

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК 3/4" станом на 01.12.2018р.**

(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
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	32 310	22 612	9 699	33 541	22 884	10 656	357	185	171
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 605 142	1 084 799	520 343	1 566 334	1 094 813	471 521	83 269	5 726	77 543
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 269	2 269	0	2 333	2 333	0	469	469	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 354 164	1 071 175	282 989	1 354 164	1 071 175	282 989	0	0	0
Всього по групі 100				2 993 891	2 180 860	813 031	2 956 377	2 191 210	765 167	84 095	6 381	77 714
Всього по розділу 10				2 993 891	2 180 860	813 031	2 956 377	2 191 210	765 167	84 095	6 381	77 714
6	1101	Банківські метали в банку	A	34 883	0	34 883	31 377	0	31 377	7 605	0	7 605
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	19 347	0	19 347	19 728	0	19 728	1 657	0	1 657
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	28 525	0	28 525	28 525	0	28 525	0	0	0
Всього по групі 110				82 756	0	82 756	79 630	0	79 630	9 262	0	9 262
Всього по розділу 11				82 756	0	82 756	79 630	0	79 630	9 262	0	9 262
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 715 888	6 715 888	0	6 703 401	6 703 401	0	23 438	23 438	0
Всього по групі 120				6 715 888	6 715 888	0	6 703 401	6 703 401	0	23 438	23 438	0
Всього по розділу 12				6 715 888	6 715 888	0	6 703 401	6 703 401	0	23 438	23 438	0
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	243 737	243 581	156	112 814	0	112 814	320 000	320 000	0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	362	362	0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	768	677	91	890	799	91	-592	-592	0

(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
13	1416	Неамортизована 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	88	88	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 455	1 121	334	4 885	4 884	0	-5 343	-5 343	0
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 047	12 047	0	12 638	12 638	0	3 569	3 569	0
Всього по групі 141				258 007	257 426	581	131 226	18 321	112 905	318 084	318 084	0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	13	13	0	0	0	0
Всього по групі 144				10 013	10 013	0	10 013	10 013	0	0	0	0
Всього по розділу 14				268 020	267 439	581	141 239	28 334	112 905	318 084	318 084	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	10 065 455	336 131	9 729 324	10 057 545	335 718	9 721 828	145 536	419	145 117
19	1502	Кошти банків у розрахунках	А	435 605	434 497	1 108	435 933	434 573	1 360	5 163	2 551	2 612
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	42	2	40	43	2	41	1	0	1
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 672	511	2 161	2 733	576	2 157	-2 673	-576	-2 097
Всього по групі 150				10 503 774	771 141	9 732 633	10 496 254	770 870	9 725 385	148 026	2 394	145 632
22	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	291 658	225 000	66 658	291 658	225 000	66 658	0	0	0
23	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	187	178	8	187	178	8	0	0	0

(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 152				291 845	225 178	66 667	291 845	225 178	66 667	0	0	0
Всього по розділу 15				10 795 619	996 320	9 799 300	10 788 099	996 048	9 792 051	148 026	2 394	145 632
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 332 662	966 450	366 212	1 332 662	966 450	366 212	0	0	0
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	37 217 873	14 559	37 203 314	37 222 585	19 271	37 203 314	0	0	0
Всього по групі 181				38 550 535	981 009	37 569 526	38 555 247	985 721	37 569 526	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				38 550 535	981 009	37 569 526	38 555 247	985 721	37 569 526	0	0	0
Всього по класу 1				59 406 709	11 141 515	48 265 194	59 223 994	10 904 715	48 319 279	582 905	350 297	232 608
Клас 2												
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 647	24 647	0	16 810	16 810	0	135 614	135 614	0
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 131	2 131	0	1 968	1 968	0	1 194	1 194	0
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 887	8 887	0	2 195	2 195	0	-2 184	-2 184	0
Всього по групі 206				35 665	35 665	0	20 973	20 973	0	134 624	134 624	0
Всього по розділу 20				35 665	35 665	0	20 973	20 973	0	134 624	134 624	0
30	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109	109	0	7 019	7 019	0	172 837	172 837	0
31	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	23	23	0	-26	-26	0
32	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 219	2 219	0	2 222	2 222	0	24	24	0

(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
33	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 714	14 714	0	23 394	23 394	0	-23 393	-23 393	0
Всього по групі 220				17 043	17 043	0	32 659	32 659	0	149 442	149 442	0
Всього по розділу 22				17 043	17 043	0	32 659	32 659	0	149 442	149 442	0
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	573	573	0
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	12	12	0	11	11	0	12	12	0
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	266	266	0	354	354	0	-354	-354	0
Всього по групі 260				278	278	0	365	365	0	232	232	0
37	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	334	334	0
38	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	224	224	0
39	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	12	12	0	10	10	0	12	12	0
40	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	176	176	0	192	192	0	-192	-192	0
Всього по групі 262				188	188	0	201	201	0	379	379	0
Всього по розділу 26				466	466	0	567	567	0	611	611	0
41	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
42	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 127	2 127	0	2 127	2 127	0	0	0	0
43	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	19 040	16 135	2 905	19 013	16 108	2 905	419	419	0
Всього по групі 292				21 167	18 262	2 905	21 140	18 235	2 905	419	419	0
Всього по розділу 29				21 167	18 262	2 905	21 140	18 235	2 905	419	419	0
Всього по класу 2				74 341	71 436	2 905	75 339	72 434	2 905	285 106	285 106	0
Клас 3												

(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
44	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	38 905	38 905	0	39 912	39 912	0	191	191	0
Всього по групі 304				38 905	38 905	0	39 912	39 912	0	191	191	0
Всього по розділу 30				38 905	38 905	0	39 912	39 912	0	191	191	0
45	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	294	294	0	142	142	0	335	335	0
Всього по групі 340				294	294	0	142	142	0	335	335	0
Всього по розділу 34				294	294	0	142	142	0	335	335	0
46	3500	Витрати майбутніх періодів	A	14	14	0	429	429	0	1 809	1 809	0
Всього по групі 350				14	14	0	429	429	0	1 809	1 809	0
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	875	875	0	500	500	0	492	492	0
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 402	1 402	0	1 437	1 437	0	494	494	0
Всього по групі 351				2 277	2 277	0	1 936	1 936	0	986	986	0
49	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 554	2 554	0
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	21	21	0	4	4	0	54	54	0
Всього по групі 352				21	21	0	4	4	0	2 607	2 607	0
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	41 868 963	8 397 674	33 471 289	41 862 767	8 398 078	33 464 689	6 623	23	6 600
Всього по групі 354				41 868 963	8 397 674	33 471 289	41 862 767	8 398 078	33 464 689	6 623	23	6 600
52	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
53	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
Всього по групі 355				7	7	0	7	7	0	0	0	0
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	396	396	0	394	394	0	3	3	0
56	3578	Інші нараховані доходи	A	39	39	0	21	21	0	37	37	0
Всього по групі 357				435	435	0	415	415	0	40	40	0
57	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	37	37	0	150	150	0	-150	-150	0

(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 359				37	37	0	150	150	0	-150	-150	0
Всього по розділу 35				41 871 754	8 400 465	33 471 289	41 865 707	8 401 018	33 464 689	11 915	5 316	6 600
58	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	34 956 678	18 103 186	16 853 492	34 956 678	18 103 186	16 853 492	0	0	0
Всього по групі 373				34 956 678	18 103 186	16 853 492	34 956 678	18 103 186	16 853 492	0	0	0
Всього по розділу 37				34 956 678	18 103 186	16 853 492	34 956 678	18 103 186	16 853 492	0	0	0
59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	57 134 441	0	57 134 441
60	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-57 134 441	-57 134 441	0
Всього по групі 380				0	0	0	0	0	0	0	-57 134 441	57 134 441
Всього по розділу 38				0	0	0	0	0	0	0	-57 134 441	57 134 441
Всього по класу 3				76 867 631	26 542 850	50 324 781	76 862 439	26 544 258	50 318 181	12 441	-57 128 599	57 141 041
<b>Клас 4</b>												
61	4300	Нематеріальні активи	А	433	433	0	0	0	0	5 040	5 040	0
62	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	77	77	0	-3 073	-3 073	0
Всього по групі 430				433	433	0	77	77	0	1 967	1 967	0
63	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	107	107	0	430	430	0	3 222	3 222	0
Всього по групі 431				107	107	0	430	430	0	3 222	3 222	0
Всього по розділу 43				540	540	0	507	507	0	5 189	5 189	0
64	4400	Основні засоби	А	283	283	0	0	0	0	49 291	49 291	0
65	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	282	282	0	-14 195	-14 195	0
Всього по групі 440				283	283	0	282	282	0	35 096	35 096	0
66	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	35 433	35 433	0
Всього по групі 441				0	0	0	0	0	0	35 433	35 433	0
67	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	217	217	0	3 294	3 294	0
Всього по групі 443				0	0	0	217	217	0	3 294	3 294	0
Всього по розділу 44				283	283	0	499	499	0	73 823	73 823	0
68	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	49	49	0	0	0	0	19 578	19 578	0
69	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	156	156	0	-7 384	-7 384	0
Всього по групі 450				49	49	0	156	156	0	12 193	12 193	0

(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
70	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	10	10	0	10	10	0	0	0	0
Всього по групі 453				10	10	0	10	10	0	0	0	0
Всього по розділу 45				59	59	0	166	166	0	12 193	12 193	0
Всього по класу 4				882	882	0	1 171	1 171	0	91 206	91 206	0
<b>Активи</b>				136 349 562	37 756 683	98 592 879	136 162 943	37 522 578	98 640 365	971 657	-56 401 991	57 373 649
<b>Клас 1</b>												
71	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	18	1	17
72	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 160				0	0	0	1	0	1	18	1	17
73	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0
74	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 000	50 000	0	125 001	125 001	0	75 000	75 000	0
75	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	277	277	0	439	439	0	162	162	0
Всього по групі 162				210 277	210 277	0	285 440	285 440	0	75 162	75 162	0
Всього по розділу 16				210 278	210 277	0	285 440	285 440	1	75 180	75 163	17
76	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 246 364	1 072 200	174 164	1 246 364	1 072 200	174 164	0	0	0
77	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	42 130 111	8 333 515	33 796 596	42 130 111	8 333 515	33 796 596	0	0	0
Всього по групі 191				43 376 475	9 405 715	33 970 760	43 376 475	9 405 715	33 970 760	0	0	0
Всього по розділу 19				43 376 475	9 405 715	33 970 760	43 376 475	9 405 715	33 970 760	0	0	0
Всього по класу 1				43 586 753	9 615 992	33 970 761	43 661 915	9 691 154	33 970 761	75 180	75 163	17
<b>Клас 2</b>												
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	920 467	823 109	97 358	949 390	831 889	117 501	102 758	62 887	39 870
79	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	40 096	0	40 096	40 834	0	40 834	737	0	737
80	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	27	27	0	39	39	0	11	11	0
Всього по групі 260				960 591	823 137	137 454	990 262	831 927	158 335	103 507	62 899	40 608

(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
81	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 020	0	4 020	42	0	42	7 452	7 000	452
82	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	63	0	63	64	55	9	345	333	11
Всього по групі 261				4 083	0	4 083	106	55	51	7 796	7 333	463
83	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	89 413	19 371	70 042	189 723	18 121	171 602	117 265	9 699	107 566
84	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	488	0	488	690	0	690	1 289	0	1 289
85	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	11 973	9 420	2 553	10 755	7 603	3 153	21 379	6 878	14 500
Всього по групі 262				101 874	28 791	73 083	201 169	25 724	175 445	139 933	16 578	123 355
86	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	15 812	0	15 812	2 191	0	2 191	81 606	73 360	8 246
87	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 260	815	445	822	794	28	696	639	57
Всього по групі 263				17 072	815	16 257	3 013	794	2 219	82 302	73 999	8 304
88	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	62 433	62 433	0	60 626	60 626	0	1 651	1 651	0
Всього по групі 265				62 433	62 433	0	60 626	60 626	0	1 651	1 651	0
Всього по розділу 26				1 146 053	915 176	230 877	1 255 176	919 126	336 050	335 189	162 459	172 730
89	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	222 811	108 639	114 172	221 574	107 402	114 172	1 430	1 430	0
90	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 362	11 362	0	11 362	11 362	0	0	0	0
91	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18 446	1 422	17 024	18 450	1 426	17 024	168	168	0
Всього по групі 290				252 619	121 424	131 195	251 386	120 190	131 195	1 598	1 598	0
Всього по розділу 29				252 619	121 424	131 195	251 386	120 190	131 195	1 598	1 598	0
Всього по класу 2				1 398 672	1 036 600	362 072	1 506 562	1 039 316	467 246	336 787	164 058	172 730
<b>Клас 3</b>												
92	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	523	523	0	523	523	0	0	0	0
93	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	17 117	17 117	0	17 876	17 876	0	907	907	0



(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 335				17 640	17 640	0	18 399	18 399	0	907	907	0
Всього по розділу 33				17 640	17 640	0	18 399	18 399	0	907	907	0
94	3600	Доходи майбутніх періодів	П	217	217	0	225	225	0	696	696	0
Всього по групі 360				217	217	0	225	225	0	696	696	0
95	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	70	70	0	0	0	0	0	0	0
96	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
Всього по групі 361				77	77	0	6	6	0	0	0	0
97	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 857	3 857	0	0	0	0	2	2	0
98	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	7 460	7 460	0
99	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	973	973	0	777	777	0	172	172	0
100	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	82	82	0	163	163	0
Всього по групі 362				4 830	4 830	0	858	858	0	7 796	7 796	0
101	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	41 801 526	8 390 751	33 410 775	41 801 344	8 390 569	33 410 775	0	0	0
Всього по групі 364				41 801 526	8 390 751	33 410 775	41 801 344	8 390 569	33 410 775	0	0	0
102	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 967	11 967	0	11 980	11 980	0	17	17	0
103	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 336	2 336	0	2 336	2 336	0	0	0	0
104	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	42	42	0	267	267	0	2 771	2 771	0
Всього по групі 365				14 345	14 345	0	14 584	14 584	0	2 787	2 787	0
105	3678	Інші нараховані витрати	П	1 148	1 147	2	1 084	1 082	2	337	335	2
Всього по групі 367				1 148	1 147	2	1 084	1 082	2	337	335	2
Всього по розділу 36				41 822 143	8 411 367	33 410 777	41 818 101	8 407 325	33 410 777	11 616	11 615	2
106	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	8 666	5 622	3 043	7 955	5 491	2 464	41	4	37
Всього по групі 370				8 666	5 622	3 043	7 955	5 491	2 464	41	4	37
107	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 042	3 005	37	3 005	3 005	0	0	0	0
Всього по групі 372				3 042	3 005	37	3 005	3 005	0	0	0	0
Всього по розділу 37				11 708	8 628	3 080	10 961	8 496	2 464	41	4	37

(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
108	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	37 360 790	0	37 360 790	37 208 747	0	37 208 747	57 200 864	0	57 200 864
109	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	37 278 222	37 278 222	0	37 430 266	37 430 266	0	-57 200 864	-57 200 864	0
Всього по групі 380				74 639 012	37 278 222	37 360 790	74 639 012	37 430 266	37 208 747	0	-57 200 864	57 200 864
Всього по розділу 38				74 639 012	37 278 222	37 360 790	74 639 012	37 430 266	37 208 747	0	-57 200 864	57 200 864
Всього по класу 3				116 490 504	45 715 857	70 774 647	116 486 474	45 864 486	70 621 988	12 563	-57 188 338	57 200 902
<b>Зобов'язання</b>				161 475 929	56 368 449	105 107 480	161 654 951	56 594 957	105 059 994	424 531	-56 949 118	57 373 649
<b>Клас 5</b>												
110	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
111	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	67 695	67 695	0
Всього по групі 502				0	0	0	0	0	0	67 695	67 695	0
Всього по розділу 50				0	0	0	0	0	0	470 895	470 895	0
112	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	17 337	17 337	0
113	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-231	-231	0
114	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	890	890	0	768	768	0	373	373	0
Всього по групі 510				890	890	0	768	768	0	17 480	17 480	0
Всього по розділу 51				890	890	0	768	768	0	17 480	17 480	0
115	5999	Результат	П	0	0	0	0	0	0	58 752	58 752	0
Всього по групі 599				0	0	0	0	0	0	58 752	58 752	0
Всього по розділу 59				0	0	0	0	0	0	58 752	58 752	0
Всього по класу 5				890	890	0	768	768	0	547 126	547 126	0
<b>Капітал</b>				890	890	0	768	768	0	547 126	547 126	0
<b>Пасиви</b>				161 476 819	56 369 339	105 107 480	161 655 719	56 595 724	105 059 994	971 657	-56 401 991	57 373 649
<b>Клас 6</b>												
116	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	42	42	0	184	184	0

(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
117	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	187	187	0	2 347	2 347	0
118	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 322	6 322	0
Всього по групі 601				0	0	0	229	229	0	8 853	8 853	0
119	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	205	205	0
120	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 110	2 110	0	25 104	25 104	0
Всього по групі 602				0	0	0	2 127	2 127	0	25 309	25 309	0
121	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	125	125	0
122	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 217	2 217	0	25 773	25 773	0
Всього по групі 605				0	0	0	2 231	2 231	0	25 898	25 898	0
Всього по розділу 60				0	0	0	4 587	4 587	0	60 060	60 060	0
123	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	45	45	0	3 780	3 780	0	41 348	41 348	0
124	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	665	665	0
Всього по групі 612				45	45	0	3 793	3 793	0	42 013	42 013	0
Всього по розділу 61				45	45	0	3 793	3 793	0	42 013	42 013	0
125	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 610	-1 610	0

(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
126	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	7 024 000	7 024 000	0	7 022 448	7 022 448	0	3 789	3 789	0
127	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	523	523	0	523	523	0	0	0	0
128	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	40 722	40 722	0	38 942	38 942	0	-907	-907	0
129	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	191	191	0
Всього по групі 620				7 065 246	7 065 246	0	7 061 913	7 061 913	0	1 464	1 464	0
130	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-765	-765	0
131	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	118 060	118 060	0	130 912	130 912	0	202 133	202 133	0
132	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	343	343	0	0	0	0	-343	-343	0
133	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	266	266	0
134	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-105	-105	0
135	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	12 955	12 955	0	20 641	20 641	0	35 650	35 650	0
Всього по групі 621				131 358	131 358	0	151 553	151 553	0	236 835	236 835	0
136	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	66	66	0	25	25	0	-3 302	-3 302	0
Всього по групі 622				66	66	0	25	25	0	-3 302	-3 302	0
Всього по розділу 62				7 196 670	7 196 670	0	7 213 491	7 213 491	0	234 997	234 997	0
137	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-811	-811	0
138	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	65	65	0	637	637	0
139	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
140	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	19	19	0
Всього по групі 639				0	0	0	65	65	0	-151	-151	0
Всього по розділу 63				0	0	0	65	65	0	-151	-151	0
141	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0

(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 649				0	0	0	0	0	0	20	20	0
Всього по розділу 64				0	0	0	0	0	0	20	20	0
142	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	1 568	1 568	0	14 414	14 414	0
143	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	419	419	0	20 549	20 549	0
144	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	11	11	0
Всього по групі 650				1	1	0	1 990	1 990	0	34 973	34 973	0
145	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	595	595	0	5 951	5 951	0
146	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	13	13	0
147	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	21	21	0	260	260	0
148	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	333	333	0	2 468	2 468	0
149	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Всього по групі 651				0	0	0	950	950	0	8 696	8 696	0
Всього по розділу 65				1	1	0	2 940	2 940	0	43 669	43 669	0
Всього по класу 6				7 196 716	7 196 716	0	7 224 877	7 224 877	0	380 608	380 608	0
<b>Доходи</b>				7 196 716	7 196 716	0	7 224 877	7 224 877	0	380 608	380 608	0
<b>Клас 7</b>												
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	102	102	0	0	0	0	1 160	1 160	0
152	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	337	337	0	0	0	0	16 814	16 814	0
153	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	13	13	0
Всього по групі 701				439	439	0	0	0	0	17 988	17 988	0
154	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63	63	0	0	0	0	781	781	0
Всього по групі 702				63	63	0	0	0	0	781	781	0

(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
155	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	820	820	0	0	0	0	12 184	12 184	0
Всього по групі 704				820	820	0	0	0	0	12 184	12 184	0
Всього по розділу 70				1 322	1 322	0	0	0	0	30 953	30 953	0
156	7300	Витрати на СЕП	A	11	11	0	0	0	0	91	91	0
157	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	487	487	0	0	0	0	4 875	4 875	0
Всього по групі 730				498	498	0	0	0	0	4 966	4 966	0
158	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	23	23	0	0	0	0	23	23	0
Всього по групі 732				23	23	0	0	0	0	23	23	0
159	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
160	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	200	200	0
161	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	10 045	10 045	0
162	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	490	490	0	0	0	0	3 037	3 037	0
163	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	487	487	0	0	0	0	1 139	1 139	0
164	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	7399	Інші операційні витрати	A	31	31	0	4	4	0	393	393	0
Всього по групі 739				1 009	1 009	0	4	4	0	14 819	14 819	0
Всього по розділу 73				1 530	1 530	0	4	4	0	19 809	19 809	0
166	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 299	3 299	0	0	0	0	31 864	31 864	0
167	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	632	632	0	0	0	0	6 475	6 475	0
168	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	8	8	0	0	0	0	136	136	0
169	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
170	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	8 837	8 837	0	0	0	0	187 066	187 066	0
Всього по групі 740				12 777	12 777	0	0	0	0	225 588	225 588	0
171	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
172	7411	Податок на землю	A	6	6	0	0	0	0	67	67	0
173	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	82	82	0	0	0	0	984	984	0
174	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	29	29	0

(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 741				88	88	0	0	0	0	1 088	1 088	0
175	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	291	291	0	0	0	0	2 044	2 044	0
176	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	489	489	0
177	7423	Амортизація	A	515	515	0	0	0	0	5 209	5 209	0
Всього по групі 742				825	825	0	0	0	0	7 741	7 741	0
178	7430	Витрати на комунальні послуги	A	70	70	0	0	0	0	1 280	1 280	0
179	7431	Господарські витрати	A	144	144	0	0	0	0	1 645	1 645	0
180	7432	Витрати на охорону	A	203	203	0	0	0	0	1 922	1 922	0
181	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	101	101	0	0	0	0	906	906	0
Всього по групі 743				517	517	0	1	1	0	5 753	5 753	0
182	7450	Поштово-телефонні витрати	A	16	16	0	1	1	0	157	157	0
183	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	33	33	0
184	7454	Представницькі витрати	A	13	13	0	0	0	0	347	347	0
185	7457	Інші адміністративні витрати	A	109	109	0	0	0	0	1 232	1 232	0
Всього по групі 745				141	141	0	1	1	0	1 768	1 768	0
186	7499	Інші витрати	A	8	8	0	0	0	0	88	88	0
Всього по групі 749				8	8	0	0	0	0	88	88	0
Всього по розділу 74				14 356	14 356	0	2	2	0	242 027	242 027	0
187	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	399	399	0	0	0	0	4 089	4 089	0
188	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	17	17	0	0	0	0	207	207	0
189	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	281	281	0	0	0	0	5 942	5 942	0
190	7509	Інші комісійні витрати	A	278	278	0	0	0	0	2 094	2 094	0
Всього по групі 750				975	975	0	0	0	0	12 331	12 331	0
Всього по розділу 75				975	975	0	0	0	0	12 331	12 331	0
191	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2 673	2 673	0	2 612	2 612	0	-1 678	-1 678	0
193	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	26 122	26 122	0	24 031	24 031	0	12 697	12 697	0

(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	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-354	-354	0
195	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	150	150	0	37	37	0	-9	-9	0
196	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-80	-80	0
Всього по групі 770				28 946	28 946	0	26 681	26 681	0	10 576	10 576	0
Всього по розділу 77				28 946	28 946	0	26 681	26 681	0	10 576	10 576	0
197	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	8 076	8 076	0
198	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-1 917	-1 917	0
Всього по групі 790				0	0	0	0	0	0	6 159	6 159	0
Всього по розділу 79				0	0	0	0	0	0	6 159	6 159	0
Всього по класу 7				47 129	47 129	0	26 687	26 687	0	321 856	321 856	0
Витрати				47 129	47 129	0	26 687	26 687	0	321 856	321 856	0
Результ. поточн. року				0	0	0	0	0	0	58 752	58 752	0
Обороти				305 070 226	101 369 867	203 700 359	305 070 226	101 369 867	203 700 359	0	0	0
Клас 9												
199	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	69 075	69 075	0	69 322	69 322	0	105 882	105 882	0
Всього по групі 912				69 075	69 075	0	69 322	69 322	0	105 882	105 882	0
Всього по розділу 91				69 075	69 075	0	69 322	69 322	0	105 882	105 882	0
200	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	16 115 477	253 707	15 861 770	16 396 438	253 707	16 142 731	8 405	0	8 405
201	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 215	7 215	0	3 575	3 575	0	3 640	3 640	0
202	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	6 249 496	1 406 510	4 842 985	6 250 392	1 421 026	4 829 366	252 462	167 481	84 981
Всього по групі 920				22 372 188	1 667 432	20 704 756	22 650 405	1 678 308	20 972 097	264 508	171 121	93 387
Всього по розділу 92				22 372 188	1 667 432	20 704 756	22 650 405	1 678 308	20 972 097	264 508	171 121	93 387
203	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	107 968	107 968	0	0	0	0
Всього по групі 935				0	0	0	107 968	107 968	0	0	0	0





(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
221	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	6	6	0	6	6	0	0	0	0
Всього по групі 989				6	6	0	6	6	0	2	2	0
Всього по розділу 98				12	12	0	12	12	0	403 219	403 219	0
<b>Позабалансові 90-98А</b>				22 476 903	1 771 277	20 705 626	22 955 312	1 982 604	20 972 708	1 745 624	1 619 787	125 836
222	9031	Отримані гарантії	П	219	219	0	35 000	35 000	0	177 360	177 360	0
Всього по групі 903				219	219	0	35 000	35 000	0	177 360	177 360	0
Всього по розділу 90				219	219	0	35 000	35 000	0	177 360	177 360	0
223	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	16 385 941	844 369	15 541 572	16 105 113	844 369	15 260 744	8 383	0	8 383
224	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 575	0	3 575	7 215	0	7 215	3 640	0	3 640
225	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	6 250 392	3 191 396	3 058 996	6 249 496	3 205 826	3 043 669	252 462	84 981	167 481
Всього по групі 921				22 639 908	4 035 765	18 604 143	22 361 823	4 050 195	18 311 628	264 485	84 981	179 504
Всього по розділу 92				22 639 908	4 035 765	18 604 143	22 361 823	4 050 195	18 311 628	264 485	84 981	179 504
226	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	107 968	0	107 968	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 936				107 968	0	107 968	0	0	0	0	0	0
Всього по розділу 93				107 968	0	107 968	0	0	0	0	0	0
227	9510	Надана застава	П	50 176	50 176	0	125 484	125 484	0	75 308	75 308	0
Всього по групі 951				50 176	50 176	0	125 484	125 484	0	75 308	75 308	0
Всього по розділу 95				50 176	50 176	0	125 484	125 484	0	75 308	75 308	0
<b>Позабалансові 90-98П</b>				22 798 270	4 086 160	18 712 111	22 522 307	4 210 679	18 311 628	517 153	337 650	179 504
228	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	264 485	84 981	179 504
Всього по групі 990				0	0	0	0	0	0	264 485	84 981	179 504
229	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 481	1 481	0	1 481	1 481	0	0	0	0
Всього по групі 992				1 481	1 481	0	1 481	1 481	0	0	0	0
Всього по розділу 99				1 481	1 481	0	1 481	1 481	0	264 485	84 981	179 504
<b>Позабал.контррах.(А)</b>				1 481	1 481	0	1 481	1 481	0	264 485	84 981	179 504

(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
230	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	45 476 996	6 193 270	39 283 725	45 274 291	5 857 425	39 416 867	1 055 991	962 604	93 387
Всього по групі 990				45 476 996	6 193 270	39 283 725	45 274 291	5 857 425	39 416 867	1 055 991	962 604	93 387
231	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	618	6	611	876	6	870	436 964	404 515	32 450
Всього по групі 991				618	6	611	876	6	870	436 964	404 515	32 450
Всього по розділу 99				45 477 613	6 193 277	39 284 337	45 275 167	5 857 431	39 417 737	1 492 955	1 367 119	125 836
<b>Позабал.контррах.(П)</b>				45 477 613	6 193 277	39 284 337	45 275 167	5 857 431	39 417 737	1 492 955	1 367 119	125 836
<b>Позабалансові активи</b>				22 478 384	1 772 759	20 705 626	22 956 794	1 984 085	20 972 708	2 010 109	1 704 769	305 340
<b>Позабалансові пасиви</b>				68 275 884	10 279 436	57 996 448	67 797 475	10 068 110	57 729 365	2 010 109	1 704 769	305 340
<b>Позабалансові обороти</b>				90 754 268	12 052 195	78 702 073	90 754 268	12 052 195	78 702 073	0	0	0

Голова Правління

В.А.Іщенко

Головний бухгалтер

А.М.Пешкова

