

Рядок	Статті балансу	на вимогу	овернайт (на 1 день)	від 2 до 7 днів	від 8 до 31 дня	від 32 до 92 днів	від 93 до 183 днів	від 184 до 274 днів	від 275 до 365(366)днів	від 366 до 548 днів	від 549 до 730 днів	від 2 до 3 років	від 3 до 5 років	від 5 до 10 років	понад 10 років	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.4	нараховані витрати за коштами бюджету та державних цільових фондів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Кошти суб'єктів господарювання, у тому числі:	166 086	-	250	823	691	1 338	333	6 415	75	-	150	-	20 000	-	196 161
19.1.	Кошти суб'єктів господарювання на вимогу	166 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 006
19.2.	Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	-	-	250	8	182	797	-	5 402	-	-	-	-	-	-	6 639
19.3.	Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	80	-	-	798	493	538	333	976	75	-	150	-	20 000	-	23 443
19.4.	Нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання	-	-	-	17	16	3	-	37	-	-	-	-	-	-	73
20.	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	6 080	643	4 141	20 656	31 825	45 119	38 202	47 707	4 663	13 211	26	-	32	19	212 324
20.1.	Кошти фізичних осіб на вимогу	3 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 342
20.2.	Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб	1 257	34	237	16 228	9 425	6 280	161	3 747	-	-	-	-	-	-	37 369
20.3.	Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб	1 429	608	3 866	3 750	22 095	38 339	37 714	43 647	4 613	13 208	26	-	32	19	169 346
20.4.	Нараховані витрати за коштами фізичних осіб	52	1	38	678	305	500	327	313	50	3	-	-	-	-	2 267
21.	Кошти небанківських фінансових установ, у тому числі	3 682	-	-	-	200	400	1 000	3 335	-	-	-	-	-	-	8 617
21.1.	На вимогу	1 056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 056
21.2.	Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	2 626	-	-	-	200	-	1 000	3 335	-	-	-	-	-	-	7 161
21.3.	Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400
21.4.	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Кредити отримані від міжнародних та інших фінансових організацій, в тому числі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.1	короткострокові кредити	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.2	довгострокові кредити	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.3	нараховані доходи за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Цінні папери власного боргу, емітовані банком, у т.числі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.	На вимогу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2	короткострокові цінні папери власного боргу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.3	Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати емітовані банком	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.4	довгострокові цінні папери власного боргу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.5	довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.6.	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Субординований борг банку, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 798	-	4 798
24.1.	Субординований борг банку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 798	-	4 798
24.2.	Нараховані витрати за ЦП власного боргу, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Кредиторська заборгованість	644	1	1	140	256	169	-	776	-	-	-	-	-	-	1 987
26.	Інші нараховані витрати	-	-	-	27	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	54
27.	Транзитні рахунки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Кредитові суми до з'ясування	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
29	Інші зобов'язання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Усього по зобов'язанням (II), з них	176 852	644	4 425	61 036	71 352	79 417	45 090	102 700	4 738	13 211	176	-	24 830	19	584 490
30.1.	Чутливі до зміни процентної ставки	5 391	641	4 353	60 174	70 775	78 745	44 763	101 547	4 688	13 208	176	-	24 830	19	409 310
31.	Невідповідність (I - II)	(67 628)	(644)	885	(14 066)	32 787	(13 214)	5 335	4 722	14 766	36 612	22 823	83 534	(3 216)	199	102 895
32.	Капітал банку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 184	91 184
33.	Усього пасивів (III)	176 852	644	4 425	61 036	71 352	79 417	45 090	102 700	4 738	13 211	176	-	24 830	91 203	675 674
34.	Невідповідність (I)-(III)	(67 628)	(644)	885	(14 066)	32 787	(13 214)	5 335	4 722	14 766	36 612	22 823	83 534	(3 216)	(90 985)	11 711

Рядок	Статті балансу	на вимогу	овернайт (на 1 день)	від 2 до 7 днів	від 8 до 31 дня	від 32 до 92 днів	від 93 до 183 днів	від 184 до 274 днів	від 275 до 365(366)днів	від 366 до 548 днів	від 549 до 730 днів	від 2 до 3 років	від 3 до 5 років	від 5 до 10 років	понад 10 років	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35.	Зобов'язання за всіма видами гарантій та з кредитування	-	-	527	-	1 239	64	19	148	-	-	-	18 685	29 449	-	50 131
36.	Непокріті акредитиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Вимоги щодо андеррайтену цінних паперів, строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Усього позабалансові зобов'язання (IV)	-	-	527	-	1 239	64	19	148	-	-	-	18 685	29 449	-	50 131
39.	Невідповідність (I)-(II+IV)	(67 628)	(644)	358	(14 066)	31 548	(13 278)	5 316	4 574	14 766	36 612	22 823	64 849	(32 665)	199	52 764
40.	Невідповідність (I)-(III+IV)	(67 628)	(644)	358	(14 066)	31 548	(13 278)	5 316	4 574	14 766	36 612	22 823	64 849	(32 665)	(90 985)	(38 420)

В.о. Голови Правління
АБ "СИНТЕЗ"

Т.Б. Клімова

Головний бухгалтер

Л.М. Залуцька

Залуцька Л.М. 278-64-00

Сума рядків 1 та 2 (колонки 17) зазначається:

- звіті Баланс (дод.3) рядок 1 колонка 4

Сума рядків 9 та 10 (колонки 17) зазначається :

- Звіті Баланс (дод.3) рядок 9 колонка 4

- примітці 32.1 рядок 9 колонка 8

Дані рядка 9 колонки 17 зазначаються як сума:

-примітки 9.2 (рядок 5 колонка 17 мінус колонка 18)

-примітки 9.3 рядок 4 колонка 4

Дані рядка 10 колонки 17 зазначаються як сума:

-примітки 9.1 (рядок 12 колонка 17 мінус колонка 18)

-примітки 9.3 рядок 6 колонка 4

Дані рядка 17.9 колонки 17 зазначаються в:

-звіт Баланс (дод.3) рядок 15 колонка 4

Дані рядка 23 колонки 17 зазначаються в:

-звіт Баланс (дод.3) рядок 17 колонка 4

Дані рядка 24 колонки 17 зазначаються в:

-примітці 16 рядок 1 колонка 3

Дані рядка 32 колонки 17 зазначаються в:

- Звіті Баланс (дод.3) рядок 31 колонка 4

- Звіті про власний капітал (дод.20) рядок 20 колонка 11

