

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "БАНК СІЧ" станом на 01.01.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С ГПТ)

№ 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	10	11			
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Клас 1														
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 189 173,76056	723 164,61109	466 009,14947	1 193 818,35649	721 409,13221	472 409,22428	20 542,15347	12 552,22757	7 985,92590		
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	7 377 324,84843	5 972 296,73744	1 405 028,11099	7 381 253,48339	5 993 788,15409	1 397 485,32930	18 765,10915	6 942,00820	11 823,10095		
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	280 040,20200	280 040,20200	0,00000	282 082,28140	282 082,28140	0,00000	6 785,38382	6 785,38382	0,00000		
4	1007	Банкноти та монети в дорожній мережі	A	1 699 132,36269	1 261 118,69813	438 013,66456	1 699 132,36269	1 261 118,69813	438 013,66456	0,00000	0,00000	0,00000		
Група 100 усього				10 545 671,17368	8 236 620,24866	2 309 050,92502	10 556 286,48397	8 248 398,26583	2 307 888,21814	48 092,64644	26 279,81959	19 813,02685		
Розділ 10 усього				10 545 671,17368	8 236 620,24866	2 309 050,92502	10 556 286,48397	8 248 398,26583	2 307 888,21814	48 092,64644	26 279,81959	19 813,02685		
5	1101	Готівкові кошти	A	273,75763	0,00000	273,75763	624,14424	0,00000	624,14424	1,43303	0,00000	1,43303		
6	1102	Банківські метали в банку	A	1,20278	0,00000	1,20278	2,23171	0,00000	2,23171	0,39467	0,00000	0,39467		
7	1107	Банківські метали в дорожній мережі	A	0,86824	0,00000	0,86824	0,86824	0,00000	0,86824	0,00000	0,00000	0,00000		
Група 110 усього				275,82865	0,00000	275,82865	627,24419	0,00000	627,24419	1,82770	0,00000	1,82770		
Розділ 11 усього				275,82865	0,00000	275,82865	627,24419	0,00000	627,24419	1,82770	0,00000	1,82770		
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	31 668 564,69908	31 668 564,69908	0,00000	31 675 362,98587	31 675 362,98587	0,00000	19 978,65360	19 978,65360	0,00000		
Група 120 усього				31 668 564,69908	31 668 564,69908	0,00000	31 675 362,98587	31 675 362,98587	0,00000	19 978,65360	19 978,65360	0,00000		
Розділ 12 усього				31 668 564,69908	31 668 564,69908	0,00000	31 675 362,98587	31 675 362,98587	0,00000	19 978,65360	19 978,65360	0,00000		
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	144 368,64910	130 355,00000	14 013,64910	57 523,82860	45 000,00000	12 523,82860	133 069,27910	85 355,00000	47 714,27910		
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	АП	5 711,70972	52,25098	5 659,41874	5 267,85194	235,81571	5 032,03623	77,10694	-183,52473	260,63167		
11	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	АП	3 452,49471	3 022,74108	429,75363	5 468,42595	5 416,12090	52,30505	-2 015,93124	-2 393,37982	377,44858		
12	1417	Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у подвійній валюті	A	525,14302	301,95000	223,19302	1 634,17708	301,95000	1 332,22708	0,00000	0,00000	0,00000		
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 100,78735	633,04795	3 467,73980	3 440,62298	25,29375	3 415,32923	1 492,09586	607,75380	884,34206		
Група 141 усього				158 158,78390	134 365,02961	23 793,75429	73 334,90655	50 979,18036	22 355,72619	132 622,55066	83 365,84925	49 236,70141		
14	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 138 000,00000	3 138 000,00000	0,00000	3 293 000,00000	3 293 000,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000		
15	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	АП	0,00000	0,00000	0,00000	191,78100	191,78100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
16	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю	A	1 935,29376	1 935,29376	0,00000	2 061,98296	2 061,98296	0,00000	31,78080	31,78080	0,00000		
Група 143 усього				3 139 935,29376	3 139 935,29376	0,00000	3 295 253,76396	3 295 253,76396	0,00000	20 031,78080	20 031,78080	0,00000		
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю	A	582 000,00000	582 000,00000	0,00000	587 000,00000	587 000,00000	0,00000	15 000,00000	15 000,00000	0,00000		
18	1446	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю	A	350,21947	350,21947	0,00000	334,80847	334,80847	0,00000	15,41100	15,41100	0,00000		
Група 144 усього				582 350,21947	582 350,21947	0,00000	587 334,80847	587 334,80847	0,00000	15 015,41100	15 015,41100	0,00000		

Розділ 14 усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України,	3 880 444,29773	3 856 850,54284	23 793,75429	3 935 923,47896	3 913 567,79279	22 355,72619	167 669,74246	118 433,04105	49 236,70141
19	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	19 607,595,91931	1 659 766,59045	17 931,830,32886	19 645 079,94043	1 670 637,51429	17 974,442,42614	14 412,95916	3 411,13742	11 001,83174
20	Кошти банків у розрахунках	1 176,64322	1 014,02253	162,62069	886,89012	884,60555	22,28457	1 134,83138	984,49526	140,33612
21	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	71,48051	15,61967	55,87084	124,13074	15,61967	108,51107	12,75116	0,00000	12,75116
22	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	0,08105	0,00000	0,08105	1,95060	0,52930	1,42130	-1,86955	-0,52930	-1,34025
Група 150 усього	Кошти на вимогу в інших банках	19 607,595,91931	1 670 786,23265	17 932,048,90144	19 645 092,91189	1 671 518,26981	17 974,574,64308	15 558,68215	4 405,10338	11 153,57677
23	Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	3,69863	3,69863	0,00000	3,69863	3,69863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 151 усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	10 003,69863	10 003,69863	0,00000	10 003,69863	10 003,69863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	3 628 519,53160	3 622 613,00000	5 904,53160	3 628 519,53160	3 622 615,00000	5 904,53160	0,00000	0,00000	0,00000
26	Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам	0,00000	0,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	1 694,68736	1 694,19522	0,49214	1 694,68736	1 694,19522	0,49214	0,00000	0,00000	0,00000
28	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	0,00000	0,00000	0,00000	1,09589	1,09589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 152 усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	3 630 214,21896	3 624 309,19522	5 905,02374	3 632 215,31485	3 626 310,29111	5 905,02374	0,00000	0,00000	0,00000
29	Резерв під заборгованість інших банків за кредитними операціями	2 001,79568	2 001,77201	0,02367	0,59826	0,57459	0,02367	0,00000	0,00000	0,00000
30	Резерв за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках	26,77046	1,92656	24,84390	19,80740	1,41211	18,39529	0,00000	0,00000	0,00000
Група 159 усього	Резерв під заборгованість інших банків	2 028,56614	2 003,69857	24,86757	20,40566	1,98670	18,41896	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 15 усього	Кошти в інших банках	23 245 091,61782	5 307 112,82507	17 937 978,79275	23 288 332,33103	5 307 834,24525	17 980 498,08578	15 558,68215	4 405,10338	11 153,57677
31	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	2 809 054,37188	2 370 922,74272	438 131,59761	2 809 867,37188	2 371 735,77427	438 131,59761	1 061,00000	1 061,00000	0,00000
32	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	778 435,59684	463 417,79005	315 017,81759	776 491,21013	461 258,19068	315 233,01945	2 169,69124	2 169,69124	0,00000
Група 181 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	3 587 489,96862	2 834 340,53332	753 149,41520	3 586 358,58201	2 832 993,96495	753 364,61706	3 230,69124	3 230,69124	0,00000
1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	107,00670	0,10287	106,90383	2 171,14079	2 159,69124	11,44955	-2 159,69124	-2 159,69124	0,00000
Група 189 усього	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	107,00670	0,10287	106,90383	2 171,14079	2 159,69124	11,44955	-2 159,69124	-2 159,69124	0,00000
Розділ 18 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	3 587 596,97522	2 834 340,63619	753 256,31903	3 588 529,72280	2 835 153,65619	753 376,06661	1 071,00000	1 071,00000	0,00000
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції	72 927 644,59158	51 903 289,97184	21 024 355,61974	73 045 062,24684	51 980 316,90593	21 064 745,34091	250 372,55235	170 167,41762	80 205,13473
Клас 2										
2062	Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	339 477,04602	250 320,04000	89 157,00602	712 199,55067	449 467,23539	262 732,29528	0,00000	0,00000	0,00000
2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	521 487,56610	258 812,42356	262 675,14254	210 872,55451	158 722,24392	52 150,31059	459 081,34879	185 650,78419	293 430,56460
2065	Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	19,67725	18,13690	1,54035	27,01282	25,47247	1,54035	0,00000	0,00000	0,00000
2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	526,04021	415,22590	110,81431	235,56718	190,04407	45,52311	-271,10801	-163,87706	-107,23095
2067	Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	41 410,51322	23 264,25000	18 146,26322	70 884,58410	26 556,12951	44 328,45459	0,00000	0,00000	0,00000
2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	83 185,22457	50 789,07029	32 396,15428	84 357,21584	52 519,94233	31 837,27351	5 746,97641	2 337,16612	3 409,81029
2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	15 497,52091	6 544,62975	9 952,89116	23 956,73589	10 235,68030	13 761,05559	-6 977,69973	-3 169,53530	-3 808,16443
Група 206 усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	1 002 603,58828	590 163,77640	412 439,81188	1 102 573,20101	697 716,74799	404 856,45302	457 579,51746	164 654,53795	292 924,97951
Розділ 20 усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	1 002 603,58828	590 163,77640	412 439,81188	1 102 573,20101	697 716,74799	404 856,45302	457 579,51746	164 654,53795	292 924,97951
2202	Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам	1 929,93074	1 929,93074	0,00000	4 121,81074	4 121,81074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	3 294,99435	3 294,99435	0,00000	2 138,91298	2 138,91298	0,00000	3 665,33137	3 665,33137	0,00000

43	2205	Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.	A	0,02926	0,02926	0,00000	0,02926	0,02926	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.	АП	15,96531	15,96531	0,00000	5,49058	5,49058	0,00000	-9,16182	-9,16182	0,00000	0,00000	
45	2207	Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.	A	485,32414	485,32414	0,00000	485,32414	485,32414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.	A	928,69107	928,69107	0,00000	896,57425	896,57425	0,00000	54,24824	54,24824	0,00000	0,00000	
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.	П	170,35661	170,35661	0,00000	743,86662	743,86662	0,00000	-531,26509	-531,26509	0,00000	0,00000	
Група 220 усього					6 825,29348	0,00000	8 392,00877	8 392,00877	0,00000	3 179,15270	3 179,15270	0,00000	0,00000	
48	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.	A	0,00000	0,00000	0,00000	88,60338	88,60338	0,00000	248,22311	248,22311	0,00000	0,00000	
49	2235	Неамортизована премія за поточними кредитами, що надані фізичним особам.	A	0,26003	0,26003	0,00000	0,26099	0,26099	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.	АП	7,92462	7,92462	0,00000	13,01624	13,01624	0,00000	-5,09162	-5,09162	0,00000	0,00000	
51	2238	Нараховані доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.	A	64,48661	64,48661	0,00000	66,09063	66,09063	0,00000	4,54480	4,54480	0,00000	0,00000	
52	2239	Резерв за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,66582	13,66582	0,00000	-13,66582	-13,66582	0,00000	0,00000	
Група 223 усього					72,67126	0,00000	181,63706	181,63706	0,00000	234,01047	234,01047	0,00000	0,00000	
Розділ 22 усього					6 897,96474	0,00000	8 573,64583	8 573,64583	0,00000	3 413,16317	3 413,16317	0,00000	0,00000	
53	2400	Резерв під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі.	П	13 928,59775	7 967,92735	5 960,67040	8 117,50387	2 838,80074	5 278,70313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 240 усього					13 928,59775	7 967,92735	5 960,67040	8 117,50387	2 838,80074	5 278,70313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 24 усього					13 928,59775	7 967,92735	5 960,67040	8 117,50387	2 838,80074	5 278,70313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання.	АП	2 620,491,86496	1 898,287,95781	722 203,90715	2 555 113,66170	1 832 909,79455	722 203,90715	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
55	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток.	АП	0,92323	0,92323	0,00000	0,92323	0,92323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
56	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання.	A	870,26352	870,26352	0,00000	870,26352	870,26352	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
57	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання.	П	25,38005	25,38005	0,00000	25,38005	25,38005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 260 усього					2 621 388,43178	1 899 184,52481	722 203,90715	2 556 010,22850	1 833 806,32135	722 203,90715	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб.	АП	810 411,06304	723 369,19210	87 041,87094	810 411,06304	723 369,19210	87 041,87094	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
59	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток.	АП	3 939,40784	3 939,40784	0,00000	3 878,92806	3 878,92806	0,00000	677,25108	677,25108	0,00000	0,00000	
60	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам.	A	94,35203	94,35203	0,00000	107,74593	107,74593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
61	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб.	П	1,56412	1,56412	0,00000	38,93220	38,93220	0,00000	-37,36808	-37,36808	0,00000	0,00000	
Група 262 усього					814 446,38703	727 404,51609	87 041,87094	814 436,66923	727 394,79829	87 041,87094	639,88300	639,88300	0,00000	0,00000
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ.	АП	2 354,00090	2 354,00090	0,00000	2 354,00090	2 354,00090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 265 усього					2 354,00090	2 354,00090	0,00000	2 354,00090	2 354,00090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього					3 438 188,81969	2 628 943,04160	809 245,77809	3 372 800,89963	2 563 555,12054	809 245,77809	639,88300	639,88300	0,00000	0,00000
63	2609	Інші дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку.	A	27 766,74715	181,69798	27 585,04917	79 531,25177	45 781,69798	33 749,55379	55,00000	55,00000	0,00000	0,00000	
Група 260 усього					27 766,74715	181,69798	27 585,04917	79 531,25177	45 781,69798	33 749,55379	55,00000	55,00000	0,00000	0,00000
64	2690	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку.	П	13 444,91342	5,00000	13 439,91342	13 449,91342	10,00000	13 439,91342	-5,00000	-5,00000	0,00000	0,00000	
Група 269 усього					13 444,91342	5,00000	13 439,91342	13 449,91342	10,00000	13 439,91342	-5,00000	-5,00000	0,00000	0,00000
Розділ 28 усього					41 211,66057	186,69798	41 024,98259	92 981,16519	45 791,69798	47 189,46721	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000
65	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат.	АП	245 256,03132	245 256,03132	0,00000	245 256,03132	245 256,03132	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток.	АП	679 667,65746	617 537,52821	62 130,12927	671 615,11246	609 949,47716	61 665,63526	3 728,95929	3 665,76847	43,19082	43,19082	
Група 292 усього					924 923,68880	882 793,55953	62 130,12927	916 871,14378	855 205,50650	61 665,63526	3 728,95929	3 665,76847	43,19082	43,19082
Розділ 29 усього					324 923,68880	662 793,55953	62 130,12927	916 871,14378	855 205,50650	61 665,63526	3 728,95929	3 665,76847	43,19082	43,19082
Клас 2 усього					5 427,754,31363	4 096 952,65760	1 339 801,36223	5 501 917,56931	4 173 681,52158	1 328 236,03973	465 411,52292	172 443,35258	292 966,17033	292 966,17033

Клас 4															
92	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	503,34372	503,34372	2 630,23915	2 630,23915	0,00000	0,00000
93	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 248,12999	-1 248,12999	0,00000	0,00000
Група 430 усього															
Нематеріальні активи															
Розділ 43 усього															
94	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 895,55970	20 895,55970	46 711,79865	46 711,79865	0,00000	0,00000
95	4409	Знос основних засобів	П	3 793,00182	3 793,00182	3 793,00182	3 793,00182	3 793,00182	3 793,00182	6 347,45428	6 347,45428	-15 478,77815	-15 478,77815	0,00000	0,00000
Група 440 усього															
96	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не завершені в експлуатацію основні засоби	А	5 857,01708	5 857,01708	5 857,01708	5 857,01708	5 857,01708	5 857,01708	27 243,01398	27 243,01398	31 233,02050	31 233,02050	0,00000	0,00000
Група 443 усього															
Основні засоби															
97	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	5 857,01708	5 857,01708	5 857,01708	5 857,01708	5 857,01708	5 857,01708	33 143,71817	33 143,71817	398,27136	398,27136	0,00000	0,00000
98	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3 774,82930	3 774,82930	3 774,82930	3 774,82930	3 774,82930	3 774,82930	4 059,21916	4 059,21916	-4 941,54847	-4 941,54847	0,00000	0,00000
Група 450 усього															
99	4530	Інші необоротні матеріальні активи	А	351,71437	351,71437	351,71437	351,71437	351,71437	351,71437	7 401,42346	7 401,42346	9 487,50746	9 487,50746	0,00000	0,00000
Група 453 усього															
Інші необоротні матеріальні активи															
Розділ 45 усього															
Інші необоротні матеріальні активи															
Клас 4 усього															
АКТИВИ - Усього															
АКТИВИ - Усього															
Клас 1															
100	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	АП	49 318,70360	49 318,70360	49 318,70360	49 318,70360	49 318,70360	49 318,70360	1 755 334,92760	1 755 334,92760	9 817,75746	9 817,75746	0,00000	0,00000
Група 160 усього															
101	1621	Кошти на вимогу інших банків	П	1 755 334,92760	1 755 334,92760	1 755 334,92760	1 755 334,92760	1 755 334,92760	1 755 334,92760	1 588 600,00000	1 588 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями	П	1 446 653,24600	1 446 653,24600	1 446 653,24600	1 446 653,24600	1 446 653,24600	1 446 653,24600	1 488 924,89600	1 488 924,89600	42 271,65000	42 271,65000	0,00000	0,00000
103	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 000,00000	25 000,00000	25 000,00000	25 000,00000	25 000,00000	25 000,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 650,75455	6 650,75455	6 650,75455	6 650,75455	6 650,75455	6 650,75455	6 749,79335	6 749,79335	99,03680	99,03680	0,00000	0,00000
Група 162 усього															
Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю															
Розділ 16 усього															
105	1911	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 233 638,92815	3 233 638,92815	3 233 638,92815	3 233 638,92815	3 233 638,92815	3 233 638,92815	3 276 009,61695	3 276 009,61695	42 370,68880	42 370,68880	0,00000	0,00000
106	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 282 957,63175	3 282 957,63175	3 282 957,63175	3 282 957,63175	3 282 957,63175	3 282 957,63175	3 325 328,32055	3 325 328,32055	42 370,68880	42 370,68880	0,00000	0,00000
Група 191 усього															
Кредиторська заборгованість за операціями з банками															
Розділ 19 усього															
Кредиторська заборгованість за операціями з банками															
Клас 1 усього															
Клас 2															
107	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	АП	13 471 788,17084	13 471 788,17084	13 471 788,17084	13 471 788,17084	13 471 788,17084	13 471 788,17084	319 365,86362	319 365,86362	146 202,40631	146 202,40631	0,00000	0,00000
108	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 086 991,979	1 086 991,979	1 086 991,979	1 086 991,979	1 086 991,979	1 086 991,979	1 254,55989	1 254,55989	167,56810	167,56810	0,00000	0,00000
109	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	319 207,26662	319 207,26662	319 207,26662	319 207,26662	319 207,26662	319 207,26662	320 984,44162	320 984,44162	2 514,07472	2 514,07472	0,00000	0,00000
110	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 450,29276	2 450,29276	2 450,29276	2 450,29276	2 450,29276	2 450,29276	2 458,41805	2 458,41805	0,20818	0,20818	0,00000	0,00000
111	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	АП	97 531,02691	97 531,02691	97 531,02691	97 531,02691	97 531,02691	97 531,02691	96 729,62665	96 729,62665	1 740,75389	1 740,75389	0,00000	0,00000
112	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 182,61935	7 182,61935	7 182,61935	7 182,61935	7 182,61935	7 182,61935	7 182,61935	7 182,61935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 260 усього															
113	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13 889 256,36827	13 889 256,36827	13 889 256,36827	13 889 256,36827	13 889 256,36827	13 889 256,36827	638 573,13024	638 573,13024	153 330,75844	153 330,75844	0,00000	0,00000
114	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за спеціальними вкладами	П	72 741,13533	72 741,13533	72 741,13533	72 741,13533	72 741,13533	72 741,13533	68 643,10256	68 643,10256	15 011,00000	15 011,00000	0,00000	0,00000
115	2615	Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	50,00000	50,00000	50,00000	50,00000	50,00000	50,00000	63 232,50000	63 232,50000	19 444,80000	19 444,80000	0,00000	0,00000
116	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	АП	11,12077	11,12077	11,12077	11,12077	11,12077	11,12077	15,79403	15,79403	4,47359	4,47359	0,00000	0,00000
117	2617	Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12,21037	12,21037	12,21037	12,21037	12,21037	12,21037	9,41884	9,41884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 115,22322	2 115,22322	2 093,39532	2 115,22322	2 115,22322	2 115,22322	2 157,74731	2 157,74731	42,52409	42,52409	0,00000	0,00000

