

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК 3/4"
(найменування банку)

станом на "01" жовтня 2020 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	655	600	55	710	536	174	1 047	722	325
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 833 316	2 372 961	460 354	2 802 935	2 377 286	425 649	82 259	11 355	70 904
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	7 287	7 287	0	7 308	7 308	0	1 080	1 080	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	464	464	0	464	464	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 316 073	2 005 348	310 725	2 316 073	2 005 348	310 725	0	0	0
7	Усього по 100 групі			5 157 794	4 386 660	771 135	5 127 488	4 390 941	736 548	84 386	13 157	71 229
8	Усього по 10 розділу			5 157 794	4 386 660	771 135	5 127 488	4 390 941	736 548	84 386	13 157	71 229
9	1101	Банківські метали в банку	A	153	0	153	834	0	834	553	0	553
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	119 855	0	119 855	110 505	0	110 505	25 998	0	25 998
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	21 577	0	21 577	21 577	0	21 577	0	0	0
12	Усього по 110 групі			141 584	0	141 584	132 915	0	132 915	26 552	0	26 552
13	Усього по 11 розділу			141 584	0	141 584	132 915	0	132 915	26 552	0	26 552
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 237 645	7 237 645	0	7 238 622	7 238 622	0	7 387	7 387	0
15	Усього по 120 групі			7 237 645	7 237 645	0	7 238 622	7 238 622	0	7 387	7 387	0
16	Усього по 12 розділу			7 237 645	7 237 645	0	7 238 622	7 238 622	0	7 387	7 387	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	281 000	281 000	0	210 000	210 000	0	736 508	736 508	0
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 134	-2 134	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	55 684	55 684	0	64 328	64 328	0	53 615	53 615	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Усього по 189 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Усього по 18 розділу			21 132 967	5 446 866	15 686 101	21 130 703	5 446 533	15 684 170	9 629	3 500	6 129
44	Усього по 1 класу			41 360 736	20 579 199	20 781 537	41 388 804	20 577 044	20 811 760	998 020	886 941	111 079
45	Клас - 2											
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 272	11 272	0	10 630	10 630	0	91 622	91 622	0
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130	130	0	13	13	0	-424	-424	0
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 427	1 427	0	1 319	1 319	0	1 599	1 599	0
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 294	3 294	0	3 381	3 381	0	-3 302	-3 302	0
50	Усього по 206 групі			16 123	16 123	0	15 343	15 343	0	89 494	89 494	0
51	Усього по 20 розділу			16 123	16 123	0	15 343	15 343	0	89 494	89 494	0
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250	250	0	40	40	0	106 429	106 429	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
54	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	-2	-2	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 354	1 354	0	1 365	1 365	0	367	367	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 392	13 392	0	13 437	13 437	0	-13 437	-13 437	0
57	Усього по 220 групі			14 996	14 996	0	14 843	14 843	0	93 360	93 360	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	3	3	0	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	33	33	0	-33	-33	0
62	Усього по 223 групі			35	35	0	36	36	0	122	122	0
63	Усього по 22 розділу			15 031	15 031	0	14 878	14 878	0	93 482	93 482	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	846 031	671 708	174 323	779 010	607 820	171 190	2 691	2 691	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	52	52	0	75	75	0	32	32	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8	8	0	50	50	0	-50	-50	0
67	Усього по 260 групі			846 092	671 769	174 323	779 134	607 944	171 190	2 673	2 673	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	282 217	206 885	75 332	297 557	219 776	77 780	851	851	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	17	17	0	16	16	0	17	17	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	59	59	0	64	64	0	-64	-64	0
71	Усього по 262 групі			282 293	206 961	75 332	297 637	219 857	77 780	804	804	0
72	Усього по 26 розділу			1 128 384	878 730	249 655	1 076 771	827 801	248 970	3 477	3 477	0
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	20	20	0
74	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	20	20	0
75	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	20	20	0
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	5 147	5 147	0	5 147	5 147	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	35 416	32 457	2 958	35 777	32 819	2 958	204	204	0
78	Усього по 292 групі			40 563	37 604	2 958	40 924	37 966	2 958	204	204	0
79	Усього по 29 розділу			40 563	37 604	2 958	40 924	37 966	2 958	204	204	0
80	Усього по 2 класу			1 200 101	947 488	252 613	1 147 917	895 988	251 929	186 677	186 677	0
81	Клас - 3											
82	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	94	94	0	94	94	0	0	0	0
83	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 992	5 992	0	5 992	5 992	0	0	0	0
84	Усього по 304 групі			6 086	6 086	0	6 086	6 086	0	0	0	0
85	Усього по 30 розділу			6 086	6 086	0	6 086	6 086	0	0	0	0
86	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	13 450	13 450	0	80 000	80 000	0
87	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18 158	18 158	0	18 272	18 272	0	8 870	8 870	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	60	60	0	1 691	1 691	0
89	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 491	1 491	0	354	354	0	1 460	1 460	0
90	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10 456	10 456	0	8 999	8 999	0	-8 868	-8 868	0
91	Усього по 311 групі			30 105	30 105	0	41 135	41 135	0	83 153	83 153	0
92	Усього по 31 розділу			30 105	30 105	0	41 135	41 135	0	83 153	83 153	0
93	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	114	114	0	116	116	0	250	250	0
94	Усього по 340 групі			114	114	0	116	116	0	250	250	0
95	Усього по 34 розділу			114	114	0	116	116	0	250	250	0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	545	545	0	563	563	0	1 720	1 720	0
97	Усього по 350 групі			545	545	0	563	563	0	1 720	1 720	0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	661	661	0	716	716	0	847	847	0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 647	1 647	0	1 768	1 768	0	203	203	0
100	Усього по 351 групі			2 308	2 308	0	2 484	2 484	0	1 050	1 050	0
101	3521	Відстрочений податковий актив	A	532	532	0	366	366	0	532	532	0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
103	Усього по 352 групі			536	536	0	366	366	0	536	536	0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	18 105 541	4 027 265	14 078 276	18 105 482	4 027 207	14 078 276	150	150	0
105	Усього по 354 групі			18 105 541	4 027 265	14 078 276	18 105 482	4 027 207	14 078 276	150	150	0
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
108	Усього по 355 групі			4	4	0	4	4	0	0	0	0
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	233	233	0	234	234	0	2	2	0
110	3578	Інші нараховані доходи	A	71	71	0	72	72	0	53	53	0
111	Усього по 357 групі			304	304	0	306	306	0	55	55	0
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	65	65	0	601	601	0	-601	-601	0
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Усього по 359 групі			65	65	0	601	601	0	-601	-601	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	Усього по 35 розділу			18 109 303	4 031 027	14 078 276	18 109 806	4 031 531	14 078 276	2 910	2 910	0
116	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	9 936	7 959	1 977	10 180	7 911	2 269	127	0	127
117	Усього по 370 групі			9 936	7 959	1 977	10 180	7 911	2 269	127	0	127
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	20 904 729	13 116 069	7 788 661	20 904 729	13 116 069	7 788 661	0	0	0
119	Усього по 373 групі			20 904 729	13 116 069	7 788 661	20 904 729	13 116 069	7 788 661	0	0	0
120	Усього по 37 розділу			20 914 666	13 124 028	7 790 638	20 914 910	13 123 980	7 790 930	127	0	127
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	17 327 916	0	17 327 916	17 296 977	0	17 296 977	53 295 823	0	53 295 823
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-53 295 823	-53 295 823	0
123	Усього по 380 групі			17 327 916	0	17 327 916	17 296 977	0	17 296 977	0	-53 295 823	53 295 823
124	Усього по 38 розділу			17 327 916	0	17 327 916	17 296 977	0	17 296 977	0	-53 295 823	53 295 823
125	Усього по 3 класу			56 388 188	17 191 359	39 196 829	56 369 030	17 202 847	39 166 182	86 439	-53 209 511	53 295 951
126	Клас - 4											
127	4300	Нематеріальні активи	A	306	306	0	0	0	0	14 734	14 734	0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	271	271	0	-8 445	-8 445	0
129	Усього по 430 групі			306	306	0	271	271	0	6 289	6 289	0
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	228	228	0	228	228	0	0	0	0
131	Усього по 431 групі			228	228	0	228	228	0	0	0	0
132	Усього по 43 розділу			535	535	0	500	500	0	6 289	6 289	0
133	4400	Основні засоби	A	144	144	0	0	0	0	70 743	70 743	0
134	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	460	460	0	-21 433	-21 433	0
135	Усього по 440 групі			144	144	0	460	460	0	49 311	49 311	0
136	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0
137	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	92	92	0	92	92	0	30	30	0
139	Усього по 443 групі			92	92	0	92	92	0	30	30	0
140	Усього по 44 розділу			237	237	0	553	553	0	50 787	50 787	0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	153	153	0	0	0	0	21 846	21 846	0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1 095	1 095	0	-18 196	-18 196	0
143	Усього по 450 групі			153	153	0	1 095	1 095	0	3 650	3 650	0
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	136	136	0	136	136	0	0	0	0
145	Усього по 453 групі			136	136	0	136	136	0	0	0	0
146	Усього по 45 розділу			289	289	0	1 231	1 231	0	3 650	3 650	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	27 211	27 211	0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	348	348	0	-24 851	-24 851	0
149	Усього по 460 групі			0	0	0	348	348	0	2 360	2 360	0
150	Усього по 46 розділу			0	0	0	348	348	0	2 360	2 360	0
151	Усього по 4 класу			1 060	1 060	0	2 631	2 631	0	63 086	63 086	0
152	АКТИВИ УСЬОГО			98 950 086	38 719 107	60 230 979	98 908 381	38 678 510	60 229 871	1 334 224	-52 072 806	53 407 030
154	Клас - 1											
155	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	262 000	262 000	0
156	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 289	1 289	0	1 289	1 289	0	0	0	0
157	Усього по 131 групі			1 289	1 289	0	1 289	1 289	0	262 000	262 000	0
158	Усього по 13 розділу			1 289	1 289	0	1 289	1 289	0	262 000	262 000	0
159	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	228	115	114	229	114	114	17	1	16
160	Усього по 160 групі			228	115	114	229	114	114	17	1	16
161	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	420 000	420 000	0	470 000	470 000	0	50 000	50 000	0
162	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 052 384	1 052 384	0	1 018 814	1 018 814	0	178 930	178 930	0
163	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 466	1 466	0	1 356	1 356	0	113	113	0
164	Усього по 162 групі			1 473 851	1 473 851	0	1 490 170	1 490 170	0	229 043	229 043	0
165	Усього по 16 розділу			1 474 079	1 473 965	114	1 490 399	1 490 284	114	229 059	229 043	16
166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 298 200	1 298 200	0	1 298 200	1 298 200	0	0	0	0
167	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18 102 318	3 738 693	14 363 624	18 102 318	3 738 693	14 363 624	0	0	0
168	Усього по 191 групі			19 400 518	5 036 893	14 363 624	19 400 518	5 036 893	14 363 624	0	0	0
169	Усього по 19 розділу			19 400 518	5 036 893	14 363 624	19 400 518	5 036 893	14 363 624	0	0	0
170	Усього по 1 класу			20 875 885	6 512 147	14 363 738	20 892 205	6 528 466	14 363 738	491 059	491 043	16
171	Клас - 2											
172	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	77 386	71 355	6 031
173	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	38 530	24	38 506	38 530	24	38 506	0	0	0
174	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
175	Усього по 260 групі			38 562	55	38 506	38 562	55	38 506	77 386	71 355	6 031
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28	0	28	93	0	93	2 664	0	2 664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	8	0	8	38	0	38
179	Усього по 261 групі			28	0	28	100	0	100	2 702	0	2 702
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	132 946	42 216	90 731
181	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	132 946	42 216	90 731
182	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 579	0	2 579	2 019	0	2 019	31 575	25 904	5 671
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	-5	-5	0
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	0	1
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	291	273	18	276	266	10	239	214	26
186	Усього по 263 групі			2 870	273	2 597	2 296	266	2 030	31 811	26 113	5 697
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	62 720	62 720	0	63 447	63 447	0	2 052	2 052	0
188	Усього по 265 групі			62 720	62 720	0	63 447	63 447	0	2 052	2 052	0
189	Усього по 26 розділу			104 181	63 049	41 132	104 405	63 768	40 637	246 897	141 736	105 161
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	482 162	236 103	246 059	482 162	236 103	246 059	0	0	0
191	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	26 468	26 468	0	26 468	26 468	0	0	0	0
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 288	11 288	0	11 286	11 286	0	8	8	0
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 352	5 308	2 044	7 351	5 307	2 044	158	158	0
194	Усього по 290 групі			527 271	279 168	248 103	527 267	279 164	248 103	165	165	0
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
196	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
197	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 830	1 338	3 492	6 433	1 338	5 095	5 188	0	5 188
198	Усього по 294 групі			4 830	1 338	3 492	6 433	1 338	5 095	5 188	0	5 188
199	Усього по 29 розділу			532 101	280 506	251 595	533 700	280 502	253 198	5 354	166	5 188
200	Усього по 2 класу			636 282	343 555	292 727	638 105	344 270	293 835	252 251	141 902	110 349
201	Клас - 3											
202	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	341	341	0	341	341	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 121	6 121	0	6 149	6 149	0	32	32	0
204	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	156	156	0	0	0	0	1 811	1 811	0
205	Усього по 335 групі			6 619	6 619	0	6 490	6 490	0	1 843	1 843	0
206	Усього по 33 розділу			6 619	6 619	0	6 490	6 490	0	1 843	1 843	0
207	3600	Доходи майбутніх періодів	П	71	71	0	79	79	0	318	318	0
208	Усього по 360 групі			71	71	0	79	79	0	318	318	0
209	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	474	474	0	0	0	0	2 608	2 608	0
211	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	41	41	0	41	41	0	0	0	0
212	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0
213	Усього по 361 групі			551	551	0	77	77	0	2 608	2 608	0
214	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	611	611	0	1 738	1 738	0
215	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	15 844	15 844	0	14 178	14 178	0	12 601	12 601	0
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 002	1 002	0	967	967	0	79	79	0
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	90	90	0	279	279	0
218	Усього по 362 групі			16 846	16 846	0	15 845	15 845	0	14 696	14 696	0
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18 001 698	3 791 556	14 210 142	18 001 685	3 791 542	14 210 142	72	72	0
220	Усього по 364 групі			18 001 698	3 791 556	14 210 142	18 001 685	3 791 542	14 210 142	72	72	0
221	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 842	16 842	0	16 844	16 844	0	3	3	0
222	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 284	3 284	0	3 284	3 284	0	0	0	0
223	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	337	337	0	346	346	0	3 437	3 437	0
224	Усього по 365 групі			20 463	20 463	0	20 475	20 475	0	3 440	3 440	0
225	3678	Інші нараховані витрати	П	441	439	2	224	223	2	221	220	2
226	Усього по 367 групі			441	439	2	224	223	2	221	220	2
227	Усього по 36 розділу			18 040 070	3 829 926	14 210 144	18 038 385	3 828 241	14 210 144	21 355	21 354	2
228	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	0	0	0	0	0	0	430	170	260
229	Усього по 370 групі			0	0	0	0	0	0	430	170	260
230	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	628	3	625	628	3	625	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
231	Усього по 372 групі			628	3	625	628	3	625	0	0	0
232	Усього по 37 розділу			628	3	625	628	3	625	430	170	260
233	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	53 296 403	0	53 296 403
234	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	17 326 160	17 326 160	0	17 357 099	17 357 099	0	-53 296 403	-53 296 403	0
235	Усього по 380 групі			17 326 160	17 326 160	0	17 357 099	17 357 099	0	0	-53 296 403	53 296 403
236	Усього по 38 розділу			17 326 160	17 326 160	0	17 357 099	17 357 099	0	0	-53 296 403	53 296 403
237	Усього по 3 класу			35 373 477	21 162 708	14 210 769	35 402 602	21 191 833	14 210 769	23 628	-53 273 036	53 296 665
238	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			56 885 644	28 018 410	28 867 234	56 932 912	28 064 570	28 868 342	766 939	-52 640 091	53 407 030
240	Клас - 5											
241	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
242	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
243	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
244	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
245	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	14 836	14 836	0
246	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	14 836	14 836	0
247	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	490 643	490 643	0
248	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
249	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	60 351	60 351	0
250	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	95 737	95 737	0	88 557	88 557	0	-10 863	-10 863	0
251	Усього по 510 групі			95 737	95 737	0	88 557	88 557	0	60 658	60 658	0
252	Усього по 51 розділу			95 737	95 737	0	88 557	88 557	0	60 658	60 658	0
253	5999		П	0	0	0	0	0	0	15 984	15 984	0
254	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	15 984	15 984	0
255	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	15 984	15 984	0
256	Усього по 5 класу			95 737	95 737	0	88 557	88 557	0	567 285	567 285	0
257	КАПІТАЛ УСЬОГО			95 737	95 737	0	88 557	88 557	0	567 285	567 285	0
360	ПАСИВИ УСЬОГО			56 981 382	28 114 147	28 867 234	57 021 468	28 153 126	28 868 342	1 334 224	-52 072 806	53 407 030
362	Клас - 6											
363	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	34	34	0
364	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	103	103	0	1 759	1 759	0
365	Усього по 601 групі			0	0	0	106	106	0	1 793	1 793	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	40	40	0	295	295	0
367	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	1 405	1 405	0	15 926	15 926	0
368	Усього по 602 групі			19	19	0	1 445	1 445	0	16 221	16 221	0
369	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	158	158	0
370	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 351	1 351	0	14 423	14 423	0
371	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	52	52	0
372	Усього по 605 групі			0	0	0	1 374	1 374	0	14 632	14 632	0
373	Усього по 60 розділу			20	20	0	2 925	2 925	0	32 646	32 646	0
374	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 040	1 040	0	9 892	9 892	0	-156	-156	0
375	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	67 878	67 878	0
376	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	60	60	0	1 215	1 215	0	-266	-266	0
377	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	4 523	4 523	0
378	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	46	46	0	479	479	0
379	Усього по 612 групі			1 100	1 100	0	11 153	11 153	0	72 457	72 457	0
380	Усього по 61 розділу			1 100	1 100	0	11 153	11 153	0	72 457	72 457	0
381	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	21 747	21 747	0
382	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 628 156	5 628 156	0	5 627 286	5 627 286	0	-6 431	-6 431	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
383	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	394	394	0	394	394	0	0	0	0
384	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	8 274	8 274	0	8 274	8 274	0	0	0	0
385	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	0	0	0	156	156	0	-1 811	-1 811	0
386	Усього по 620 групі			5 636 824	5 636 824	0	5 636 111	5 636 111	0	13 506	13 506	0
387	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	154 087	154 087	0
388	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	17 609	17 609	0	21 479	21 479	0	-1 949	-1 949	0
389	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	301	301	0	301	301	0	-5 121	-5 121	0
390	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	2 969	2 969	0	4 692	4 692	0	-5 615	-5 615	0
391	Усього по 621 групі			20 878	20 878	0	26 472	26 472	0	141 402	141 402	0
392	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	853	853	0	16 361	16 361	0
393	Усього по 622 групі			0	0	0	853	853	0	16 361	16 361	0
394	Усього по 62 розділу			5 657 702	5 657 702	0	5 663 436	5 663 436	0	171 269	171 269	0
395	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
396	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
397	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 423	1 423	0	28 553	28 553	0
398	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	54	54	0	497	497	0
399	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
400	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8	8	0	36	36	0
401	Усього по 639 групі			0	0	0	1 485	1 485	0	29 090	29 090	0
402	Усього по 63 розділу			0	0	0	1 485	1 485	0	29 092	29 092	0
403	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	24	24	0	2 969	2 969	0	16 433	16 433	0
404	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 815	1 815	0	8 912	8 912	0
405	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
406	Усього по 650 групі			24	24	0	4 784	4 784	0	25 351	25 351	0
407	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	455	455	0	3 758	3 758	0
408	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
409	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	51	51	0	619	619	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
440	7399	Інші операційні витрати	A	23	23	0	1	1	0	274	274	0
441	Усього по 739 групі			233	233	0	1	1	0	1 168	1 168	0
442	Усього по 73 розділу			750	750	0	2	2	0	6 133	6 133	0
443	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 141	4 141	0	0	0	0	36 762	36 762	0
444	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	873	873	0	0	0	0	7 726	7 726	0
445	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4	4	0	0	0	0	71	71	0
446	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	8	8	0	0	0	0	12	12	0
447	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	12 700	12 700	0	0	0	0	201 302	201 302	0
448	Усього по 740 групі			17 727	17 727	0	0	0	0	245 873	245 873	0
449	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	29	29	0
450	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	82	82	0
451	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	90	90	0	0	0	0	857	857	0
452	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	18	18	0	0	0	0	54	54	0
453	Усього по 741 групі			122	122	0	0	0	0	1 022	1 022	0
454	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	364	364	0	0	0	0	4 244	4 244	0
455	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	356	356	0
456	7423	Амортизація	A	1 826	1 826	0	0	0	0	15 429	15 429	0
457	7424	Амортизація активів з права користування	A	348	348	0	0	0	0	3 031	3 031	0
458	Усього по 742 групі			2 556	2 556	0	0	0	0	23 058	23 058	0
459	7430	Витрати на комунальні послуги	A	67	67	0	0	0	0	783	783	0
460	7431	Господарські витрати	A	116	116	0	0	0	0	1 285	1 285	0
461	7432	Витрати на охорону	A	305	305	0	0	0	0	2 636	2 636	0
462	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	75	75	0	0	0	0	775	775	0
463	Усього по 743 групі			562	562	0	0	0	0	5 480	5 480	0
464	7450	Поштово-телефонні витрати	A	21	21	0	3	3	0	201	201	0
465	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	19	19	0
466	7454	Представницькі витрати	A	19	19	0	0	0	0	143	143	0
467	7457	Інші адміністративні витрати	A	150	150	0	0	0	0	1 008	1 008	0
468	Усього по 745 групі			191	191	0	3	3	0	1 370	1 370	0
469	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	42	42	0
470	Усього по 749 групі			7	7	0	0	0	0	42	42	0
471	Усього по 74 розділу			21 165	21 165	0	3	3	0	276 846	276 846	0
472	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	293	293	0	0	0	0	3 643	3 643	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
473	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	52	52	0	0	0	0	380	380	0
474	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	500	500	0	0	0	0	5 449	5 449	0
475	7509	Інші комісійні витрати	A	172	172	0	0	0	0	1 753	1 753	0
476	Усього по 750 групі			1 016	1 016	0	0	0	0	11 224	11 224	0
477	Усього по 75 розділу			1 016	1 016	0	0	0	0	11 224	11 224	0
478	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
479	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	335	335	0	1 509	1 509	0	104	104	0
480	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-10 549	-10 549	0
481	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	16 908	16 908	0	16 727	16 727	0	575	575	0
482	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 969	8 969	0	10 426	10 426	0	8 868	8 868	0
483	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	601	601	0	65	65	0	405	405	0
484	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Усього по 770 групі			26 814	26 814	0	28 727	28 727	0	-596	-596	0
486	Усього по 77 розділу			26 814	26 814	0	28 727	28 727	0	-596	-596	0
487	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-1 589	-1 589	0
488	7900	Податок на прибуток	A	2 017	2 017	0	1 662	1 662	0	3 779	3 779	0
489	Усього по 790 групі			2 017	2 017	0	1 662	1 662	0	2 191	2 191	0
490	Усього по 79 розділу			2 017	2 017	0	1 662	1 662	0	2 191	2 191	0
491	Усього по 7 класу			54 731	54 731	0	30 394	30 394	0	322 108	322 108	0
492	ВИТРАТИ УСЬОГО			54 731	54 731	0	30 394	30 394	0	322 108	322 108	0
623	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	15 984	15 984	0
624	Клас - 9											
625	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	20 356	20 356	0	26 788	26 788	0	20 936	20 936	0
626	Усього по 912 групі			20 356	20 356	0	26 788	26 788	0	20 936	20 936	0
627	Усього по 91 розділу			20 356	20 356	0	26 788	26 788	0	20 936	20 936	0
628	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6 515 828	386 122	6 129 706	6 386 205	385 231	6 000 974	221 679	1 777	219 902
629	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	55 700	55 700	0	55 700	55 700	0	0	0	0
630	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	306 762	27 978	278 784	306 762	27 978	278 784	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
631	Усього по 920 групі			6 878 290	469 800	6 408 490	6 748 667	468 909	6 279 758	221 679	1 777	219 902
632	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	1 467 395	197 366	1 270 028	1 446 811	197 366	1 249 445	31 158	0	31 158
633	Усього по 922 групі			1 467 395	197 366	1 270 028	1 446 811	197 366	1 249 445	31 158	0	31 158
634	Усього по 92 розділу			8 345 685	667 166	7 678 519	8 195 478	666 275	7 529 203	252 838	1 777	251 061
635	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	0	0	0	0	0	0	29 735	29 735	0
636	Усього по 932 групі			0	0	0	0	0	0	29 735	29 735	0
637	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	29 735	29 735	0
638	9500	Отримана застава	A	3 467	3 467	0	8 803	8 803	0	219 631	219 631	0
639	Усього по 950 групі			3 467	3 467	0	8 803	8 803	0	219 631	219 631	0
640	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	63	63	0	12 885	12 885	0
641	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	30 908	30 908	0
642	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	475	475	0	805 850	805 850	0
643	Усього по 952 групі			0	0	0	538	538	0	849 643	849 643	0
644	Усього по 95 розділу			3 467	3 467	0	9 341	9 341	0	1 069 273	1 069 273	0
645	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
646	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
647	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	939	939	0
648	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
651	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
652	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 201	403 201	0
653	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
654	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
655	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
657	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
658	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	403 208	403 208	0
659	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	17 600 110	2 495 820	15 104 290	17 632 335	2 529 333	15 103 002	274 127	21 257	252 870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
660	Усього по 990 групі			17 600 110	2 495 820	15 104 290	17 632 335	2 529 333	15 103 002	274 127	21 257	252 870
661	Усього по 99 розділу			17 600 110	2 495 820	15 104 290	17 632 335	2 529 333	15 103 002	274 127	21 257	252 870
662	Усього по 9 класу			25 969 618	3 186 810	22 782 808	25 863 943	3 231 737	22 632 205	2 051 056	1 547 126	503 930
663	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			25 969 618	3 186 810	22 782 808	25 863 943	3 231 737	22 632 205	2 051 056	1 547 126	503 930
665	Клас - 9											
666	9031	Отримані гарантії	П	290	290	0	290	290	0	92 515	92 515	0
667	Усього по 903 групі			290	290	0	290	290	0	92 515	92 515	0
668	Усього по 90 розділу			290	290	0	290	290	0	92 515	92 515	0
669	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6 383 292	329 049	6 054 243	6 513 312	329 049	6 184 262	221 711	0	221 711
670	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	55 700	0	55 700	55 700	0	55 700	0	0	0
671	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	306 762	111 398	195 364	306 762	111 398	195 364	0	0	0
672	Усього по 921 групі			6 745 755	440 447	6 305 308	6 875 774	440 447	6 435 327	221 711	0	221 711
673	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	1 446 811	327 635	1 119 176	1 467 395	327 635	1 139 760	31 158	0	31 158
674	Усього по 923 групі			1 446 811	327 635	1 119 176	1 467 395	327 635	1 139 760	31 158	0	31 158
675	Усього по 92 розділу			8 192 566	768 082	7 424 484	8 343 168	768 082	7 575 086	252 870	0	252 870
676	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами,які обліков.за справ.вартістю через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	0	0	0	0	0	0	29 735	29 735	0
677	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	29 735	29 735	0
678	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	29 735	29 735	0
679	9510	Надана застава	П	1 069 971	1 069 971	0	1 025 044	1 025 044	0	515 441	515 441	0
680	Усього по 951 групі			1 069 971	1 069 971	0	1 025 044	1 025 044	0	515 441	515 441	0
681	Усього по 95 розділу			1 069 971	1 069 971	0	1 025 044	1 025 044	0	515 441	515 441	0
682	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	756 349	505 288	251 061
683	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	756 349	505 288	251 061
684	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	404 147	404 147	0
685	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	404 147	404 147	0
686	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 160 496	909 435	251 061
687	Усього по 9 класу			9 262 827	1 838 344	7 424 484	9 368 502	1 793 416	7 575 086	2 051 056	1 547 126	503 930
688	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			9 262 827	1 838 344	7 424 484	9 368 502	1 793 416	7 575 086	2 051 056	1 547 126	503 930

690	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		35 232 445	5 025 153	30 207 292	35 232 445	5 025 153	30 207 292	0	0	0
-----	-----------------------	--	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	---	---	---

Голова Правління

«БАНК 3/4»

(підпис)

Головний бухгалтер

Ідентифікаційний
36002395 *

(підпис)



Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)