126 590,00	126 590,00	0,00	146 517,00	146 517,00	0,00	121 175,00	121 175,00	0,00
127	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00
128	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	11 851,00	11 851,00	0,00	15 606,00	15 606,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00
Всього по групі 621				138 442,00	138 442,00	0,00	162 123,00	162 123,00	0,00	152 463,00	152 463,00	0,00
129	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Всього по групі 622				205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Всього по розділу 62				6 683 081,00	6 683 081,00	0,00	6 708 923,00	6 708 923,00	0,00	147 282,00	147 282,00	0,00
130	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814,00	-814,00	0,00
131	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	379,00	379,00	0,00
132	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
133	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	15,00	15,00	0,00
Всього по групі 639				0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-414,00	-414,00	0,00
Всього по розділу 63				0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-414,00	-414,00	0,00

(тис.грн)

№	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
134	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
Всього по групі 649				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
Всього по розділу 64				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
135	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1,00	1,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	8 431,00	8 431,00	0,00
136	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	9 736,00	9 736,00	0,00
137	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
Всього по групі 650				1,00	1,00	0,00	4 947,00	4 947,00	0,00	18 175,00	18 175,00	0,00
138	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	3 779,00	3 779,00	0,00
139	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	9,00	9,00	0,00
140	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	179,00	179,00	0,00
141	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	1 341,00	1 341,00	0,00
142	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Всього по групі 651				0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	5 310,00	5 310,00	0,00
Всього по розділу 65				1,00	1,00	0,00	5 711,00	5 711,00	0,00	23 485,00	23 485,00	0,00
Всього по класу 6				6 683 343,00	6 683 343,00	0,00	6 724 249,00	6 724 249,00	0,00	238 324,00	238 324,00	0,00
Доходи				6 683 343,00	6 683 343,00	0,00	6 724 249,00	6 724 249,00	0,00	238 324,00	238 324,00	0,00
Клас 7												
143	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	0,00
145	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770,00	10 770,00	0,00
146	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
Всього по групі 701				1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	11 529,00	0,00
147	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
Всього по групі 702				81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
148	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,00	8 587,00	0,00
Всього по групі 704				989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,00	8 587,00	0,00
Всього по розділу 70				2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 626,00	20 626,00	0,00
149	7300	Витрати на СЕП	А	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
150	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	404,00	404,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3 067,00	3 067,00	0,00
Всього по групі 730				410,00	410,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3 113,00	3 113,00	0,00
151	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00

(тис.грн)

№	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
152	7392	Витрати на аудит	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
153	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,00	10 045,00	0,00
154	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
155	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
156	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	7399	Інші операційні витрати	A	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00
Всього по групі 739				274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322,00	12 322,00	0,00
Всього по розділу 73				684,00	684,00	0,00	1,00	1,00	0,00	15 434,00	15 434,00	0,00
158	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 643,00	19 643,00	0,00
159	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,00	3 969,00	0,00
160	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
161	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
162	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 574,00	86 574,00	0,00
Всього по групі 740				3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 285,00	110 285,00	0,00
163	7410	Податок на додану вартість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
164	7411	Податок на землю	A	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
165	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	667,00	0,00
166	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
Всього по групі 741				106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00
167	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00
168	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00
169	7423	Амортизація	A	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,00	3 277,00	0,00
Всього по групі 742				598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,00	4 668,00	0,00
170	7430	Витрати на комунальні послуги	A	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
171	7431	Господарські витрати	A	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00
172	7432	Витрати на охорону	A	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00
173	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	529,00	0,00
Всього по групі 743				424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	3 294,00	0,00
174	7450	Поштово-телефонні витрати	A	14,00	14,00	0,00	1,00	1,00	0,00	91,00	91,00	0,00
175	7452	Витрати на відрядження	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
176	7454	Представницькі витрати	A	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00
177	7457	Інші адміністративні витрати	A	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00	0,00
Всього по групі 745				219,00	219,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1 126,00	1 126,00	0,00
178	7499	Інші витрати	A	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00

(тис.грн)

№	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 групі 749				7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
Всього по розділу 74				4 884,00	4 884,00	0,00	1,00	1,00	0,00	120 162,00	120 162,00	0,00
179	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,00	2 654,00	0,00
180	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
181	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	1 124,00	1 124,00	0,00	131,00	131,00	0,00	3 129,00	3 129,00	0,00
182	7509	Інші комісійні витрати	А	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00
Всього по групі 750				1 714,00	1 714,00	0,00	132,00	132,00	0,00	6 982,00	6 982,00	0,00
Всього по розділу 75				1 714,00	1 714,00	0,00	132,00	132,00	0,00	6 982,00	6 982,00	0,00
183	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2 390,00	2 390,00	0,00	2 755,00	2 755,00	0,00	-2 842,00	-2 842,00	0,00
185	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	29 645,00	29 645,00	0,00	29 635,00	29 635,00	0,00	23 476,00	23 476,00	0,00
186	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 624,00	-7 624,00	0,00
187	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	170,00	170,00	0,00	129,00	129,00	0,00	11,00	11,00	0,00
188	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00
Всього по групі 770				32 205,00	32 205,00	0,00	32 591,00	32 591,00	0,00	12 941,00	12 941,00	0,00
Всього по розділу 77				32 205,00	32 205,00	0,00	32 591,00	32 591,00	0,00	12 941,00	12 941,00	0,00
189	7900	Податок на прибуток	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,00	4 217,00	0,00
190	7900	Податок на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 941,00	-1 941,00	0,00
Всього по групі 790				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00
Всього по розділу 79				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00
Всього по класу 7				42 378,00	42 378,00	0,00	32 724,00	32 724,00	0,00	178 422,00	178 422,00	0,00
<b>Витрати</b>				42 378,00	42 378,00	0,00	32 724,00	32 724,00	0,00	178 422,00	178 422,00	0,00
<b>Результ. поточн. року</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 902,00	59 902,00	0,00
<b>Обороти</b>				374 519 497,00	112 212 990,00	262 306 507,00	374 519 497,00	112 212 990,00	262 306 507,00	0,00	0,00	0,00
191	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	18 092,00	18 092,00	0,00	16 943,00	16 943,00	0,00	104 406,00	104 406,00	0,00
Всього по групі 912				18 092,00	18 092,00	0,00	16 943,00	16 943,00	0,00	104 406,00	104 406,00	0,00
Всього по розділу 91				18 092,00	18 092,00	0,00	16 943,00	16 943,00	0,00	104 406,00	104 406,00	0,00
192	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	19 594 234,00	301 952,00	19 292 282,00	19 286 236,00	301 952,00	18 984 284,00	310 617,00	0,00	310 617,00
193	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	7 366 780,00	1 122 288,00	6 244 492,00	7 399 613,00	1 250 862,00	6 148 751,00	502 211,00	240 949,00	261 262,00
Всього по групі 920				26 961 014,00	1 424 240,00	25 536 774,00	26 685 849,00	1 552 813,00	25 133 035,00	812 828,00	240 949,00	571 879,00
Всього по розділу 92				26 961 014,00	1 424 240,00	25 536 774,00	26 685 849,00	1 552 813,00	25 133 035,00	812 828,00	240 949,00	571 879,00

(тис.грн)

№	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
194	9500	Отримана застава	A	51 667,00	51 667,00	0,00	47 204,00	47 204,00	0,00	324 149,00	324 149,00	0,00
Всього по групі 950				51 667,00	51 667,00	0,00	47 204,00	47 204,00	0,00	324 149,00	324 149,00	0,00
195	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	1 552,00	1 552,00	0,00	17 095,00	17 095,00	0,00
196	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	144 507,00	144 507,00	0,00
197	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00	0,00	0,00	22 488,00	22 488,00	0,00	566 729,00	566 729,00	0,00
Всього по групі 952				0,00	0,00	0,00	24 139,00	24 139,00	0,00	728 331,00	728 331,00	0,00
Всього по розділу 95				51 667,00	51 667,00	0,00	71 343,00	71 343,00	0,00	1 052 480,00	1 052 480,00	0,00
198	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	33,00	0,00	33,00	13,00	0,00	13,00	923,00	0,00	923,00
199	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
Всього по групі 960				33,00	0,00	33,00	14,00	0,00	13,00	1 863,00	940,00	923,00
200	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 052,00	0,00	1 052,00	424,00	0,00	424,00	29 657,00	0,00	29 657,00
201	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00
Всього по групі 961				1 052,00	0,00	1 052,00	424,00	0,00	424,00	30 012,00	356,00	29 657,00
Всього по розділу 96				1 084,00	0,00	1 084,00	438,00	0,00	437,00	31 875,00	1 295,00	30 580,00
202	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по групі 980				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 200,00	403 200,00	0,00
204	9812	Погашені цінності	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	9819	Інші цінності і документи	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
Всього по групі 981				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 209,00	403 209,00	0,00
206	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
207	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
Всього по групі 982				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
208	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
209	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00
Всього по групі 989				0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00
Всього по розділу 98				0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	403 222,00	403 222,00	0,00
<b>Позабалансові 90-98A</b>				27 031 857,00	1 493 999,00	25 537 858,00	26 774 573,00	1 641 101,00	25 133 472,00	2 404 812,00	1 802 353,00	602 459,00
211	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 629,00	206 629,00	0,00
Всього по групі 903				23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 629,00	206 629,00	0,00
Всього по розділу 90				23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 629,00	206 629,00	0,00
212	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	19 275 010,00	426 280,00	18 848 730,00	19 583 285,00	423 650,00	19 159 635,00	310 905,00	0,00	310 905,00

(тис. грн)

№	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
213	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	7 399 613,00	3 113 643,00	4 285 969,00	7 366 780,00	3 121 862,00	4 244 918,00	502 211,00	173 739,00	328 472,00
Всього по групі 921				26 674 623,00	3 539 924,00	23 134 699,00	26 950 066,00	3 545 512,00	23 404 553,00	813 116,00	173 739,00	639 377,00
Всього по розділу 92				26 674 623,00	3 539 924,00	23 134 699,00	26 950 066,00	3 545 512,00	23 404 553,00	813 116,00	173 739,00	639 377,00
214	9510	Надана застава	П	234 607,00	234 607,00	0,00	51 336,00	51 336,00	0,00	50 152,00	50 152,00	0,00
Всього по групі 951				234 607,00	234 607,00	0,00	51 336,00	51 336,00	0,00	50 152,00	50 152,00	0,00
Всього по розділу 95				234 607,00	234 607,00	0,00	51 336,00	51 336,00	0,00	50 152,00	50 152,00	0,00
<b>Позабалансові 90-98П</b>				26 932 230,00	3 797 531,00	23 134 699,00	27 001 401,00	3 596 848,00	23 404 553,00	1 069 897,00	430 520,00	639 377,00
215	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 116,00	173 739,00	639 377,00
Всього по групі 990				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 116,00	173 739,00	639 377,00
216	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по групі 992				1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по розділу 99				1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	813 116,00	173 739,00	639 377,00
<b>Позабал.контррах.(А)</b>				1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	813 116,00	173 739,00	639 377,00
217	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	53 775 536,00	5 237 948,00	48 537 589,00	53 963 003,00	5 291 530,00	48 671 473,00	1 712 933,00	1 141 055,00	571 879,00
Всього по групі 990				53 775 536,00	5 237 948,00	48 537 589,00	53 963 003,00	5 291 530,00	48 671 473,00	1 712 933,00	1 141 055,00	571 879,00
218	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	439,00	1,00	437,00	1 085,00	0,00	1 084,00	435 097,00	404 517,00	30 580,00
Всього по групі 991				439,00	1,00	437,00	1 085,00	0,00	1 084,00	435 097,00	404 517,00	30 580,00
Всього по розділу 99				53 775 975,00	5 237 949,00	48 538 026,00	53 964 088,00	5 291 530,00	48 672 558,00	2 148 031,00	1 545 572,00	602 459,00
<b>Позабал.контррах.(П)</b>				53 775 975,00	5 237 949,00	48 538 026,00	53 964 088,00	5 291 530,00	48 672 558,00	2 148 031,00	1 545 572,00	602 459,00
<b>Позабалансові активи</b>				27 033 379,00	1 495 520,00	25 537 858,00	26 776 095,00	1 642 622,00	25 133 472,00	3 217 928,00	1 976 092,00	1 241 836,00
<b>Позабалансові пасиви</b>				80 708 205,00	9 035 480,00	71 672 725,00	80 965 489,00	8 888 378,00	72 077 111,00	3 217 928,00	1 976 092,00	1 241 836,00
<b>Позабалансові обороти</b>				107 741 584,00	10 531 001,00	97 210 583,00	107 741 584,00	10 531 001,00	97 210 583,00	0,00	0,00	0,00

Голова Правління

Головний бухгалтер



В.А.Іщенко

А.М.Пешкова