

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "БАНК СІЧ" станом на 01.05.2018 року.

Таблиця
(Тис. грн.) (С. місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти				Сальдо					
				Дебет		Кредит		усього		національна валюта		іноземна валюта	
				усього	іноземна валюта	усього	національна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	національна валюта	іноземна валюта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	79 460,37049	41 855,01326	37 605,35723	77 254,89640	41 931,68397	35 323,21243	13 567,34318	4 936,33112	8 631,01206	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	601 906,68257	462 026,54842	139 880,13415	596 087,43084	460 420,55922	135 666,87162	29 890,62788	14 569,15550	15 301,47228	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	21 850,41835	21 850,41835	0,00000	20 604,20694	20 604,20694	0,00000	6 988,08930	6 988,08930	0,00000	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	122 329,57050	88 258,96000	34 060,61050	122 259,57050	88 198,96000	34 060,61050	70,00000	70,00000	0,00000	
Група 100 усього							816 206,10468	611 155,41013	205 050,69455	50 516,06036	26 583,57602	23 932,48434	
Розділ 10 усього							816 206,10468	611 155,41013	205 050,69455	50 516,06036	26 583,57602	23 932,48434	
5	1101	Банківські метали в банку	A	0,11663	0,00000	0,00000	0,10939	0,00000	0,00000	1,32523	0,00000	1,32523	
6	1102	Банківські метали у відділеннях банку	A	0,03212	0,00000	0,00000	0,03013	0,00000	0,00000	0,35498	0,00000	0,35498	
Група 110 усього							0,14675	0,00000	0,00000	1,69021	0,00000	1,69021	
Банківські метали							0,14675	0,00000	0,00000	1,69021	0,00000	1,69021	
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 892 672,61725	1 892 672,61725	0,00000	1 906 673,03214	1 906 673,03214	0,00000	28 707,15089	28 707,15089	0,00000	
Група 120 усього							1 892 672,61725	1 906 673,03214	0,00000	28 707,15089	28 707,15089	0,00000	
Розділ 12 усього							1 892 672,61725	1 906 673,03214	0,00000	28 707,15089	28 707,15089	0,00000	
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 114,66620	20 000,00000	1 114,66620	36 647,52440	35 000,00000	1 647,52440	114 946,07990	70 355,00000	44 591,07990	
9	1415	Переводні боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	803,77360	726,67634	77,09726	804,62371	600,83417	203,78954	72,65041	0,00000	72,65041	
10	1415	Переводні боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-609,49322	-590,16797	-19,32525	
11	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	850,26721	845,96653	4,30068	1 218,60543	1 152,62795	65,97748	133,54460	21,12210	112,42250	
12	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 403,93503	-1 403,93503	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	425,47957	145,90705	279,57252	1 503,30023	1 477,50000	25,80023	977,59872	17,18555	960,41317	
Група 141 усього							40 174,05377	38 230,98212	1 943,09165	114 116,45338	68 399,20465	45 717,24073	
14	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	317 000,00000	317 000,00000	0,00000	246 000,00000	245 000,00000	0,00000	97 000,00000	97 000,00000	0,00000	
15	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 361,90833	1 361,90833	0,00000	1 081,37028	1 081,37028	0,00000	301,80797	301,80797	0,00000	
Група 143 усього							247 081,37028	247 081,37028	0,00000	97 301,80797	97 301,80797	0,00000	
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 000,00000	21 000,00000	0,00000	21 000,00000	21 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22,19184	22,19184	0,00000	22,19184	22,19184	0,00000	22,19184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 144 усього				21,022,19184	21,022,19184	0,00000	21,022,19184	21,022,19184	0,00000	21,022,19184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 14 усього				362 578,18675	361 102,55009	1 475,63666	308 277,61589	305 334,52424	1 943,09165	211 418,25335	165 701,01262	45 717,24073			
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	927 980,03561	28 978,82260	0,00000	912 171,87825	27 151,78545	885 020,09280	21 201,18522	4 855,03607	16 346,14915			
19	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3,27944	0,00000	0,00000	4,84567	0,00000	4,84567	1 126,64550	995,49526	131,15024			
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3,70975	0,88311	0,00000	13,43780	0,85499	12,58291	0,95199	0,80301	0,14898			
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10,76726	0,04464	0,00000	27,39637	3,54239	23,85398	-76,04304	-18,24273	-57,80031			
Група 150 усього				927 997,79106	28 979,75035	899 018,04071	912 217,55809	27 156,18273	885 051,37536	22 252,73967	5 833,09161	16 419,64806			
22	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	224 000,00000	224 000,00000	0,00000	224 000,00000	224 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
23	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104,70548	104,70548	0,00000	104,70548	104,70548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
Група 152 усього				224 104,70548	224 104,70548	0,00000	224 104,70548	224 104,70548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
Розділ 15 усього				1 152 102,49554	253 084,45583	899 018,04071	1 136 322,29357	251 260,88821	885 051,37536	22 252,73967	5 833,09161	16 419,64806			
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	176 908,67090	149 463,90200	27 444,76890	173 230,40890	145 785,63800	27 444,76890	3 743,40000	3 743,40000	0,00000			
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 269,79542	22,61082	0,00000	5 405,57106	22,61082	5 362,95024	2 608,23793	2 169,69124	438,54669			
Група 181 усього				182 178,46732	149 486,51282	32 691,95450	178 635,97796	145 808,24882	32 827,72914	6 351,63793	5 913,09124	438,54669			
26	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 159,69124	-2 159,69124	0,00000			
Група 189 усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 159,69124	-2 159,69124	0,00000			
Розділ 18 усього				182 178,46732	149 486,51282	32 691,95450	178 635,97796	145 808,24882	32 827,72914	4 191,94689	3 753,40000	438,54669			
Клас 1 усього				4 415 678,95852	3 270 347,07602	1 144 731,88250	4 346 115,13376	3 221 232,10354	1 124 883,03022	317 087,84117	230 578,23114	86 509,61003			
Клас 2															
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 700,26245	15 020,00000	14 680,26245	38 517,73095	20 356,46348	18 161,24747	444 345,82314	173 103,47561	271 242,34753			
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28,82420	27,84560	0,97860	8,80956	8,51440	0,29516	0,03253	0,00000	0,03253			
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-228,59353	-224,63070	-3,96283			
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 674,63579	3 168,39043	2 506,44536	5 145,65699	3 103,13125	2 042,52574	8 840,13728	3 921,00891	4 919,12837			
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	189,94276	43,07243	146,87033	86,90022	17,02467	69,87555	-6 240,96712	-3 626,16921	-2 614,79791			
Група 206 усього				35 593,86520	18 259,30846	17 334,55674	43 759,09772	23 485,15380	20 273,94392	446 716,43230	173 173,68461	273 542,74769			
Розділ 20 усього				35 593,86520	18 259,30846	17 334,55674	43 759,09772	23 485,15380	20 273,94392	446 716,43230	173 173,68461	273 542,74769			
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	118,63000	118,63000	0,00000	497,33873	497,33873	0,00000	4 619,98615	4 619,98615	0,00000			
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,45874	0,45874	0,00000	0,22688	0,22688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7,83477	-7,83477	0,00000			
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81,97130	81,97130	0,00000	41,35428	41,35428	0,00000	106,81170	106,81170	0,00000			
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28,49102	28,49102	0,00000	206,72714	206,72714	0,00000	-872,13620	-872,13620	0,00000			

Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	229 55106	0 00000	745 64883	745 64883	0 00000	3 746 82688	3 746 82688	0 00000	0 00000
37	2233	постачальники, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0 00000	0 00000	60 74410	60 74410	0 00000	172 99889	172 99889	0 00000	0 00000
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0 05415	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	-4 86779	-4 86779	0 00000	0 00000
40	2238	Нараховані доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 84520	0 00000	4 32790	4 32790	0 00000	3 84520	3 84520	0 00000	0 00000
41	2239	Резерв за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	32 37755	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	-14 13360	-14 13360	0 00000	0 00000
Група 223 усього		Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	36 27690	0 00000	65 07200	65 07200	0 00000	157 84270	157 84270	0 00000	0 00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	265 82796	0 00000	810 72083	810 72083	0 00000	3 904 66958	3 904 66958	0 00000	0 00000
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	1 264 677 84686	304 076 28166	1 638 261 15917	1 255 416 01692	382 845 14225	5 390 23873	5 390 23873	0 00000	0 00000
43	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	11 326 69333	0 00000	11 673 93178	11 673 93178	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	87 24762	0 00000	77 00626	77 00626	0 00000	10 37668	10 37668	0 00000	0 00000
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	6 81223	0 00000	10 53551	10 53551	0 00000	-70 84431	-70 84431	0 00000	0 00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	1 560 174 88150	304 076 28166	1 650 022 63272	1 267 177 49047	382 845 14225	5 329 77110	5 329 77110	0 00000	0 00000
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	105 826 19377	17 244 40891	100 986 31079	93 226 53980	7 759 77099	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
47	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	34 139 33004	0 00000	36 998 55317	31 548 66325	5 448 66992	460 56148	460 56148	0 00000	0 00000
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	9 23923	0 00000	9 23923	9 23923	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	9 94260	0 00000	0 34230	0 34230	0 00000	-206 61010	-206 61010	0 00000	0 00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб	139 984 70564	22 961 14202	137 994 24549	124 765 78458	13 208 46091	253 95138	253 95138	0 00000	0 00000
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	12 435 22023	0 00000	11 318 03395	11 318 03395	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ	12 435 22023	0 00000	11 318 03395	11 318 03395	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку	1 732 594 80737	327 037 42368	1 799 334 91206	1 403 281 30890	396 053 60316	5 583 72248	5 583 72248	0 00000	0 00000
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	3 331 78045	0 00000	3 331 78045	0 00000	0 00000	55 00000	55 00000	0 00000	0 00000
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	3 331 78045	0 00000	3 331 78045	0 00000	0 00000	55 00000	55 00000	0 00000	0 00000
52	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	-5 00000	-5 00000	0 00000	0 00000
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	-5 00000	-5 00000	0 00000	0 00000
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	3 331 78045	0 00000	3 331 78045	0 00000	0 00000	50 00000	50 00000	0 00000	0 00000
53	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	19 059 57619	0 00000	19 059 57619	19 059 57619	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	92 823 17004	10 724 29371	90 465 76181	79 763 19721	10 702 56460	4 287 44104	4 287 44104	105 12269	105 12269
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	111 882 74623	10 724 29371	109 525 35860	98 822 77340	10 702 56460	4 287 44104	4 287 44104	105 12269	105 12269
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	111 882 74623	10 724 29371	109 525 35860	98 822 77340	10 702 56460	4 287 44104	4 287 44104	105 12269	105 12269
Клас 2 усього		Операції з клієнтами	1 883 669 02721	358 428 05458	1 956 761 86906	1 526 399 95693	430 361 91213	460 647 36809	186 999 51771	273 647 87038	0 00000
Клас 3		Активи за валютними євро-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через ринковий ціновий ризик	62 86000	0 00000	121 74200	121 74200	0 00000	62 86000	62 86000	0 00000	0 00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через ринковий ціновий ризик	62 86000	0 00000	121 74200	121 74200	0 00000	62 86000	62 86000	0 00000	0 00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через ринковий ціновий ризик	62 86000	0 00000	121 74200	121 74200	0 00000	62 86000	62 86000	0 00000	0 00000
55	3402	Земельні матеріальні цінності у підвільних осіб	170 69960	0 00000	276 60107	276 60107	0 00000	561 59584	561 59584	0 00000	0 00000
57	3408	Неборгові акції, утримувані для продажу	5 04000	0 00000	5 04000	5 04000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
58	3409	Майно, що перебуває у власності банку як засвідження	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	77 966 88194	77 966 88194	0 00000	0 00000

Група 340 усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	175,73960	175,73960	0,00000	281,84107	281,84107	0,00000	78 528,48276	78 528,48276	0,00000
Розділ 34 усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	175,73960	175,73960	0,00000	281,84107	281,84107	0,00000	78 528,48276	78 528,48276	0,00000
59	3500	2 780,15928	2 605,92189	174,23739	269,77976	269,77976	0,00000	4 592,09403	4 592,09403	171,15106
Група 350 усього	Витрати майбутніх періодів	2 780,15928	2 605,92189	174,23739	269,77976	269,77976	0,00000	4 592,09403	4 592,09403	171,15106
60	3510	313,86219	-313,86219	0,00000	303,74793	303,74793	0,00000	365,30765	365,30765	0,00000
61	3519	1 827,07989	1 827,07989	0,00000	2 892,38919	2 892,38919	0,00000	1 337,82570	1 337,82570	0,00000
Група 351 усього	Дебіторська заборгованість за послуги	2 140,94208	2 140,94208	0,00000	3 196,13712	3 196,13712	0,00000	1 703,13335	1 703,13335	0,00000
62	3520	1,23715	1,23715	0,00000	273,72700	273,72700	0,00000	6,01514	6,01514	0,00000
63	3522	514,03434	514,03434	0,00000	514,47619	514,47619	0,00000	158,60550	158,60550	0,00000
Група 352 усього	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	515,27149	515,27149	0,00000	788,20319	788,20319	0,00000	164,62064	164,62064	0,00000
64	3540	3 319 371,40211	818 411,72138	2 500 959,68073	3 319 371,40211	3 319 371,40211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	3541	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	3 339 371,40211	838 411,72138	2 500 959,68073	3 339 371,40211	3 339 371,40211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	3550	11,16140	11,16140	0,00000	8,51070	8,51070	0,00000	8,49530	8,49530	0,00000
67	3551	0,28800	0,28800	0,00000	0,31100	0,31100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	3559	0,97444	0,97444	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,06380	1,06380	0,00000
Група 355 усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	12,42384	12,42384	0,00000	8,82170	8,82170	0,00000	9,55910	9,55910	0,00000
69	3570	296,90418	296,90418	0,00000	255,83614	255,83614	0,00000	128,21147	128,21147	0,00000
70	3578	130,33283	130,33283	0,00000	66,58620	66,58620	0,00000	729,88066	729,88066	0,00000
Група 357 усього	Інші нараховані доходи	427,23701	427,23701	0,00000	322,42234	322,42234	0,00000	858,09213	858,09213	0,00000
71	3590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-75,85277	-75,85277	0,00000
72	3599	1,17923	1,17923	0,00000	1,16304	1,16304	0,00000	-650,43403	-650,43403	0,00000
Група 359 усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	1,17923	1,17923	0,00000	1,16304	1,16304	0,00000	-726,28680	-726,28680	0,00000
Розділ 35 усього	Інші активи банку	3 345 248,61504	844 114,69692	2 501 133,91812	3 343 957,92926	3 343 957,92926	2 501 135,96335	6 801,21245	6 801,21245	171,15106
73	3739	5 925 214,18792	2 806 257,80577	3 118 956,38215	5 925 213,98792	5 925 213,98792	3 118 956,38215	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	5 925 214,18792	2 806 257,80577	3 118 956,38215	5 925 213,98792	5 925 213,98792	3 118 956,38215	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього	Кірингові рахунки, суми до з'ясування та дозаявті рахунки	5 925 214,18792	2 806 257,80577	3 118 956,38215	5 925 213,98792	5 925 213,98792	3 118 956,38215	0,00000	0,00000	0,00000
74	3800	2 506 315,77664	0,00000	2 506 315,77664	2 452 705,93785	2 452 705,93785	0,00000	448 320,01163	448 320,01163	0,00000
75	3801	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-448 320,01163	-448 320,01163	0,00000
Група 380 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	2 506 315,77664	0,00000	2 506 315,77664	2 452 705,93785	2 452 705,93785	0,00000	-448 320,01163	-448 320,01163	0,00000
Розділ 43 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	2 506 315,77664	0,00000	2 506 315,77664	2 452 705,93785	2 452 705,93785	0,00000	-448 320,01163	-448 320,01163	0,00000
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи	11 777 017,19920	3 650 611,12229	8 126 406,07691	11 722 281,43810	11 722 281,43810	8 072 798,28335	-363 127,43640	-363 127,43640	448 491,16269
Клас 4	Зобов'язання									
76	4300	Нематеріальні активи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 607,79915	2 607,79915	0,00000
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0,00000	0,00000	38,44031	38,44031	0,00000	-1 379,45123	-1 379,45123	0,00000
Група 430 усього	Нематеріальні активи	0,00000	0,00000	0,00000	38,44031	38,44031	0,00000	1 228,34792	1 228,34792	0,00000
Розділ 43 усього	Нематеріальні активи	0,00000	0,00000	0,00000	38,44031	38,44031	0,00000	1 228,34792	1 228,34792	0,00000
78	4400	Основні засоби	37,87888	37,87888	89,92212	89,92212	0,00000	49 582,30747	49 582,30747	0,00000
79	4409	Знос основних засобів	74,43675	381,23389	381,23389	381,23389	0,00000	-15 824,01248	-15 824,01248	0,00000
Група 440 усього	Основні засоби	112,11363	72,84608	0,00000	471,15601	471,15601	0,00000	32 758,29499	32 758,29499	0,00000
80	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за наявністю в експлуатації основних засобів	73,84608	73,84608	83,36712	83,36712	0,00000	342,50038	342,50038	0,00000
Група 443 усього	Капітальні інвестиції за основними засобами	73,84608	73,84608	0,00000	83,36712	83,36712	0,00000	342,50038	342,50038	0,00000
Розділ 44 усього	Основні засоби	185,95971	185,95971	0,00000	554,52313	554,52313	0,00000	33 100,79537	33 100,79537	0,00000
81	4500	Інші необоротні матеріальні активи	49,96482	49,96482	132,27517	132,27517	0,00000	14 415,42553	14 415,42553	0,00000
82	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	132,27517	132,27517	200,40682	200,40682	0,00000	-5 459,63320	-5 459,63320	0,00000
Група 450 усього	Інші необоротні матеріальні активи	182,23399	182,23399	0,00000	332,68199	332,68199	0,00000	8 945,79233	8 945,79233	0,00000

83	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в операційній діяльності (оренда)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	330,25000	0,00000	0,00000
Група 453 усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	330,25000	0,00000	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		182,23999	182,23999	332,68199	332,68199	925,64543	925,64543	0,00000	925,64543	43,605,18562	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		368,19970	368,19970	844,567,37054	844,567,37054	9,629,566,01399	9,629,566,01399	18,026,094,06635	9,628,043,22570	98,055,49807	808,648,64310
АКТИВИ - Усього				18,076,133,38463	18,076,133,38463	844,567,37054	844,567,37054	9,629,566,01399	9,629,566,01399	18,026,094,06635	9,628,043,22570	98,055,49807	808,648,64310
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
84	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,000,00000	45,000,00000	45,000,00000	45,000,00000	0,00000	0,00000	45,000,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27,60276	27,60276	27,60276	27,60276	0,00000	0,00000	27,60276	0,00000	0,00000	0,00000
Група 162 усього				45,027,60276	45,027,60276	45,027,60276	45,027,60276	0,00000	0,00000	45,027,60276	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		45,027,60276	45,027,60276	45,027,60276	45,027,60276	0,00000	0,00000	45,027,60276	0,00000	0,00000	0,00000
86	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	15,950,00000	15,950,00000	15,950,00000	15,950,00000	0,00000	0,00000	15,950,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	102,703,08937	11,94184	102,691,14753	102,691,14753	0,00000	0,00000	102,146,50602	102,133,11697	81,08197	77,13717
Група 191 усього				118,653,08937	15,961,94184	102,691,14753	102,691,14753	0,00000	0,00000	118,096,50602	102,133,11697	81,08197	77,13717
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		118,653,08937	15,961,94184	102,691,14753	102,691,14753	0,00000	0,00000	118,096,50602	102,133,11697	81,08197	77,13717
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		163,680,69213	60,989,54460	102,691,14753	102,691,14753	0,00000	0,00000	163,124,10878	102,133,11697	81,08197	77,13717
Усього Зобов'язання за класом 1				163,680,69213	60,989,54460	102,691,14753	102,691,14753	0,00000	0,00000	163,124,10878	102,133,11697	81,08197	77,13717
Клас 2													
Зобов'язання													
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	272,256,10822	188,420,45917	83,835,64905
89	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	49,21600	49,21600	49,21600	49,21600	0,00000	0,00000	342,57689	555,77569	555,77569	0,00000
90	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	20,060,17528	3,39803	20,056,83725	20,056,83725	0,00000	0,00000	27,151,08454	7,615,14325	0,00000	7,615,14325
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	182,74743	182,74743	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172,51441	0,20818	0,20818	0,00000
92	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,556,54210	1,556,54210	0,00000
93	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,591,70896	1,253,59762	338,11134	338,11134	0,00000	0,00000	1,569,11171	338,11134	0,00000	0,00000
Група 260 усього				21,883,84767	1,488,89908	20,394,94659	20,394,94659	0,00000	0,00000	29,235,28755	27,485,85785	281,983,77764	91,450,92930
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	11,110,00000	11,110,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,600,00000	0,00000	32,441,00000	0,00000
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	2,09906	2,09906	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,19236	-0,28802	-0,28802	0,00000
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,41427	2,41427	0,00000
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	397,52750	397,52750	397,76956	397,76956	0,00000	0,00000	397,76956	0,35918	0,35918	0,00000
Група 261 усього				11,509,62656	11,509,62656	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,999,96192	32,443,48543	32,443,48543	0,00000
98	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,790,37916	8,606,26090	4,184,11826
99	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,722,84244	16,418,85154	9,303,99090
100	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	33,39865	19,36695	14,03170	33,39865	0,00000	0,00000	19,36696	14,03170	0,00001	0,00000
Група 262 усього				33,39865	19,36695	14,03170	33,39865	0,00000	0,00000	19,36696	14,03170	0,00001	0,00000
101	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	33,39865	33,39865	14,03170	33,39865	0,00000	0,00000	19,36696	14,03170	0,00001	0,00000
102	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	13,22473	9,72249	3,50224	3,50224	0,00000	0,00000	5,22988	-0,28802	-0,28802	-2,80879
103	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,07607	20,11837	19,95970
104	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2,219,65598	1,339,13607	880,51991	1,492,65050	0,00000	0,00000	2,409,61399	916,96349	1,237,46917	444,99541
Група 263 усього				20,766,05374	3,950,03960	16,816,01414	16,328,79734	0,00000	0,00000	4,521,87530	11,806,92204	112,380,83575	225,712,08355
105	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,705,20751	2,705,20751	0,00000
106	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	314,63245	84,00000	230,63245	229,64426	0,00000	0,00000	229,64426	2,362,59156	1,487,00000	865,59156
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0,06235	0,04889	0,01346	0,05119	0,00000	0,00000	0,01971	-0,01064	-0,01064	0,00000
108	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06930	0,01548	0,04732
109	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	23,05276	19,01036	4,04210	23,04756	0,00000	0,00000	23,04756	4,04210	0,05129	0,06000
Група 265 усього				337,74750	103,08549	334,68501	252,74301	0,00000	0,00000	252,74301	233,71784	4,192,26464	865,63818

Розділ 26 усього	Кошти клієнтів банку	54 530,67412	17 070,99168	37 459,68244	51 850,18848	12 309,65905	39 540,52943	695 091,30740	364 574,66361	331 516,62379
110	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіпних металів для клієнтів банку	624 481,14912	318 750,31773	305 720,83139	624 481,14912	318 760,31773	305 720,83139	0,00000	0,00000	0,00000
111	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі Кошти клієнтів банку за надіючими рахунками	228 151,53106	228 151,53106	0,00000	227 401,42311	227 401,42311	0,00000	1 260,26845	1 260,26845	0,00000
112	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 359,39994	645,04713	714,34981	1 354,21359	649,89199	714,32160	208,84404	206,48334	2,36070
Група 290 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	853 992,07712	547 556,89592	306 435,18120	853 246,78582	548 811,63283	306 435,15299	1 482,29940	1 489,93870	2,36070
114	Транзитні рахунки за операціями, здійсненими з валютними іноземних валютних банків	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,88951	375,00555	45,88296
Група 292 усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,88951	375,00555	45,88296
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	853 992,07712	547 556,89592	306 435,18120	853 246,78582	548 811,63283	306 435,15299	1 913,18891	1 864,94525	48,24386
Клас 2 усього	Операції з клієнтами	908 522,75124	564 627,88760	343 894,86364	905 096,97430	559 121,29188	345 975,68242	698 004,49631	366 439,62886	331 564,88745
Усього Зобов'язання за класом 2		908 522,75124	564 627,88760	343 894,86364	905 096,97430	559 121,29188	345 975,68242	698 004,49631	366 439,62886	331 564,88745
Клас 3										
Зобов'язання										
115	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через ринковий ціноутворення	7,56463	7,56463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 335 усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через ринковий ціноутворення	7,56463	7,56463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 33 усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	7,56463	7,56463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	Доходи майбутніх періодів	98,51794	98,51794	0,00000	91,35765	91,35765	0,00000	305,46408	305,46408	0,00000
Група 360 усього	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	274,35700	274,35700	0,00000	282,95200	282,95200	0,00000	103,74500	103,74500	0,00000
117	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	2 110,46872	972,47686	0,00000	2 029,85112	2 029,85112	0,00000	676,24363	676,24363	0,00000
118	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	972,47686	3 357,30258	0,00000	622,47686	622,47686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	3 357,30258	3 357,30258	0,00000	2 935,27998	2 935,27998	0,00000	779,98863	779,98863	0,00000
Група 362 усього	Кредиторська заборгованість з продажу та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	3 320 274,77486	1 103 474,57007	2 216 800,20479	3 320 324,61191	1 103 524,40712	2 216 800,20479	49,83705	49,83705	0,00000
120	Кредиторська заборгованість з продажу та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	5 24598	5 24598	0,00000	7 70000	7 70000	0,00000	11,53858	11,53858	0,00000
121	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	3 320 280,02084	1 103 479,81605	2 216 800,20479	3 320 332,31191	1 103 532,10712	2 216 800,20479	61,37563	61,37563	0,00000
Група 364 усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	8 95780	8 95780	0,00000	8 95780	8 95780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	Зоборгованість працівникам банку на відраження виплати	0,04600	0,04600	0,00000	0,04600	0,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	Зоборгованість працівникам банку на господарські виплати	3 447,81330	3 447,81330	0,00000	3 447,81330	3 447,81330	0,00000	14,29974	14,29974	0,00000
124	Зоборгованість працівникам банку за заробітною платою	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 950,33944	2 950,33944	0,00000
125	Зоборгованість працівникам банку та іншими особами	0,17985	0,17985	0,00000	0,17985	0,17985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	3 456,99695	3 456,99695	0,00000	3 456,99695	3 456,99695	0,00000	2 964,63918	2 964,63918	0,00000
Група 365 усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	22,92770	22,92770	0,00000	31,94243	31,94243	0,00000	75,26692	75,26692	0,00000
127	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	22,51543	22,51543	0,00000	21,64335	21,64335	0,00000	46,52374	46,52374	0,00000
128	Резерви за кредитними зобов'язаннями	0,31227	0,31227	0,00000	10,29908	10,29908	0,00000	28,76318	28,76318	0,00000
Група 369 усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	22,82770	22,82770	0,00000	31,94243	31,94243	0,00000	75,26692	75,26692	0,00000
Розділ 36 усього	Інші пасиви банку	3 327 215,66601	1 110 415,46122	2 216 800,20479	3 326 847,88892	1 110 047,68413	2 216 800,20479	4 186,75444	4 186,75444	0,00000
129	Кредитові суми до з'ясування	21 738,01310	21 007,66018	730,35292	21 801,90573	21 071,55281	730,35292	73,89360	73,89360	0,00000
Група 372 усього	Кредитові суми до з'ясування	21 738,01310	21 007,66018	730,35292	21 801,90573	21 071,55281	730,35292	73,89360	73,89360	0,00000
Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	21 738,01310	21 007,66018	730,35292	21 801,90573	21 071,55281	730,35292	73,89360	73,89360	0,00000
130	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477 006,63854	0,00000	477 006,63854
131	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	2 459 646,22088	2 459 646,22088	0,00000	2 513 256,05960	2 513 256,05960	0,00000	-477 006,63854	0,00000	0,00000
Група 380 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	2 459 646,22088	2 459 646,22088	0,00000	2 513 256,05960	2 513 256,05960	0,00000	-477 006,63854	0,00000	477 006,63854
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	2 459 646,22088	2 459 646,22088	0,00000	2 513 256,05960	2 513 256,05960	0,00000	-477 006,63854	0,00000	477 006,63854