

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК 3/4"

(найменування банку)

станом на "01" січня 2021 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	339	322	17	571	361	210	293	205	89
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 315 419	1 448 822	866 597	2 307 403	1 461 709	845 694	79 566	12 083	67 482
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	9 116	9 116	0	7 238	7 238	0	3 476	3 476	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	645	645	0	645	645	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 725 991	1 306 492	419 498	1 725 991	1 306 492	419 498	0	0	0
7	Усього по 100 групі			4 051 510	2 765 398	1 286 112	4 041 848	2 776 445	1 265 403	83 335	15 763	67 571
8	Усього по 10 розділу			4 051 510	2 765 398	1 286 112	4 041 848	2 776 445	1 265 403	83 335	15 763	67 571
9	1101	Банківські метали в банку	A	67	0	67	138	0	138	251	0	251
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	90 246	0	90 246	118 175	0	118 175	4 443	0	4 443
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	21 484	0	21 484	21 484	0	21 484	0	0	0
12	Усього по 110 групі			111 798	0	111 798	139 798	0	139 798	4 694	0	4 694
13	Усього по 11 розділу			111 798	0	111 798	139 798	0	139 798	4 694	0	4 694
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 035 214	8 035 214	0	8 045 159	8 045 159	0	6 538	6 538	0
15	Усього по 120 групі			8 035 214	8 035 214	0	8 045 159	8 045 159	0	6 538	6 538	0
16	Усього по 12 розділу			8 035 214	8 035 214	0	8 045 159	8 045 159	0	6 538	6 538	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	558 000	558 000	0	455 000	455 000	0	788 508	788 508	0
18	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0
19	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	-2 107	-2 107	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	62 390	62 390	0	51 375	51 375	0	50 976	50 976	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	49 828	49 828	0	53 637	53 637	0	20 231	20 231	0
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-18 996	-18 996	0
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	37 365	37 365	0	27 043	27 043	0	33 975	33 975	0
24	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8 877	8 877	0	13 693	13 693	0	-4 816	-4 816	0
25	Усього по 141 групі			796 461	796 461	0	600 749	600 749	0	947 771	947 771	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	368 000	368 000	0	408 000	408 000	0	25 000	25 000	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	68	0	74	74	0	3	3	0
28	Усього по 144 групі			368 068	368 068	0	408 074	408 074	0	25 003	25 003	0
29	Усього по 14 розділу			1 164 529	1 164 529	0	1 008 823	1 008 823	0	972 774	972 774	0
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	10 640 658	1 866 050	8 774 608	10 649 720	1 866 045	8 783 675	33 878	12	33 867
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	756	0	756	459	0	459	-430	0	-429
32	Усього по 150 групі			10 641 414	1 866 050	8 775 363	10 650 180	1 866 045	8 784 134	33 449	12	33 437
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	204 000	204 000	0	204 000	204 000	0	0	0	0
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41	41	0	41	41	0	0	0	0
35	Усього по 152 групі			204 041	204 041	0	204 041	204 041	0	0	0	0
36	Усього по 15 розділу			10 845 455	2 070 091	8 775 363	10 854 221	2 070 086	8 784 134	33 449	12	33 437
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 727 584	1 910 600	816 984	2 727 584	1 910 600	816 984	0	0	0
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	33 418 875	78 370	33 340 506	33 420 351	79 845	33 340 506	3 389	3 389	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Усього по 181 групі			36 146 460	1 988 970	34 157 490	36 147 935	1 990 445	34 157 490	3 389	3 389	0
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2 385 966	2 378 913	7 053	2 382 907	2 377 007	5 899	13 319	5 651	7 667
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	213	47	165	261	71	190	-256	-71	-185
42	Усього по 183 групі			2 386 179	2 378 960	7 219	2 383 168	2 377 078	6 090	13 062	5 580	7 482
43	Усього по 18 розділу			38 532 639	4 367 930	34 164 709	38 531 103	4 367 524	34 163 580	16 451	8 969	7 482
44	Усього по 1 класу			62 741 144	18 403 161	44 337 982	62 620 950	18 268 036	44 352 914	1 117 242	1 004 057	113 185
45	Клас - 2											
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 032	16 032	0	14 068	14 068	0	76 641	76 641	0
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	75	0	92	92	0	-273	-273	0
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 233	1 233	0	1 751	1 751	0	898	898	0
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 074	3 074	0	2 479	2 479	0	-2 401	-2 401	0
50	Усього по 206 групі			20 414	20 414	0	18 390	18 390	0	74 865	74 865	0
51	Усього по 20 розділу			20 414	20 414	0	18 390	18 390	0	74 865	74 865	0
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	359	359	0	58	58	0	106 717	106 717	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3	3	0	3	3	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	-5	-5	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 404	1 404	0	1 388	1 388	0	383	383	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 499	13 499	0	11 816	11 816	0	-11 816	-11 816	0
57	Усього по 220 групі			15 263	15 263	0	13 264	13 264	0	95 283	95 283	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	3	3	0	2	2	0	3	3	0
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	42	42	0	-42	-42	0
62	Усього по 223 групі			36	36	0	44	44	0	113	113	0
63	Усього по 22 розділу			15 299	15 299	0	13 308	13 308	0	95 396	95 396	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 077 067	782 748	294 319	1 031 327	787 923	243 404	8 910	8 910	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	143	143	0	10	10	0	142	142	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16	16	0	495	495	0	-495	-495	0
67	Усього по 260 групі			1 077 226	782 907	294 319	1 031 832	788 428	243 404	8 557	8 557	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	290 664	201 461	89 203	269 683	192 856	76 827	1 049	1 049	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	18	18	0	17	17	0	17	17	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	47	47	0	54	54	0	-54	-54	0
71	Усього по 262 групі			290 729	201 525	89 203	269 755	192 928	76 827	1 011	1 011	0
72	Усього по 26 розділу			1 367 955	984 432	383 522	1 301 586	981 356	320 230	9 569	9 569	0
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	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	A	6 061	6 061	0	6 061	6 061	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	42 335	39 131	3 204	44 940	41 645	3 295	3	3	0
78	Усього по 292 групі			48 396	45 192	3 204	51 002	47 707	3 295	3	3	0
79	Усього по 29 розділу			48 396	45 192	3 204	51 002	47 707	3 295	3	3	0
80	Усього по 2 класу			1 452 065	1 065 338	386 727	1 384 286	1 060 761	323 525	179 853	179 853	0
81	Клас - 3											
82	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9 602	9 602	0	9 642	9 642	0	0	0	0
83	Усього по 304 групі			9 602	9 602	0	9 642	9 642	0	0	0	0
84	Усього по 30 розділу			9 602	9 602	0	9 642	9 642	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0
86	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	8 964	8 964	0	0	0	0
87	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	2 854	2 854	0	0	0	0
88	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	276	276	0	0	0	0
89	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8 848	8 848	0	0	0	0	0	0	0
90	Усього по 311 групі			8 848	8 848	0	92 095	92 095	0	0	0	0
91	Усього по 31 розділу			8 848	8 848	0	92 095	92 095	0	0	0	0
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	380	380	0	489	489	0	305	305	0
93	Усього по 340 групі			380	380	0	489	489	0	305	305	0
94	Усього по 34 розділу			380	380	0	489	489	0	305	305	0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	534	534	0	585	585	0	1 786	1 786	0
96	Усього по 350 групі			534	534	0	585	585	0	1 786	1 786	0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	13 501	13 501	0	5 506	5 506	0	11 814	11 814	0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 830	1 830	0	2 046	2 046	0	423	423	0
99	Усього по 351 групі			15 331	15 331	0	7 552	7 552	0	12 237	12 237	0
100	3521	Відстрочений податковий актив	A	924	924	0	757	757	0	924	924	0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	60	60	0	20	20	0	40	40	0
102	Усього по 352 групі			983	983	0	778	778	0	963	963	0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	40 979 398	10 655 421	30 323 978	40 979 606	10 655 628	30 323 978	1	1	0
104	Усього по 354 групі			40 979 398	10 655 421	30 323 978	40 979 606	10 655 628	30 323 978	1	1	0
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
107	Усього по 355 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	259	259	0	262	262	0	1	1	0
109	3578	Інші нараховані доходи	A	78	78	0	93	93	0	50	50	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	Усього по 357 групі			337	337	0	355	355	0	51	51	0
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	160	160	0	252	252	0	-252	-252	0
112	Усього по 359 групі			160	160	0	252	252	0	-252	-252	0
113	Усього по 35 розділу			40 996 747	10 672 769	30 323 978	40 989 132	10 665 154	30 323 978	14 786	14 786	0
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	47 796 070	26 225 600	21 570 470	47 796 070	26 225 600	21 570 470	0	0	0
115	Усього по 373 групі			47 796 070	26 225 600	21 570 470	47 796 070	26 225 600	21 570 470	0	0	0
116	Усього по 37 розділу			47 796 070	26 225 600	21 570 470	47 796 070	26 225 600	21 570 470	0	0	0
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	34 902 098	0	34 902 098	34 949 072	0	34 949 072	55 160 220	0	55 160 220
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-55 160 220	-55 160 220	0
119	Усього по 380 групі			34 902 098	0	34 902 098	34 949 072	0	34 949 072	0	-55 160 220	55 160 220
120	Усього по 38 розділу			34 902 098	0	34 902 098	34 949 072	0	34 949 072	0	-55 160 220	55 160 220
121	Усього по 3 класу			123 713 745	36 917 199	86 796 546	123 836 498	36 992 979	86 843 519	15 092	-55 145 129	55 160 220
122	Клас - 4											
123	4300	Нематеріальні активи	А	29	29	0	1 515	1 515	0	14 216	14 216	0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1 515	1 515	0	334	334	0	-7 832	-7 832	0
125	Усього по 430 групі			1 543	1 543	0	1 848	1 848	0	6 384	6 384	0
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 918	1 918	0	29	29	0	1 889	1 889	0
127	Усього по 431 групі			1 918	1 918	0	29	29	0	1 889	1 889	0
128	Усього по 43 розділу			3 462	3 462	0	1 877	1 877	0	8 273	8 273	0
129	4400	Основні засоби	А	3 141	3 141	0	3 297	3 297	0	70 835	70 835	0
130	4409	Знос основних засобів	П	3 290	3 290	0	453	453	0	-19 513	-19 513	0
131	Усього по 440 групі			6 431	6 431	0	3 750	3 750	0	51 322	51 322	0
132	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	89	89	0	1 357	1 357	0
133	Усього по 441 групі			0	0	0	89	89	0	1 357	1 357	0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3 840	3 840	0	3 080	3 080	0	3 111	3 111	0
135	Усього по 443 групі			3 840	3 840	0	3 080	3 080	0	3 111	3 111	0
136	Усього по 44 розділу			10 271	10 271	0	6 920	6 920	0	55 790	55 790	0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	40	40	0	28	28	0	22 045	22 045	0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	28	28	0	1 174	1 174	0	-21 673	-21 673	0
139	Усього по 450 групі			69	69	0	1 202	1 202	0	372	372	0
140	Усього по 45 розділу			69	69	0	1 202	1 202	0	372	372	0
141	4600	Активи з права користування	А	2 344	2 344	0	23 656	23 656	0	5 900	5 900	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	23 656	23 656	0	399	399	0	-2 289	-2 289	0
143	Усього по 460 групі			26 000	26 000	0	24 054	24 054	0	3 611	3 611	0
144	Усього по 46 розділу			26 000	26 000	0	24 054	24 054	0	3 611	3 611	0
145	Усього по 4 класу			39 801	39 801	0	34 053	34 053	0	68 046	68 046	0
146	АКТИВИ УСЬОГО			187 946 754	56 425 499	131 521 255	187 875 789	56 355 830	131 519 959	1 380 232	-53 893 174	55 273 405
148	Клас - 1											
149	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	257 000	257 000	0
150	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 306	1 306	0	1 306	1 306	0	0	0	0
151	Усього по 131 групі			1 306	1 306	0	1 306	1 306	0	257 000	257 000	0
152	Усього по 13 розділу			1 306	1 306	0	1 306	1 306	0	257 000	257 000	0
153	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	228	115	113	227	114	113	17	1	16
154	Усього по 160 групі			228	115	113	227	114	113	17	1	16
155	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	294 000	294 000	0	244 000	244 000	0	0	0	0
156	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	721 870	721 870	0	892 039	892 039	0	270 848	270 848	0
157	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 124	1 124	0	1 209	1 209	0	169	169	0
158	Усього по 162 групі			1 016 994	1 016 994	0	1 137 248	1 137 248	0	271 017	271 017	0
159	Усього по 16 розділу			1 017 222	1 017 109	113	1 137 475	1 137 362	113	271 035	271 018	16
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	629 429	415 000	214 429	629 429	415 000	214 429	0	0	0
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	41 456 870	10 832 440	30 624 430	41 456 870	10 832 440	30 624 430	0	0	0
162	Усього по 191 групі			42 086 299	11 247 440	30 838 860	42 086 299	11 247 440	30 838 860	0	0	0
163	Усього по 19 розділу			42 086 299	11 247 440	30 838 860	42 086 299	11 247 440	30 838 860	0	0	0
164	Усього по 1 класу			43 104 828	12 265 855	30 838 973	43 225 080	12 386 107	30 838 973	528 035	528 018	16
165	Клас - 2											
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	82 365	76 259	6 106
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	62 562	29	62 533	62 562	29	62 533	0	0	0
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	121	121	0	148	148	0	27	27	0
169	Усього по 260 групі			62 683	150	62 533	62 710	177	62 533	82 392	76 286	6 106
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	90	0	90	95	0	95	2 701	0	2 701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2	0	2	9	0	9	60	0	60
173	Усього по 261 групі			92	0	92	104	0	104	2 760	0	2 760
174	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	135 446	15 766	119 681
175	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	102	102	0	97	97	0	24	24	0
176	Усього по 262 групі			102	102	0	97	97	0	135 470	15 789	119 681
177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	8 671	7 000	1 671	9 880	7 410	2 470	44 718	26 763	17 956
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	0	0	2	2	0	-6	-5	-1
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2	0	2
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	318	308	10	300	264	36	235	172	63
181	Усього по 263 групі			8 990	7 308	1 682	10 183	7 675	2 507	44 949	26 929	18 020
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	98 424	98 424	0	88 103	88 103	0	7 169	7 169	0
183	Усього по 265 групі			98 424	98 424	0	88 103	88 103	0	7 169	7 169	0
184	Усього по 26 розділу			170 291	105 984	64 306	161 197	96 053	65 144	272 739	126 173	146 566
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	656 559	322 614	333 945	656 557	322 612	333 945	0	0	0
186	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	149 005	149 005	0	149 005	149 005	0	0	0	0
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	15 427	15 427	0	15 427	15 427	0	6	6	0
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 198	5 083	1 115	6 199	5 083	1 115	154	154	0
189	Усього по 290 групі			827 189	492 129	335 060	827 187	492 127	335 060	160	160	0
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 255	1 164	91
191	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 255	1 164	91
192	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7 622	982	6 640	7 651	982	6 670	6 468	0	6 468
193	Усього по 294 групі			7 622	982	6 640	7 651	982	6 670	6 468	0	6 468
194	Усього по 29 розділу			834 811	493 111	341 700	834 839	493 109	341 730	7 884	1 325	6 559
195	Усього по 2 класу			1 005 101	599 095	406 006	996 036	589 162	406 874	280 623	127 498	153 125
196	Клас - 3											
197	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 468	8 468	0	8 341	8 341	0	242	242	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	27	27	0	38	38	0
199	Усього по 335 групі			8 468	8 468	0	8 368	8 368	0	279	279	0
200	Усього по 33 розділу			8 468	8 468	0	8 368	8 368	0	279	279	0
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	119	119	0	95	95	0	340	340	0
202	Усього по 360 групі			119	119	0	95	95	0	340	340	0
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	310	310	0	310	310	0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	146	146	0	2 146	2 146	0	3 645	3 645	0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	26	26	0	26	26	0	0	0	0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	61	61	0	78	78	0	31	31	0
207	Усього по 361 групі			233	233	0	2 559	2 559	0	3 986	3 986	0
208	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	130	130	0	1 851	1 851	0
209	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	10 068	10 068	0	10 404	10 404	0	10 391	10 391	0
210	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 479	1 479	0	1 941	1 941	0	576	576	0
211	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	228	228	0	414	414	0
212	Усього по 362 групі			11 547	11 547	0	12 702	12 702	0	13 232	13 232	0
213	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	40 919 106	10 980 007	29 939 099	40 918 598	10 979 499	29 939 099	141	141	0
214	Усього по 364 групі			40 919 106	10 980 007	29 939 099	40 918 598	10 979 499	29 939 099	141	141	0
215	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 472	21 472	0	21 504	21 504	0	32	32	0
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 193	4 193	0	4 193	4 193	0	0	0	0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 963	2 963	0	2 842	2 842	0	3 644	3 644	0
218	Усього по 365 групі			28 628	28 628	0	28 539	28 539	0	3 676	3 676	0
219	3678	Інші нараховані витрати	П	314	312	2	435	433	2	346	345	2
220	Усього по 367 групі			314	312	2	435	433	2	346	345	2
221	Усього по 36 розділу			40 959 947	11 020 846	29 939 100	40 962 927	11 023 827	29 939 100	21 721	21 720	2
222	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	11 992	10 035	1 957	12 464	10 079	2 385	817	283	534
223	Усього по 370 групі			11 992	10 035	1 957	12 464	10 079	2 385	817	283	534
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
225	Усього по 372 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
226	Усього по 37 розділу			11 994	10 037	1 957	12 467	10 081	2 385	817	283	534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	55 119 728	0	55 119 728
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	35 011 727	35 011 727	0	34 964 753	34 964 753	0	-55 119 728	-55 119 728	0
229	Усього по 380 групі			35 011 727	35 011 727	0	34 964 753	34 964 753	0	0	-55 119 728	55 119 728
230	Усього по 38 розділу			35 011 727	35 011 727	0	34 964 753	34 964 753	0	0	-55 119 728	55 119 728
231	Усього по 3 класу			75 992 136	46 051 078	29 941 058	75 948 515	46 007 029	29 941 486	22 818	-55 097 446	55 120 264
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			120 102 065	58 916 028	61 186 037	120 169 631	58 982 299	61 187 333	831 476	-54 441 930	55 273 405
234	Клас - 5											
235	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
236	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
237	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
238	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
239	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	475 806	475 806	0
240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	48 868	48 868	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	60 955	60 955	0	62 637	62 637	0	-8 796	-8 796	0
243	Усього по 510 групі			60 955	60 955	0	62 637	62 637	0	51 242	51 242	0
244	Усього по 51 розділу			60 955	60 955	0	62 637	62 637	0	51 242	51 242	0
245	5999		П	0	0	0	0	0	0	21 707	21 707	0
246	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	21 707	21 707	0
247	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	21 707	21 707	0
248	Усього по 5 класу			60 955	60 955	0	62 637	62 637	0	548 756	548 756	0
249	КАПІТАЛ УСЬОГО			60 955	60 955	0	62 637	62 637	0	548 756	548 756	0
350	ПАСИВИ УСЬОГО			120 163 020	58 976 983	61 186 037	120 232 268	59 044 935	61 187 333	1 380 232	-53 893 174	55 273 405
352	Клас - 6											
353	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	43	43	0
354	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	41	41	0	2 069	2 069	0
355	Усього по 601 групі			0	0	0	44	44	0	2 113	2 113	0
356	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	151	151	0	553	553	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
357	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	1 159	1 159	0	19 567	19 567	0
358	Усього по 602 групі			22	22	0	1 309	1 309	0	20 120	20 120	0
359	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	215	215	0
360	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 405	1 405	0	18 571	18 571	0
361	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	59	59	0
362	Усього по 605 групі			0	0	0	1 428	1 428	0	18 845	18 845	0
363	Усього по 60 розділу			23	23	0	2 782	2 782	0	41 078	41 078	0
364	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	95 001	95 001	0
365	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	663	663	0	11 105	11 105	0	-134	-134	0
366	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-376	-376	0
367	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	6 869	6 869	0
368	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	68	68	0	676	676	0
369	Усього по 612 групі			663	663	0	11 173	11 173	0	102 036	102 036	0
370	Усього по 61 розділу			663	663	0	11 173	11 173	0	102 036	102 036	0
371	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	8 662 913	8 662 913	0	8 664 313	8 664 313	0	-63 316	-63 316	0
372	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	77 913	77 913	0
373	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	14 037	14 037	0	13 755	13 755	0	-242	-242	0
374	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	27	27	0	0	0	0	-38	-38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
375	Усього по 620 групі			8 676 977	8 676 977	0	8 678 068	8 678 068	0	14 319	14 319	0
376	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	176 187	176 187	0
377	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	49 009	49 009	0	56 162	56 162	0	-1 830	-1 830	0
378	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5 121	-5 121	0
379	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	7 559	7 559	0	5 521	5 521	0	-4 805	-4 805	0
380	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-93	-93	0
381	Усього по 621 групі			56 568	56 568	0	61 683	61 683	0	164 337	164 337	0
382	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	97	97	0	106	106	0	23 644	23 644	0
383	Усього по 622 групі			97	97	0	106	106	0	23 644	23 644	0
384	Усього по 62 розділу			8 733 643	8 733 643	0	8 739 857	8 739 857	0	202 299	202 299	0
385	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
386	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
387	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	4 513	4 513	0	35 517	35 517	0
388	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	55	55	0	659	659	0
389	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	9	9	0
390	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	21	21	0	72	72	0
391	Усього по 639 групі			0	0	0	4 591	4 591	0	36 256	36 256	0
392	Усього по 63 розділу			0	0	0	4 591	4 591	0	36 258	36 258	0
393	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	1 480	1 480	0	22 629	22 629	0
394	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 379	1 379	0	13 133	13 133	0
395	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
396	Усього по 650 групі			1	1	0	2 859	2 859	0	35 768	35 768	0
397	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	545	545	0	5 207	5 207	0
398	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	16	16	0
399	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	67	67	0	830	830	0
400	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	552	552	0	4 323	4 323	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
402	Усього по 651 групі			0	0	0	1 166	1 166	0	10 381	10 381	0
403	Усього по 65 розділу			1	1	0	4 024	4 024	0	46 149	46 149	0
404	Усього по 6 класу			8 734 329	8 734 329	0	8 762 426	8 762 426	0	427 820	427 820	0
405	ДОХОДИ УСЬОГО			8 734 329	8 734 329	0	8 762 426	8 762 426	0	427 820	427 820	0
407	Клас - 7											
408	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 306	1 306	0	0	0	0	13 222	13 222	0
409	Усього по 700 групі			1 306	1 306	0	0	0	0	13 222	13 222	0
410	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	98	98	0	0	0	0	972	972	0
411	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	1 110	1 110	0	0	0	0	13 616	13 616	0
412	Усього по 701 групі			1 209	1 209	0	0	0	0	14 587	14 587	0
413	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	0	0	0	92	92	0
414	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	9	9	0	0	0	0	354	354	0
415	Усього по 702 групі			16	16	0	0	0	0	447	447	0
416	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	301	301	0	1	1	0	5 608	5 608	0
417	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	17	17	0	0	0	0	271	271	0
418	Усього по 704 групі			318	318	0	1	1	0	5 879	5 879	0
419	Усього по 70 розділу			2 849	2 849	0	1	1	0	34 135	34 135	0
420	7300	Витрати на СЕП	А	24	24	0	0	0	0	172	172	0
421	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	538	538	0	0	0	0	5 931	5 931	0
422	Усього по 730 групі			562	562	0	0	0	0	6 104	6 104	0
423	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	511	511	0
424	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	511	511	0
425	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	34	34	0	0	0	0	149	149	0
426	7392	Витрати на аудит	А	180	180	0	0	0	0	750	750	0
427	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	89	89	0	0	0	0	89	89	0
428	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	212	212	0	0	0	0	394	394	0
429	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	41	41	0	0	0	0	221	221	0
430	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	7399	Інші операційні витрати	А	110	110	0	1	1	0	471	471	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
432	Усього по 739 групі			666	666	0	1	1	0	2 075	2 075	0
433	Усього по 73 розділу			1 228	1 228	0	1	1	0	8 689	8 689	0
434	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 336	4 336	0	0	0	0	50 152	50 152	0
435	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	928	928	0	12	12	0	10 566	10 566	0
436	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	18	18	0	0	0	0	117	117	0
437	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
438	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	17 000	17 000	0	0	0	0	247 314	247 314	0
439	Усього по 740 групі			22 282	22 282	0	12	12	0	308 172	308 172	0
440	7410	Податок на додану вартість	A	65	65	0	0	0	0	106	106	0
441	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	110	110	0
442	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	228	228	0	0	0	0	1 270	1 270	0
443	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	18	18	0	0	0	0	72	72	0
444	Усього по 741 групі			320	320	0	0	0	0	1 558	1 558	0
445	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	553	553	0	0	0	0	5 676	5 676	0
446	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	22	22	0	0	0	0	474	474	0
447	7423	Амортизація	A	1 961	1 961	0	0	0	0	21 206	21 206	0
448	7424	Амортизація активів з права користування	A	399	399	0	0	0	0	4 125	4 125	0
449	Усього по 742 групі			2 934	2 934	0	0	0	0	31 480	31 480	0
450	7430	Витрати на комунальні послуги	A	132	132	0	0	0	0	1 063	1 063	0
451	7431	Господарські витрати	A	251	251	0	0	0	0	1 933	1 933	0
452	7432	Витрати на охорону	A	307	307	0	0	0	0	3 529	3 529	0
453	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	80	80	0	0	0	0	1 057	1 057	0
454	Усього по 743 групі			770	770	0	0	0	0	7 582	7 582	0
455	7450	Поштово-телефонні витрати	A	35	35	0	2	2	0	303	303	0
456	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	23	23	0
457	7454	Представницькі витрати	A	244	244	0	0	0	0	419	419	0
458	7457	Інші адміністративні витрати	A	174	174	0	0	0	0	1 470	1 470	0
459	Усього по 745 групі			455	455	0	2	2	0	2 216	2 216	0
460	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
461	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	57	57	0
462	Усього по 749 групі			11	11	0	0	0	0	63	63	0
463	Усього по 74 розділу			26 772	26 772	0	15	15	0	351 072	351 072	0
464	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	244	244	0	0	0	0	4 560	4 560	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
465	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	52	52	0	0	0	0	523	523	0
466	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 018	1 018	0	0	0	0	8 061	8 061	0
467	7509	Інші комісійні витрати	A	277	277	0	0	0	0	2 293	2 293	0
468	Усього по 750 групі			1 592	1 592	0	0	0	0	15 437	15 437	0
469	Усього по 75 розділу			1 592	1 592	0	0	0	0	15 437	15 437	0
470	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	686	686	0	934	934	0	455	455	0
472	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-12 257	-12 257	0
473	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	14 827	14 827	0	16 614	16 614	0	202	202	0
474	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 816	4 816	0	8 848	8 848	0	4 816	4 816	0
475	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	252	252	0	160	160	0	57	57	0
476	Усього по 770 групі			20 581	20 581	0	26 556	26 556	0	-6 727	-6 727	0
477	Усього по 77 розділу			20 581	20 581	0	26 556	26 556	0	-6 727	-6 727	0
478	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-2 123	-2 123	0
479	7900	Податок на прибуток	A	1 711	1 711	0	1 780	1 780	0	5 630	5 630	0
480	Усього по 790 групі			1 711	1 711	0	1 780	1 780	0	3 507	3 507	0
481	Усього по 79 розділу			1 711	1 711	0	1 780	1 780	0	3 507	3 507	0
482	Усього по 7 класу			54 733	54 733	0	28 353	28 353	0	406 113	406 113	0
483	ВИТРАТИ УСЬОГО			54 733	54 733	0	28 353	28 353	0	406 113	406 113	0
615	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	21 707	21 707	0
616	Клас - 9											
617	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	31 105	31 105	0	44 445	44 445	0	22 385	22 385	0
618	Усього по 912 групі			31 105	31 105	0	44 445	44 445	0	22 385	22 385	0
619	Усього по 91 розділу			31 105	31 105	0	44 445	44 445	0	22 385	22 385	0
620	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	15 615 767	1 776 092	13 839 675	15 857 230	1 691 282	14 165 949	153 313	84 810	68 503
621	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 255 972	19 660	1 236 312	1 262 157	19 660	1 242 496	84 845	0	84 845
622	Усього по 920 групі			16 871 739	1 795 752	15 075 987	17 119 387	1 710 942	15 408 445	238 159	84 810	153 349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
652	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	403 208	403 208	0
653	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	A	38 423 496	5 308 610	33 114 886	38 262 485	5 224 338	33 038 147	316 561	163 357	153 204
654	Усього по 990 групі			38 423 496	5 308 610	33 114 886	38 262 485	5 224 338	33 038 147	316 561	163 357	153 204
655	Усього по 99 розділу			38 423 496	5 308 610	33 114 886	38 262 485	5 224 338	33 038 147	316 561	163 357	153 204
656	Усього по 9 класу			57 040 330	7 326 160	49 714 170	57 209 325	7 196 253	50 013 072	2 132 538	1 769 216	363 322
657	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			57 040 330	7 326 160	49 714 170	57 209 325	7 196 253	50 013 072	2 132 538	1 769 216	363 322
659	Клас - 9											
660	9031	Отримані гарантії	П	800	800	0	170	170	0	91 332	91 332	0
661	Усього по 903 групі			800	800	0	170	170	0	91 332	91 332	0
662	Усього по 90 розділу			800	800	0	170	170	0	91 332	91 332	0
663	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	15 866 448	242 714	15 623 733	15 624 783	242 714	15 382 069	153 204	0	153 204
664	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 262 157	1 207 395	54 762	1 255 972	1 201 211	54 762	84 845	84 845	0
665	Усього по 921 групі			17 128 604	1 450 110	15 678 495	16 880 756	1 443 925	15 436 831	238 050	84 845	153 204
666	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	1 764 521	1 004 153	760 368	1 692 866	989 736	703 130	56 769	56 769	0
667	Усього по 923 групі			1 764 521	1 004 153	760 368	1 692 866	989 736	703 130	56 769	56 769	0
668	Усього по 92 розділу			18 893 126	2 454 263	16 438 863	18 573 622	2 433 661	16 139 961	294 819	141 615	153 204
669	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
670	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	29 735	29 735	0
671	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	29 735	29 735	0
672	9510	Надана застава	П	751 724	751 724	0	902 864	902 864	0	625 804	625 804	0
673	Усього по 951 групі			751 724	751 724	0	902 864	902 864	0	625 804	625 804	0
674	Усього по 95 розділу			751 724	751 724	0	902 864	902 864	0	625 804	625 804	0
675	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	686 701	476 583	210 118
676	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	686 701	476 583	210 118
677	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	404 148	404 148	0
678	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	404 148	404 148	0
679	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 090 849	880 731	210 118
680	Усього по 9 класу			19 645 650	3 206 788	16 438 863	19 476 656	3 336 695	16 139 961	2 132 538	1 769 216	363 322
681	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			19 645 650	3 206 788	16 438 863	19 476 656	3 336 695	16 139 961	2 132 538	1 769 216	363 322

683	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		76 685 980	10 532 948	66 153 032	76 685 980	10 532 948	66 153 032	0	0	0
-----	-----------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---

Голова Правління



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)