

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

(найменування банку)

станом на "01" вересня 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	24 070	5 325	18 744	22 704	4 131	18 573	1 581	1 371	210
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	2 239 736	1 650 100	589 635	2 239 482	1 648 887	590 595	57 285	24 548	32 737
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	6 819	6 819	0	7 468	7 468	0	1 930	1 930	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 767 378	1 550 394	216 984	1 767 378	1 550 394	216 984	0	0	0
6	Усього по 100 групі			4 038 002	3 212 638	825 364	4 037 032	3 210 879	826 152	60 797	27 849	32 947
7	Усього по 10 розділу			4 038 002	3 212 638	825 364	4 037 032	3 210 879	826 152	60 797	27 849	32 947
8	1101	Банківські метали в банку	А	27 470	0	27 470	30 589	0	30 589	136	0	136
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	35 776	0	35 776	35 712	0	35 712	9 197	0	9 197
10	1107	Банківські метали в дорозі	А	10 076	0	10 076	10 076	0	10 076	0	0	0
11	Усього по 110 групі			73 322	0	73 322	76 377	0	76 377	9 333	0	9 333
12	Усього по 11 розділу			73 322	0	73 322	76 377	0	76 377	9 333	0	9 333
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6 635 233	6 635 233	0	6 630 865	6 630 865	0	12 209	12 209	0
14	Усього по 120 групі			6 635 233	6 635 233	0	6 630 865	6 630 865	0	12 209	12 209	0
15	Усього по 12 розділу			6 635 233	6 635 233	0	6 630 865	6 630 865	0	12 209	12 209	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 479 340	1 479 340	0	1 625 000	1 625 000	0	917 700	917 700	0
17	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	234 480	234 480	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	-9 957	-9 957	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	49 703	49 703	0	48 717	48 717	0	35 542	35 542	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	105 319	105 319	0	120 464	120 464	0	20 415	20 415	0
21	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	-17 481	-17 481	0
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	114 980	114 980	0	127 831	127 831	0	41 411	41 411	0
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 752	13 752	0	13 693	13 693	0	-13 693	-13 693	0
24	Усього по 141 групі			1 763 094	1 763 094	0	1 935 705	1 935 705	0	1 208 418	1 208 418	0
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	188 000	188 000	0	183 000	183 000	0	30 000	30 000	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53	53	0	57	57	0	6	6	0
27	Усього по 144 групі			188 053	188 053	0	183 057	183 057	0	30 006	30 006	0
28	Усього по 14 розділу			1 951 148	1 951 148	0	2 118 762	2 118 762	0	1 238 423	1 238 423	0
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 076 588	4 341	7 072 247	7 004 055	4 679	6 999 375	124 530	11	124 519
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	570	4	566	1 256	0	1 255	-1 246	0	-1 246
31	Усього по 150 групі			7 077 159	4 346	7 072 813	7 005 310	4 680	7 000 631	123 283	11	123 272
32	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	491 000	491 000	0	491 000	491 000	0	0	0	0
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	171	171	0	171	171	0	0	0	0
34	Усього по 152 групі			491 171	491 171	0	491 171	491 171	0	0	0	0
35	Усього по 15 розділу			7 568 330	495 517	7 072 813	7 496 481	495 851	7 000 631	123 283	11	123 272
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 739 119	2 170 150	568 969	2 739 119	2 170 150	568 969	0	0	0
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	35 315 838	4 436	35 311 403	35 315 838	4 436	35 311 403	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Усього по 181 групі			38 054 957	2 174 586	35 880 372	38 054 957	2 174 586	35 880 372	0	0	0
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	8 213	1 023	7 191	4 267	842	3 425	12 962	4 515	8 447
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	163	51	112	242	53	189	-240	-53	-187
41	Усього по 183 групі			8 376	1 074	7 302	4 509	895	3 614	12 722	4 462	8 260
42	Усього по 18 розділу			38 063 333	2 175 659	35 887 674	38 059 466	2 175 480	35 883 986	12 722	4 462	8 260
43	Усього по 1 класу			58 329 369	14 470 195	43 859 174	58 418 984	14 631 838	43 787 146	1 456 767	1 282 954	173 813
44	<b>Клас - 2</b>											
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3 127 397	3 127 314	83	3 127 401	3 127 314	87	4 566	0	4 566
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 146	2 146	0	10 943	10 943	0	84 842	84 842	0
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57	57	0	25	25	0	-774	-774	0
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 224	1 224	0	1 563	1 563	0	892	892	0
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 769	2 702	67	2 136	2 069	67	-2 114	-2 048	-66
50	Усього по 206 групі			3 133 593	3 133 443	150	3 142 068	3 141 913	155	87 412	82 911	4 500
51	Усього по 20 розділу			3 133 593	3 133 443	150	3 142 068	3 141 913	155	87 412	82 911	4 500
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	7 045	7 045	0	60 382	60 382	0
53	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	-3	-3	0
54	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	1	1	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	868	868	0	863	863	0	22	22	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 420	9 420	0	8 799	8 799	0	-8 799	-8 799	0
57	Усього по 220 групі			10 299	10 299	0	16 707	16 707	0	51 603	51 603	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	1	1	0
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	3	3	0
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	11	11	0	-11	-11	0
62	Усього по 223 групі			13	13	0	14	14	0	143	143	0
63	Усього по 22 розділу			10 313	10 313	0	16 721	16 721	0	51 746	51 746	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	687 825	586 486	101 339	682 989	577 450	105 539	269	269	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	26	26	0	13	13	0	25	25	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1	1	0	4	4	0	-4	-4	0
67	Усього по 260 групі			687 852	586 514	101 339	683 006	577 468	105 539	290	290	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	160 885	141 498	19 386	178 563	157 545	21 018	1 527	1 527	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	30	30	0	27	27	0	30	30	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	86	86	0	114	114	0	-114	-114	0
71	Усього по 262 групі			161 000	141 613	19 386	178 704	157 686	21 018	1 443	1 443	0
72	Усього по 26 розділу			848 852	728 127	120 725	861 710	735 154	126 557	1 732	1 732	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	5 313	5 313	0	5 313	5 313	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	50 472	46 660	3 811	50 126	46 315	3 811	861	861	0
78	Усього по 292 групі			55 785	51 973	3 811	55 439	51 628	3 811	861	861	0
79	Усього по 29 розділу			55 785	51 973	3 811	55 439	51 628	3 811	861	861	0
80	Усього по 2 класу			4 048 543	3 923 856	124 686	4 075 938	3 945 416	130 522	141 772	137 272	4 500
81	Клас - 3											
82	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 270	4 270	0	4 270	4 270	0	0	0	0
83	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	57	57	0	32	32	0	44	44	0
84	Усього по 304 групі			4 327	4 327	0	4 303	4 303	0	44	44	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	Усього по 30 розділу			4 327	4 327	0	4 303	4 303	0	44	44	0
86	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	199	199	0	213	213	0	275	275	0
87	Усього по 340 групі			199	199	0	213	213	0	275	275	0
88	Усього по 34 розділу			199	199	0	213	213	0	275	275	0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	A	31	31	0	830	830	0	2 169	2 169	0
90	Усього по 350 групі			31	31	0	830	830	0	2 169	2 169	0
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 777	1 777	0	1 294	1 294	0	2 686	2 686	0
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 108	2 108	0	2 088	2 088	0	204	204	0
93	Усього по 351 групі			3 885	3 885	0	3 383	3 383	0	2 890	2 890	0
94	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 604	2 604	0	2 235	2 235	0	2 604	2 604	0
95	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	36	36	0	20	20	0
96	Усього по 352 групі			2 604	2 604	0	2 271	2 271	0	2 624	2 624	0
97	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	40 601 712	7 827 445	32 774 267	40 601 696	7 827 429	32 774 267	181	181	0
98	Усього по 354 групі			40 601 712	7 827 445	32 774 267	40 601 696	7 827 429	32 774 267	181	181	0
99	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
100	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
101	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
102	Усього по 355 групі			10	10	0	10	10	0	0	0	0
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	259	259	0	257	257	0	6	6	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	64	64	0	59	59	0	45	45	0
105	Усього по 357 групі			322	322	0	316	316	0	51	51	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	393	393	0	1 478	1 478	0	-1 478	-1 478	0
107	Усього по 359 групі			393	393	0	1 478	1 478	0	-1 478	-1 478	0
108	Усього по 35 розділу			40 608 957	7 834 690	32 774 267	40 609 983	7 835 716	32 774 267	6 437	6 437	0
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	38 482 433	22 557 836	15 924 597	38 482 433	22 557 836	15 924 597	0	0	0
110	Усього по 373 групі			38 482 433	22 557 836	15 924 597	38 482 433	22 557 836	15 924 597	0	0	0
111	Усього по 37 розділу			38 482 433	22 557 836	15 924 597	38 482 433	22 557 836	15 924 597	0	0	0
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	35 383 239	0	35 383 239	35 406 636	0	35 406 636	52 781 497	0	52 781 497
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-52 781 497	-52 781 497	0
114	Усього по 380 групі			35 383 239	0	35 383 239	35 406 636	0	35 406 636	0	-52 781 497	52 781 497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
115	Усього по 38 розділу				35 383 239	0	35 383 239	35 406 636	0	35 406 636	0	-52 781 497	52 781 497
116	Усього по 3 класу				114 479 156	30 397 053	84 082 103	114 503 568	30 398 068	84 105 500	6 756	-52 774 741	52 781 497
117	Клас - 4												
118	4300	Нематеріальні активи	A	955	955	0	0	0	0	20 940	20 940	0	
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	295	295	0	-10 221	-10 221	0	
120	Усього по 430 групі				955	955	0	295	295	0	10 719	10 719	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	829	829	0	829	829	0	14 891	14 891	0	
122	Усього по 431 групі				829	829	0	829	829	0	14 891	14 891	0
123	Усього по 43 розділу				1 784	1 784	0	1 124	1 124	0	25 610	25 610	0
124	4400	Основні засоби	A	101	101	0	211	211	0	75 305	75 305	0	
125	4409	Знос основних засобів	П	211	211	0	718	718	0	-24 822	-24 822	0	
126	Усього по 440 групі				312	312	0	929	929	0	50 483	50 483	0
127	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0	
128	Усього по 441 групі				0	0	0	0	0	1 357	1 357	0	
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	11	11	0	251	251	0	
130	Усього по 443 групі				0	0	0	11	11	0	251	251	0
131	Усього по 44 розділу				312	312	0	940	940	0	52 090	52 090	0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	51	51	0	0	0	0	22 349	22 349	0	
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	66	66	0	-22 289	-22 289	0	
134	Усього по 450 групі				51	51	0	66	66	0	60	60	0
135	Усього по 45 розділу				51	51	0	66	66	0	60	60	0
136	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	5 900	5 900	0	
137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	161	161	0	-3 575	-3 575	0	
138	Усього по 460 групі				0	0	0	161	161	0	2 325	2 325	0
139	Усього по 46 розділу				0	0	0	161	161	0	2 325	2 325	0
140	Усього по 4 класу				2 147	2 147	0	2 290	2 290	0	80 085	80 085	0
141	АКТИВИ УСЬОГО				176 859 214	48 793 251	128 065 963	177 000 780	48 977 612	128 023 168	1 685 379	-51 274 431	52 959 810
143	Клас - 1												
144	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	427 000	427 000	0	
145	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 901	2 901	0	2 901	2 901	0	0	0	0	
146	Усього по 131 групі				2 901	2 901	0	2 901	2 901	0	427 000	427 000	0
147	Усього по 13 розділу				2 901	2 901	0	2 901	2 901	0	427 000	427 000	0





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	-8	-5	-3
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	190	170	21	227	174	53	406	153	254
177	Усього по 263 групі			2 203	170	2 033	2 306	174	2 132	48 785	25 392	23 393
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	84 815	84 815	0	76 561	76 561	0	2 183	2 183	0
179	Усього по 265 групі			84 815	84 815	0	76 561	76 561	0	2 183	2 183	0
180	Усього по 26 розділу			101 744	85 880	15 864	93 657	77 694	15 962	431 586	148 186	283 400
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	218 003	104 249	113 754	218 003	104 249	113 754	0	0	0
182	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	71 201	71 201	0	71 201	71 201	0	0	0	0
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	42 249	42 249	0	42 249	42 249	0	0	0	0
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 711	16 463	248	16 717	16 468	248	157	157	0
185	Усього по 290 групі			348 165	234 163	114 002	348 170	234 168	114 002	157	157	0
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
187	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	22	22	0
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 392	993	3 398	6 608	993	5 615	5 964	0	5 964
189	Усього по 294 групі			4 392	993	3 398	6 608	993	5 615	5 964	0	5 964
190	Усього по 29 розділу			352 557	235 156	117 401	354 778	235 161	119 617	6 143	179	5 964
191	Усього по 2 класу			454 301	321 036	133 265	448 435	312 856	135 579	437 729	148 365	289 364
192	Клас - 3											
193	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 288	5 288	0	5 289	5 289	0	1	1	0
194	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	150	150	0	556	556	0	956	956	0
195	Усього по 335 групі			5 438	5 438	0	5 844	5 844	0	957	957	0
196	Усього по 33 розділу			5 438	5 438	0	5 844	5 844	0	957	957	0
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	88	88	0	68	68	0	471	471	0
198	Усього по 360 групі			88	88	0	68	68	0	471	471	0
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	169	169	0	0	0	0	2 379	2 379	0
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	38	38	0	38	38	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	20	20	0	15	15	0	0	0	0
202	Усього по 361 групі			227	227	0	53	53	0	2 379	2 379	0
203	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 120	1 120	0	792	792	0	1 395	1 395	0
204	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7 389	7 389	0	7 693	7 693	0	7 546	7 546	0
205	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 428	1 428	0	1 233	1 233	0	74	74	0
206	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	207	207	0	413	413	0
207	Усього по 362 групі			9 937	9 937	0	9 925	9 925	0	9 428	9 428	0
208	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	40 540 541	8 156 264	32 384 277	40 540 523	8 156 246	32 384 277	135	135	0
209	Усього по 364 групі			40 540 541	8 156 264	32 384 277	40 540 523	8 156 246	32 384 277	135	135	0
210	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	29 189	29 189	0	29 160	29 160	0	4	4	0
211	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 686	5 686	0	5 686	5 686	0	0	0	0
212	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	707	707	0	431	431	0	4 007	4 007	0
213	Усього по 365 групі			35 582	35 582	0	35 278	35 278	0	4 012	4 012	0
214	3678	Інші нараховані витрати	П	274	272	2	495	493	2	461	460	2
215	Усього по 367 групі			274	272	2	495	493	2	461	460	2
216	Усього по 36 розділу			40 586 648	8 202 369	32 384 278	40 586 341	8 202 063	32 384 278	16 886	16 884	2
217	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	13 552	10 222	3 330	14 026	10 507	3 519	502	284	218
218	Усього по 370 групі			13 552	10 222	3 330	14 026	10 507	3 519	502	284	218
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	45 549	45 549	0	45 560	45 560	0	11	11	0
220	Усього по 372 групі			45 549	45 549	0	45 560	45 560	0	11	11	0
221	Усього по 37 розділу			59 102	55 772	3 330	59 585	56 067	3 519	513	295	218
222	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	52 629 919	0	52 629 919
223	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	35 444 088	35 444 088	0	35 420 691	35 420 691	0	-52 629 919	-52 629 919	0
224	Усього по 380 групі			35 444 088	35 444 088	0	35 420 691	35 420 691	0	0	-52 629 919	52 629 919
225	Усього по 38 розділу			35 444 088	35 444 088	0	35 420 691	35 420 691	0	0	-52 629 919	52 629 919
226	Усього по 3 класу			76 095 276	43 707 668	32 387 608	76 072 462	43 684 665	32 387 797	18 355	-52 611 784	52 630 139
227	<b>ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>118 836 383</b>	<b>53 347 313</b>	<b>65 489 070</b>	<b>118 691 504</b>	<b>53 159 640</b>	<b>65 531 865</b>	<b>1 159 775</b>	<b>-51 800 035</b>	<b>52 959 810</b>
229	<b>Клас - 5</b>											
230	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
231	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
232	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	73 692	73 692	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	73 692	73 692	0
234	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	476 892	476 892	0
235	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
236	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	25 585	25 585	0
237	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	56 772	56 772	0	57 581	57 581	0	-4 605	-4 605	0
238	Усього по 510 групі			56 772	56 772	0	57 581	57 581	0	32 150	32 150	0
239	Усього по 51 розділу			56 772	56 772	0	57 581	57 581	0	32 150	32 150	0
240	5999		П	0	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0
241	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0
242	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0
243	Усього по 5 класу			56 772	56 772	0	57 581	57 581	0	525 604	525 604	0
244	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>56 772</b>	<b>56 772</b>	<b>0</b>	<b>57 581</b>	<b>57 581</b>	<b>0</b>	<b>525 604</b>	<b>525 604</b>	<b>0</b>
345	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>118 893 155</b>	<b>53 404 085</b>	<b>65 489 070</b>	<b>118 749 085</b>	<b>53 217 220</b>	<b>65 531 865</b>	<b>1 685 379</b>	<b>-51 274 431</b>	<b>52 959 810</b>
347	<b>Клас - 6</b>											
348	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	32	32	0
349	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	171	171	0	1 223	1 223	0
350	Усього по 601 групі			0	0	0	175	175	0	1 254	1 254	0
351	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	33	33	0	696	696	0
352	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	1 139	1 139	0	10 239	10 239	0
353	Усього по 602 групі			14	14	0	1 172	1 172	0	10 935	10 935	0
354	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	224	224	0
355	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	861	861	0	8 460	8 460	0
356	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	19	19	0
357	Усього по 605 групі			0	0	0	895	895	0	8 703	8 703	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
358	Усього по 60 розділу			14	14	0	2 242	2 242	0	20 892	20 892	0
359	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 351	14 351	0	28 056	28 056	0	-1 153	-1 153	0
360	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	85 986	85 986	0
361	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	53	53	0	528	528	0
362	Усього по 612 групі			14 351	14 351	0	28 109	28 109	0	85 360	85 360	0
363	Усього по 61 розділу			14 351	14 351	0	28 109	28 109	0	85 360	85 360	0
364	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	4 927 684	4 927 684	0	4 927 738	4 927 738	0	-82 405	-82 405	0
365	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	89 030	89 030	0
366	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	8 415	8 415	0	8 415	8 415	0	0	0	0
367	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	588	588	0	207	207	0	-956	-956	0
368	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	44	44	0
369	Усього по 620 групі			4 936 687	4 936 687	0	4 936 360	4 936 360	0	5 713	5 713	0
370	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	73 664	73 664	0
371	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	26 645	26 645	0	33 801	33 801	0	-30 846	-30 846	0
372	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	5 025	5 025	0	3 203	3 203	0	-11 647	-11 647	0
373	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	143	143	0	31	31	0	-1 600	-1 600	0
374	Усього по 621 групі			31 813	31 813	0	37 035	37 035	0	29 572	29 572	0
375	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	4 954	4 954	0	15 883	15 883	0
376	Усього по 622 групі			0	0	0	4 954	4 954	0	15 883	15 883	0
377	Усього по 62 розділу			4 968 500	4 968 500	0	4 978 348	4 978 348	0	51 168	51 168	0
378	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	14 337	14 337	0	18 520	18 520	0
379	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	55	55	0	430	430	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
380	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
381	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	25	25	0
382	Усього по 639 групі			0	0	0	14 394	14 394	0	18 983	18 983	0
383	Усього по 63 розділу			0	0	0	14 394	14 394	0	18 983	18 983	0
384	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	38	38	0	43	43	0
385	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
386	Усього по 649 групі			0	0	0	38	38	0	45	45	0
387	Усього по 64 розділу			0	0	0	38	38	0	45	45	0
388	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 814	1 814	0	9 892	9 892	0
389	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 916	1 916	0	13 037	13 037	0
390	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
391	Усього по 650 групі			0	0	0	3 730	3 730	0	22 934	22 934	0
392	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	529	529	0	3 422	3 422	0
393	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
394	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	57	57	0	583	583	0
395	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	272	272	0	3 173	3 173	0
396	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
397	Усього по 651 групі			0	0	0	860	860	0	7 190	7 190	0
398	Усього по 65 розділу			0	0	0	4 590	4 590	0	30 124	30 124	0
399	Усього по 6 класу			4 982 866	4 982 866	0	5 027 721	5 027 721	0	206 573	206 573	0
400	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>4 982 866</b>	<b>4 982 866</b>	<b>0</b>	<b>5 027 721</b>	<b>5 027 721</b>	<b>0</b>	<b>206 573</b>	<b>206 573</b>	<b>0</b>
402	<b>Клас - 7</b>											
403	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2 901	2 901	0	0	0	0	14 900	14 900	0
404	Усього по 700 групі			2 901	2 901	0	0	0	0	14 900	14 900	0
405	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	48	48	0	0	0	0	744	744	0
406	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	1 585	1 585	0	0	0	0	8 174	8 174	0
407	Усього по 701 групі			1 633	1 633	0	0	0	0	8 918	8 918	0
408	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	0	0	0	136	136	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
409	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	31	31	0	0	0	0	255	255	0
410	Усього по 702 групі			51	51	0	0	0	0	391	391	0
411	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	223	223	0	1	1	0	1 884	1 884	0
412	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	7	7	0	0	0	0	89	89	0
413	Усього по 704 групі			230	230	0	1	1	0	1 973	1 973	0
414	Усього по 70 розділу			4 816	4 816	0	1	1	0	26 182	26 182	0
415	7300	Витрати на СЕП	A	24	24	0	0	0	0	186	186	0
416	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	544	544	0	0	0	0	4 455	4 455	0
417	Усього по 730 групі			568	568	0	0	0	0	4 641	4 641	0
418	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
419	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
420	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1	1	0	0	0	0	50	50	0
421	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	650	650	0
422	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	699	699	0	0	0	0	4 398	4 398	0
423	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	22	22	0	0	0	0	349	349	0
424	7399	Інші операційні витрати	A	33	33	0	0	0	0	371	371	0
425	Усього по 739 групі			755	755	0	0	0	0	5 818	5 818	0
426	Усього по 73 розділу			1 323	1 323	0	0	0	0	11 538	11 538	0
427	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 919	4 919	0	0	0	0	41 100	41 100	0
428	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 073	1 073	0	0	0	0	8 894	8 894	0
429	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	103	103	0
430	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
431	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
432	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	24 000	24 000	0	0	0	0	59 110	59 110	0
433	Усього по 740 групі			30 002	30 002	0	0	0	0	109 230	109 230	0
434	7410	Податок на додану вартість	A	20	20	0	0	0	0	169	169	0
435	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	73	73	0
436	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	207	207	0	0	0	0	1 381	1 381	0
437	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	46	46	0
438	Усього по 741 групі			235	235	0	0	0	0	1 670	1 670	0
439	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	684	684	0	3	3	0	4 563	4 563	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
440	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	25	25	0	0	0	0	312	312	0
441	7423	Амортизація	A	1 079	1 079	0	0	0	0	8 572	8 572	0
442	7424	Амортизація активів з права користування	A	161	161	0	0	0	0	1 286	1 286	0
443	Усього по 742 групі			1 950	1 950	0	3	3	0	14 733	14 733	0
444	7430	Витрати на комунальні послуги	A	121	121	0	1	1	0	1 030	1 030	0
445	7431	Господарські витрати	A	224	224	0	0	0	0	1 292	1 292	0
446	7432	Витрати на охорону	A	311	311	0	0	0	0	2 372	2 372	0
447	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	89	89	0	0	0	0	823	823	0
448	Усього по 743 групі			745	745	0	1	1	0	5 517	5 517	0
449	7450	Поштово-телефонні витрати	A	26	26	0	2	2	0	225	225	0
450	7452	Витрати на відрядження	A	9	9	0	0	0	0	19	19	0
451	7454	Представницькі витрати	A	14	14	0	0	0	0	133	133	0
452	7457	Інші адміністративні витрати	A	160	160	0	0	0	0	1 150	1 150	0
453	Усього по 745 групі			209	209	0	2	2	0	1 525	1 525	0
454	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	41	41	0
455	Усього по 749 групі			4	4	0	0	0	0	41	41	0
456	Усього по 74 розділу			33 145	33 145	0	6	6	0	132 716	132 716	0
457	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	478	478	0	0	0	0	2 054	2 054	0
458	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	39	39	0	0	0	0	337	337	0
459	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 073	1 073	0	0	0	0	4 752	4 752	0
460	7509	Інші комісійні витрати	A	369	369	0	0	0	0	1 572	1 572	0
461	Усього по 750 групі			1 959	1 959	0	0	0	0	8 714	8 714	0
462	Усього по 75 розділу			1 959	1 959	0	0	0	0	8 714	8 714	0
463	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 486	1 486	0	722	722	0	801	801	0
464	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-3 755	-3 755	0
465	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	11 051	11 051	0	12 276	12 276	0	1	1	0
466	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 693	13 693	0	13 752	13 752	0	8 877	8 877	0
467	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 478	1 478	0	393	393	0	1 226	1 226	0
468	Усього по 770 групі			27 708	27 708	0	27 143	27 143	0	7 149	7 149	0
469	Усього по 77 розділу			27 708	27 708	0	27 143	27 143	0	7 149	7 149	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
470	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-335	-335	0
471	7900	Податок на прибуток	А	2 665	2 665	0	2 115	2 115	0	4 048	4 048	0
472	Усього по 790 групі			2 665	2 665	0	2 115	2 115	0	3 713	3 713	0
473	Усього по 79 розділу			2 665	2 665	0	2 115	2 115	0	3 713	3 713	0
474	Усього по 7 класу			71 616	71 616	0	29 266	29 266	0	190 012	190 012	0
<b>475</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>71 616</b>	<b>71 616</b>	<b>0</b>	<b>29 266</b>	<b>29 266</b>	<b>0</b>	<b>190 012</b>	<b>190 012</b>	<b>0</b>
<b>604</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 562</b>	<b>16 562</b>	<b>0</b>
<b>605</b>	<b>Клас - 9</b>											
606	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	20 182	19 841	341	10 494	10 134	360	49 980	31 178	18 802
607	Усього по 912 групі			20 182	19 841	341	10 494	10 134	360	49 980	31 178	18 802
608	Усього по 91 розділу			20 182	19 841	341	10 494	10 134	360	49 980	31 178	18 802
609	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	19 618 676	116 792	19 501 884	19 621 608	116 792	19 504 816	141 403	0	141 403
610	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	92 714	0	92 714	254 128	0	254 128	0	0	0
611	Усього по 920 групі			19 711 390	116 792	19 594 597	19 875 736	116 792	19 758 944	141 403	0	141 403
612	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)	А	3 283 109	0	3 283 109	3 163 408	0	3 163 408	128 582	0	128 582
613	Усього по 922 групі			3 283 109	0	3 283 109	3 163 408	0	3 163 408	128 582	0	128 582
614	Усього по 92 розділу			22 994 499	116 792	22 877 707	23 039 144	116 792	22 922 351	269 985	0	269 985
615	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)	А	0	0	0	0	0	0	749 735	749 735	0
616	Усього по 932 групі			0	0	0	0	0	0	749 735	749 735	0
617	9358	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами	А	4 796	4 796	0	2 597	2 597	0	5 997	5 997	0
618	Усього по 935 групі			4 796	4 796	0	2 597	2 597	0	5 997	5 997	0
619	Усього по 93 розділу			4 796	4 796	0	2 597	2 597	0	755 732	755 732	0
620	9500	Отримана застава	А	4 447	4 447	0	0	0	0	118 095	118 095	0
621	Усього по 950 групі			4 447	4 447	0	0	0	0	118 095	118 095	0
622	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	10 638	10 638	0
623	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	23 799	23 799	0
624	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	771 844	771 844	0
625	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	806 281	806 281	0
626	Усього по 95 розділу			4 447	4 447	0	0	0	0	924 376	924 376	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
627	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
628	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
629	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	940	940	0
632	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
635	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
637	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
638	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
639	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
640	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
643	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	403 206	403 206	0
644	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	46 472 519	3 678 969	42 793 549	46 643 034	3 903 385	42 739 649	524 569	343 289	181 281
645	Усього по 990 групі			46 472 519	3 678 969	42 793 549	46 643 034	3 903 385	42 739 649	524 569	343 289	181 281
646	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 402	1 402	0	1 402	1 402	0	0	0	0
647	Усього по 992 групі			1 402	1 402	0	1 402	1 402	0	0	0	0
648	Усього по 99 розділу			46 473 921	3 680 372	42 793 549	46 644 436	3 904 787	42 739 649	524 569	343 289	181 281
649	Усього по 9 класу			69 497 845	3 826 248	65 671 597	69 696 670	4 034 310	65 662 360	2 928 788	2 458 721	470 068
650	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>69 497 845</b>	<b>3 826 248</b>	<b>65 671 597</b>	<b>69 696 670</b>	<b>4 034 310</b>	<b>65 662 360</b>	<b>2 928 788</b>	<b>2 458 721</b>	<b>470 068</b>
652	<b>Клас - 9</b>											
653	9031	Отримані гарантії	П	720	0	720	682	0	682	199 531	161 927	37 604
654	Усього по 903 групі			720	0	720	682	0	682	199 531	161 927	37 604
655	Усього по 90 розділу			720	0	720	682	0	682	199 531	161 927	37 604
656	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	19 622 107	231 756	19 390 351	19 619 140	231 756	19 387 385	141 357	0	141 357
657	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	254 128	215 324	38 804	92 714	53 910	38 804	0	0	0
658	Усього по 921 групі			19 876 235	447 080	19 429 155	19 711 854	285 666	19 426 189	141 357	0	141 357



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
659	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	3 163 408	2 730 980	432 427	3 283 109	2 838 441	444 668	128 582	107 461	21 121
660	Усього по 923 групі			3 163 408	2 730 980	432 427	3 283 109	2 838 441	444 668	128 582	107 461	21 121
661	Усього по 92 розділу			23 039 642	3 178 060	19 861 582	22 994 964	3 124 107	19 870 857	269 939	107 461	162 478
662	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	749 735	749 735	0
663	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	749 735	749 735	0
664	9368	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами	П	2 709	2 709	0	5 290	5 290	0	6 909	6 909	0
665	Усього по 936 групі			2 709	2 709	0	5 290	5 290	0	6 909	6 909	0
666	Усього по 93 розділу			2 709	2 709	0	5 290	5 290	0	756 644	756 644	0
667	9510	Надана застава	П	579 305	579 305	0	422 616	422 616	0	899 475	899 475	0
668	Усього по 951 групі			579 305	579 305	0	422 616	422 616	0	899 475	899 475	0
669	Усього по 95 розділу			579 305	579 305	0	422 616	422 616	0	899 475	899 475	0
670	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	399 053	129 068	269 985
671	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	399 053	129 068	269 985
672	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	404 146	404 146	0
673	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	404 146	404 146	0
674	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	803 199	533 214	269 985
675	Усього по 9 класу			23 622 377	3 760 075	19 862 302	23 423 552	3 552 013	19 871 539	2 928 788	2 458 721	470 068
676	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>23 622 377</b>	<b>3 760 075</b>	<b>19 862 302</b>	<b>23 423 552</b>	<b>3 552 013</b>	<b>19 871 539</b>	<b>2 928 788</b>	<b>2 458 721</b>	<b>470 068</b>
678	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>93 120 222</b>	<b>7 586 323</b>	<b>85 533 899</b>	<b>93 120 222</b>	<b>7 586 323</b>	<b>85 533 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Голова Правління  
 «БАНК 3/4»  
 Головний бухгалтер  
 Ідентифікаційний код 36002395  
 УКРАЇНА

(підпис)  
 (підпис)

Іщенко Вадим Андрійович  
 (ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна  
 (ініціали, прізвище)