

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК СІЧ" станом на 01.07.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С місячними КП)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Оборот				Сальдо				
				Дебет		Кредит		Іноземна валюта		національна валюта		
				усього	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	національна валюта	усього	національна 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	145 244,01950	85 960,99988	59 283,01962	133 412,00911	76 903,25775	56 508,75136	23 790,43929	15 316,83488	8 473,60441
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	713 573,90338	515 515,49686	198 058,40652	710 670,12460	510 681,35647	199 988,76813	33 601,65470	20 027,28443	13 574,37027
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	22 449,40995	22 449,40995	0,00000	21 320,50848	21 320,50848	0,00000	7 470,59202	7 470,59202	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	163 242,13876	120 362,05200	42 880,08676	162 842,13876	119 962,05200	42 880,08676	400,00000	400,00000	0,00000
Група 100 усього												
5	1101	Готівкові кошти	A	1 044 509,47159	744 287,95869	300 221,51290	1 028 244,78095	728 867,17470	299 377,60625	65 262,68601	43 214,71133	22 047,97468
6	1102	Банківські метали в банку	A	0,10789	0,00000	0,10789	0,11319	0,00000	0,11319	1,30799	0,00000	1,30799
7	1200	Банківські метали у відділенні банку	A	0,02972	0,00000	0,02972	0,03118	0,00000	0,03118	0,36023	0,00000	0,36023
Група 110 усього												
Розділ 11 усього												
8	1410	Банківські метали	A	0,13761	0,00000	0,13761	0,14437	0,00000	0,14437	1,66822	0,00000	1,66822
9	1415	Банківські метали	A	0,13761	0,00000	0,13761	0,14437	0,00000	0,14437	1,66822	0,00000	1,66822
Розділ 12 усього												
10	1415	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 525 822,85799	1 525 822,85799	0,00000	1 533 252,97598	1 533 252,97598	0,00000	42 610,60130	42 610,60130	0,00000
11	1415	Кошти на вимогу в Національному банку України	A	1 525 822,85799	1 525 822,85799	0,00000	1 533 252,97598	1 533 252,97598	0,00000	42 610,60130	42 610,60130	0,00000
12	1415	Кошти в Національному банку України	A	1 525 822,85799	1 525 822,85799	0,00000	1 533 252,97598	1 533 252,97598	0,00000	42 610,60130	42 610,60130	0,00000
13	1415	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	58 454,20180	25 911,00000	32 543,20180	29 712,91670	10 355,00000	19 357,91670	193 527,17400	135 911,00000	57 616,17400
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	391,65476	353,73863	37,91613	651,99320	441,73060	210,26260	40,18464	3,75000	36,43464
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-480,05152	-357,23060	-122,82092
16	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 175,54978	1 166,81792	8,73186	830,67260	726,99282	103,67978	22,63139	8,96893	13,66446
17	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 198,30654	-2 141,07770	-57,22884
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 229,28936	520,96270	708,32666	726,11346	25,29375	700,81971	3 584,93128	2 350,40000	1 234,53128
19	1418	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	61 250,69570	27 952,51925	33 298,17645	31 921,69596	11 549,01717	20 372,67879	194 496,56325	135 775,80863	58 720,75462
20	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	65 000,00000	65 000,00000	0,00000	100 000,00000	100 000,00000	0,00000	5 000,00000	5 000,00000	0,00000
21	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	526,30160	526,30160	0,00000	652,05500	652,05500	0,00000	9,31505	9,31505	0,00000
22	1438	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	65 526,30160	65 526,30160	0,00000	100 652,05500	100 652,05500	0,00000	5 009,31505	5 009,31505	0,00000

16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 000,00000	12 000,00000	0,00000	32 000,00000	32 000,00000	0,00000	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	14,79456	14,79456	0,00000	23,01376	23,01376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 144 усього													
Розділ 14 усього				12 014,79456	12 014,79456	0,00000	32 023,01376	32 023,01376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	1500	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	480 040,92504	480 040,92504	401 082,95993	76 733,87919	76 733,87919	398 053,19188	20 372,67879	140 785,12368	199 505,87830	58 720,75462
19	1502	Казначейські рахунки, що відкриті в інших банках Кошти банків у розрахунках	A	2,30868	2,30868	2,30868	2,04192	2,04192	0,00000	0,00000	4 661,09135	8 199,99931	130,94585
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	20,72377	1,03898	19,68479	0,08376	0,08376	0,00366	0,00366	0,95888	19,68479	0,95888
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3,67687	0,00000	3,67687	14,09062	14,09062	9,82260	9,82260	-18,68878	-45,51643	-45,51643
Група 150 усього													
22	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	480 067,63436	78 959,00409	401 108,63027	474 803,28757	474 803,28757	398 065,06006	398 065,06006	13 943,97023	5 638,85671	8 305,11352
23	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	155,64932	155,64932	0,00000	155,64932	155,64932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 152 усього													
Розділ 15 усього				264 155,64932	264 155,64932	0,00000	264 155,64932	264 155,64932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	1811	Кошти в інших банках	A	744 223,28368	343 114,65341	401 108,63027	738 958,93699	738 958,93699	340 893,87683	398 065,06006	13 943,97023	5 638,85671	8 305,11352
25	1819	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою банками	A	193 583,63943	131 401,91700	62 181,72243	193 421,82543	131 240,10300	62 181,72243	5 822,31598	2 169,69124	2 809,45475	639,76351
Група 181 усього													
26	1890	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	202 747,16525	134 541,76586	68 205,39939	202 417,75427	134 413,71586	68 004,03841	2 971,26875	2 331,50524	2 159,69124	0,00000
Група 189 усього													
Розділ 18 усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 159,69124	-2 159,69124	0,00000
Клас 1 усього				202 747,16525	134 541,76586	68 205,39939	202 417,75427	134 413,71586	68 004,03841	2 971,26875	2 331,50524	2 159,69124	0,00000
Клас 2				3 656 094,70798	2 853 260,85136	802 833,85662	3 667 471,35718	2 861 651,82930	785 819,52788	322 136,38157	232 421,10702	89 715,27455	261 353,21086
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 915,58042	24 470,58000	12 445,00042	25 050,94719	13 018,15500	12 032,79219	446 437,72738	185 084,51652	0,00000	0,00000
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23,00829	22,27256	0,73573	30,24643	30,01015	0,23628	0,01702	0,00000	0,00000	0,01702
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	-239,33973	-236,62941	-2,71032	-2,71032
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 042,75845	4 529,16647	2 513,59198	6 915,17674	4 926,39065	1 988,78609	10 313,92623	4 341,69735	5 972,22888	5 972,22888
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	186,76659	145,17394	41,59265	131,57076	76,01027	55,56049	-6 111,45930	-3 556,61777	-2 554,84153	-2 554,84153
Група 206 усього													
Розділ 20 усього				44 168,11375	29 167,19297	15 000,92078	32 127,94112	18 050,56607	14 077,37505	450 400,87160	185 632,96669	264 767,90491	264 767,90491
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	424,10400	424,10400	0,00000	4 021,04597	4 021,04597	0,00000	0,00000
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,54717	0,54717	0,00000	0,07640	0,07640	0,00000	0,15371	0,15371	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	-6,96040	-6,96040	0,00000	0,00000

35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71,76533	71,76533	0,00000	58,36592	0,00000	116,46010	116,46010	116,46010	0,00000
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60,52754	60,52754	0,00000	0,00002	0,00000	-780,11154	-780,11154	-780,11154	0,00000
Група 220 усього				132,84004	132,84004	0,00000	482,54634	0,00000	3 350,58784	3 350,58784	3 350,58784	0,00000
37	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	78,24209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	2236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,79225	4,79225	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	2238	Нараховані доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,80883	0,80883	0,00000	2,89419	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	2239	Резерв за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,49394	0,49394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 223 усього				6,09502	6,09502	0,00000	81,13628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 22 усього				138,93506	138,93506	0,00000	563,68262	0,00000	3 350,58784	3 350,58784	3 350,58784	0,00000
41	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 279 765,28346	1 204 438,06651	75 327,21695	1 264 301,51068	75 890,07319	9 454,79828	9 454,79828	9 454,79828	0,00000
42	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	6 366,62797	6 366,62797	0,00000	6 791,94881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	166,80428	166,80428	0,00000	154,67068	0,00000	166,80428	166,80428	166,80428	0,00000
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,65514	0,65514	0,00000	50,44822	0,00000	-107,77094	-107,77094	-107,77094	0,00000
Група 260 усього				1 286 298,37085	1 210 972,15390	75 327,21695	1 271 298,57839	75 890,07319	9 513,83162	9 513,83162	9 513,83162	0,00000
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	97 198,34023	86 830,53942	10 367,80081	94 653,15324	87 012,48044	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	32 303,13421	27 326,51034	4 976,62387	37 245,10681	29 778,60322	7 466,50359	559,54618	559,54618	0,00000
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	8,68446	8,68446	0,00000	9,59692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6,56317	6,56317	0,00000	27,46902	0,00000	-235,82832	-235,82832	-235,82832	0,00000
Група 262 усього				129 816,72207	114 172,29739	15 344,42468	131 935,32599	15 107,17639	323,71786	323,71786	323,71786	0,00000
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	24 344,82487	24 344,82487	0,00000	25 115,47761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього				24 344,82487	24 344,82487	0,00000	25 115,47761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього				1 440 160,91779	1 349 469,27616	90 671,64163	1 428 349,38199	90 997,24958	9 837,54948	9 837,54948	9 837,54948	0,00000
50	2809	Інша депозитна заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4 802,25273	36,00000	4 766,25273	4 802,25273	36,00000	4 766,25273	55,00000	55,00000	0,00000
Група 280 усього				4 802,25273	36,00000	4 766,25273	4 802,25273	36,00000	4 766,25273	55,00000	55,00000	0,00000
51	2890	Резерви під депозитну заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000
Група 289 усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000
Розділ 28 усього				4 802,25273	36,00000	4 766,25273	4 802,25273	36,00000	50,00000	50,00000	50,00000	0,00000
52	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банк/банк	A	19 935,77091	19 935,77091	0,00000	19 935,77091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	82 447,15113	73 591,16333	8 855,98780	82 221,10430	8 842,27103	2 539,54553	2 469,22761	2 469,22761	70,31792
Група 292 усього				102 382,92204	93 526,93424	8 855,98780	102 156,87521	8 842,27103	2 539,54553	2 469,22761	2 469,22761	70,31792
Розділ 29 усього				102 382,92204	93 526,93424	8 855,98780	102 156,87521	8 842,27103	2 539,54553	2 469,22761	2 469,22761	70,31792
Клас 2 усього				1 591 653,14137	1 472 368,33843	119 294,80294	1 568 000,13367	118 683,14839	201 340,33162	201 340,33162	201 340,33162	264 838,22283
Клас 3												
54	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10,99290	10,99290	0,00000	10,99290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	75,69720	75,69720	0,00000	5,72860	0,00000	75,69720	75,69720	75,69720	0,00000
Група 304 усього				86,69010	86,69010	0,00000	16,72140	0,00000	75,69720	75,69720	75,69720	0,00000

Розділ 30 усього															
56	3402	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/вирбутки		86.69010	96.69010	0.00000	16.72140	16.72140	0.00000	75.69720	75.69720	0.00000		0.00000	0.00000
57	3409	Запаси матеріальних цінностей у підвільних осіб	A	100.38600	100.38600	0.00000	42.64000	42.64000	0.00000	641.33570	641.33570	0.00000		0.00000	0.00000
		Майно, що перейшло у власність банку як застава/держателя	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77.966.88694	77.966.88694	0.00000		0.00000	0.00000
	Група 340 усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		100.38600	100.38600	0.00000	42.64000	42.64000	0.00000	78.608.22264	78.608.22264	0.00000		0.00000	0.00000
Розділ 34 усього															
58	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3.091.52132	3.088.50849	3.01283	4.388.20838	4.385.54367	2.66471	4.591.56785	4.591.56785	0.00000		0.00000	170.88433
	Група 350 усього	Витрати майбутніх періодів	A	3.091.52132	3.088.50849	3.01283	4.388.20838	4.385.54367	2.66471	4.591.56785	4.591.56785	0.00000		0.00000	170.88433
59	3510	Дебиторська заборгованість за придбанням активів	A	399.61226	399.61226	0.00000	363.85138	363.85138	0.00000	156.17251	156.17251	0.00000		0.00000	0.00000
60	3519	Дебиторська заборгованість за послугою	A	1.108.67810	1.108.67810	0.00000	412.45318	412.45318	0.00000	1.543.65294	1.543.65294	0.00000		0.00000	0.00000
	Група 351 усього	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1.508.29036	1.508.29036	0.00000	776.30456	776.30456	0.00000	1.699.82545	1.699.82545	0.00000		0.00000	0.00000
61	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.36920	19.36920	0.00000		0.00000	0.00000
62	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	518.36212	518.36212	0.00000	518.36212	518.36212	0.00000	158.60550	158.60550	0.00000		0.00000	0.00000
	Група 352 усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		518.36212	518.36212	0.00000	518.36212	518.36212	0.00000	177.97470	177.97470	0.00000		0.00000	0.00000
63	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1.272.020.33273	504.469.59366	767.550.73907	504.533.62658	504.533.62658	767.550.73907	0.00000	0.00000	0.00000		0.00000	0.00000
64	3541	Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	89.859.29816	57.859.07331	31.999.22485	89.859.29816	57.859.07331	31.999.22485	0.00000	0.00000	0.00000		0.00000	0.00000
	Група 354 усього	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1.361.878.63089	562.328.66697	799.549.96392	1.361.942.66381	562.392.69989	799.549.96392	0.00000	0.00000	0.00000		0.00000	0.00000
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	14.37370	14.37370	0.00000	5.60610	5.60610	0.00000	11.76760	11.76760	0.00000		0.00000	0.00000
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0.86000	0.86000	0.00000	0.86000	0.86000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		0.00000	0.00000
67	3559	Інші дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.01499	0.01499	0.00000	0.10025	0.10025	0.00000		0.00000	0.00000
	Група 355 усього	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		15.23370	15.23370	0.00000	6.48109	6.48109	0.00000	11.86785	11.86785	0.00000		0.00000	0.00000
68	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	323.21637	323.21637	0.00000	299.30557	299.30557	0.00000	147.15281	147.15281	0.00000		0.00000	0.00000
69	3578	Інші нараховані доходи	A	211.66498	211.66498	0.00000	212.76298	212.76298	0.00000	731.09894	731.09894	0.00000		0.00000	0.00000
	Група 357 усього	Інші нараховані доходи		534.88135	534.88135	0.00000	512.06855	512.06855	0.00000	878.25175	878.25175	0.00000		0.00000	0.00000
70	3590	Резерви під невідновлену дебиторську заборгованість за операціями банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-75.85277	-75.85277	0.00000		0.00000	0.00000
71	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	1.11104	1.11104	0.00000	4.48211	4.48211	0.00000	-656.30087	-656.30087	0.00000		0.00000	0.00000
	Група 359 усього	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку		1.11104	1.11104	0.00000	4.48211	4.48211	0.00000	-732.15364	-732.15364	0.00000		0.00000	0.00000
Розділ 35 усього															
72	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	A	1.367.548.03078	567.995.05403	799.552.97675	1.368.148.57062	568.595.94199	799.552.97675	6.456.44933	6.456.44933	0.00000		0.00000	170.88433
	Група 373 усього	Транзитні рахунки		2.753.359.73127	1.709.472.36321	1.043.887.36806	2.753.222.84613	1.709.472.36321	1.043.750.48292	0.00000	0.00000	0.00000		0.00000	0.00000
Розділ 37 усього															
73	3800	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	A	2.753.359.73127	1.709.472.36321	1.043.887.36806	2.753.222.84613	1.709.472.36321	1.043.887.36806	0.00000	0.00000	0.00000		0.00000	0.00000
	Група 380 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		876.113.55759	876.113.55759	876.113.55759	876.113.55759	876.113.55759	893.978.95405	633.916.38560	633.916.38560	0.00000		0.00000	0.00000
74	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-633.916.38560	-633.916.38560	0.00000		0.00000	0.00000
	Група 380 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		876.113.55759	876.113.55759	876.113.55759	876.113.55759	876.113.55759	893.978.95405	0.00000	0.00000	0.00000		0.00000	0.00000
Розділ 38 усього															
Клас 3 усього															
Клас 4															
75	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.691.98223	2.691.98223	0.00000		0.00000	0.00000
76	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1.417.83691	-1.417.83691	0.00000		0.00000	0.00000
	Група 430 усього	Нематеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.274.14532	1.274.14532	0.00000		0.00000	0.00000
Розділ 43 усього															
77	4400	Нематеріальні активи	A	14.40000	14.40000	0.00000	14.40000	14.40000	0.00000	49.738.32247	49.738.32247	0.00000		0.00000	0.00000
78	4409	Знос основних засобів	П	14.52319	14.52319	0.00000	14.52319	14.52319	0.00000	-17.228.44155	-17.228.44155	0.00000		0.00000	0.00000
	Група 440 усього	Основні засоби		28.92319	28.92319	0.00000	28.92319	28.92319	0.00000	32.509.88092	32.509.88092	0.00000		0.00000	0.00000
79	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	221.85000	221.85000	0.00000	7.55300	7.55300	0.00000	567.78138	567.78138	0.00000		0.00000	0.00000

Група 443 усього	Капітальні інвестиції за основними засобами	221,85000	0,00000	7,55300	0,00000	7,55300	0,00000	567,78138	0,00000	
Розділ 44 усього	Основні засоби	250,77319	0,00000	36,47619	0,00000	36,47619	0,00000	33,077,66230	0,00000	
80	4500	17,80520	0,00000	10,25220	0,00000	10,25220	0,00000	14,428,79053	0,00000	
81	4509	10,25220	0,00000	17,80520	0,00000	17,80520	0,00000	-5,616,85978	0,00000	
Група 450 усього	Інші необоротні матеріальні активи	28,05740	0,00000	28,05740	0,00000	28,05740	0,00000	8,809,93075	0,00000	
82	4530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	330,25000	0,00000	
Група 453 усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в операційній діяльності	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	330,25000	0,00000	
Розділ 45 усього	Інші необоротні матеріальні активи	28,05740	0,00000	28,05740	0,00000	28,05740	0,00000	9,140,18075	0,00000	
Клас 4 усього	Фінансові та капітальні інвестиції	278,83059	0,00000	64,53359	0,00000	64,53359	0,00000	43,491,98837	0,00000	
ПАСИВ - Усього		10,245,235,07568	3,641,682,56196	10,250,945,75664	3,641,784,74187	6,609,161,01477	3,641,784,74187	917,118,17789	-71,522,58842	988,640,76731
АКТИВИ										
Клас 1										
Зобов'язання										
83	1621	60,000,00000	0,00000	60,000,00000	0,00000	60,000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	1622	19,376,65000	0,00000	19,376,65000	0,00000	19,376,65000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	1628	41,72948	0,00000	41,72948	0,00000	41,72948	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 162 усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	79,418,37948	0,00000	79,418,37948	0,00000	79,418,37948	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 16 усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	79,418,37948	0,00000	79,418,37948	0,00000	79,418,37948	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	1911	12,783,09347	183,09347	12,783,09347	183,09347	12,783,09347	183,09347	0,00000	0,00000	0,00000
87	1919	73,058,74149	72,459,02830	599,71319	72,459,02830	601,91161	70,058,17764	102,07587	4,84141	97,23446
Група 191 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	85,841,83496	13,199,71319	72,642,12177	72,642,12177	83,443,18272	13,201,91161	102,07587	4,84141	97,23446
Розділ 19 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	85,841,83496	13,199,71319	72,642,12177	72,642,12177	83,443,18272	13,201,91161	102,07587	4,84141	97,23446
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції	165,260,21444	92,618,09267	162,861,56220	92,618,09267	162,861,56220	92,620,29109	102,07587	4,84141	97,23446
Усього Зобов'язання за класом 1		165,260,21444	92,618,09267	162,861,56220	92,618,09267	162,861,56220	92,620,29109	102,07587	4,84141	97,23446
Клас 2										
Зобов'язання										
88	2600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	287,872,49974	210,340,18623	87,532,31451
89	2602	0,00000	0,00000	124,33600	0,00000	124,33600	0,00000	421,91289	421,91289	0,00000
90	2603	15,797,02292	0,00000	18,954,38926	0,00000	18,954,38926	0,00000	3,157,36634	0,00000	3,157,36634
91	2604	99,63139	0,00000	106,87894	0,00000	106,87894	0,00000	14,03020	14,03020	0,00000
92	2605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,245,66272	1,245,66272	0,00000
93	2608	1,951,00235	358,36056	1,979,34451	358,36056	1,620,98395	358,36056	50,89228	50,89228	0,00000
Група 260 усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	17,847,65666	16,155,38348	21,164,94871	16,155,38348	1,852,19889	19,312,74982	302,762,36417	212,072,68332	90,689,68085
94	2610	1,437,114	0,00000	1,437,114	0,00000	0,62276	0,62276	13,461,00000	13,461,00000	0,00000
95	2616	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00050	-0,00050	0,00000
96	2618	154,34922	0,00000	154,34922	0,00000	154,34922	0,00000	1,19642	1,19642	0,00000
Група 261 усього	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	1,628,78636	0,00000	2,653,97198	0,00000	2,653,97198	0,00000	13,462,19592	13,462,19592	0,00000
98	2620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,693,25402	3,431,94418	3,261,30984
99	2625	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,892,09735	16,609,86957	11,282,22778
100	2628	18,67172	13,74945	18,67130	4,92227	13,74903	4,92227	0,00001	0,00001	0,00000
Група 262 усього	Кошти на вимогу фізичних осіб	18,67172	13,74945	18,67130	4,92227	13,74903	4,92227	34,585,35138	20,041,81378	14,543,53762
101	2630	16,988,28860	7,439,53985	16,432,13185	9,548,74875	7,745,75931	8,686,37254	335,706,39979	110,941,59596	224,764,80393
102	2636	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-32,46791	-29,45543	-3,01248
103	2638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,36923	13,28442	16,08481
104	2638	2,385,13529	1,474,33663	2,394,77755	910,79866	1,480,01557	914,76198	1,706,05535	1,230,65254	475,40281
Група 263 усього	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	19,384,13333	8,921,02920	18,834,17727	10,463,10413	9,231,52195	9,602,65532	337,409,35646	112,158,07749	225,253,27897
105	2650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,992,48041	2,992,48041	0,00000

106	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	313,47662	300,00000	13,47662	10,445,33726	10,430,10000	15,23726	13,081,34261	12,217,10000	864,24261	
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,33115	1,31802	0,01313	3,42507	3,42392	0,00115	-0,00380	-0,00380	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	2,28426	2,26096	0,02330	
109	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	36,82395	32,73399	4,08996	49,65016	45,56020	4,08996	12,83279	12,83279	0,00000	
Група 265 усього					351,63172	334,05201	17,57971	10,479,08412	19,32837	16,088,98627	15,224,87036	864,26591	
Розділ 26 усього					39,230,87979	12,589,89020	26,640,98959	53,170,18175	24,230,52597	28,939,65578	704,308,20420	372,957,44085	331,350,76335
110	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	151,027,76274	73,976,77356	77,050,98918	151,518,19212	74,467,20294	77,050,98918	1,636,90087	1,636,90087	0,00000	
111	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	245,738,92541	245,738,92541	0,00000	246,013,78038	246,013,78038	0,00000	1,337,58685	1,337,58685	0,00000	
112	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,43876	0,43876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,18992	23,18992	0,00000	
113	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,870,77290	960,63569	910,13721	1,880,97815	970,83613	910,14202	220,72577	218,36874	2,35703	
Група 290 усього					398,637,89781	320,676,77142	77,961,12639	399,412,95065	321,451,81945	77,961,13120	3,218,40341	3,216,04638	2,35703
114	2924	Транзитні рахунки за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,18373	142,80811	42,57562	
Група 292 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,18373	142,80811	42,57562
Розділ 29 усього					398,637,89781	320,676,77142	77,961,12639	399,412,95065	321,451,81945	77,961,13120	3,403,58714	3,358,65449	44,93265
Клас 2 усього					437,868,77760	333,286,66162	104,602,11598	452,583,13240	345,682,34542	106,900,78698	707,711,79134	376,316,09534	331,395,69600
Усього Зобов'язання за класом 2					437,868,77760	333,286,66162	104,602,11598	452,583,13240	345,682,34542	106,900,78698	707,711,79134	376,316,09534	331,395,69600
Клас 3													
Зобов'язання													
115	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через повчальні/збитки	П	36,81421	36,81421	0,00000	36,81421	36,81421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 335 усього					36,81421	36,81421	0,00000	36,81421	36,81421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 33 усього					36,81421	36,81421	0,00000	36,81421	36,81421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3600	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	131,10909	131,10909	0,00000	141,89884	141,89884	0,00000	391,68784	391,68784	0,00000	
117	3602	Доходи майбутніх періодів	П	131,10909	131,10909	0,00000	141,89884	141,89884	0,00000	391,68784	391,68784	0,00000	
118	3622	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2,126,48213	12,08900	0,00000	2,076,41757	2,076,41757	0,00000	556,11045	556,11045	0,00000	
Група 362 усього					2,138,57113	2,138,57113	0,00000	2,076,41757	2,076,41757	0,00000	778,74245	778,74245	0,00000
119	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1,272,324,84221	463,314,95667	809,009,88554	1,272,242,12211	463,232,23657	809,009,88554	0,00000	0,00000	0,00000	
120	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	35,63779	35,63779	0,00000	84,36293	84,36293	0,00000	75,59194	75,59194	0,00000	
Група 364 усього					1,272,360,48000	463,350,59446	809,009,88554	1,272,326,48504	463,316,59950	809,009,88554	75,59194	75,59194	0,00000
121	3650	Зобов'язання за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5,86973	5,86973	0,00000	5,86973	5,86973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
122	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,94848	1,94848	0,00000	1,94848	1,94848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3,975,95703	3,975,95703	0,00000	3,975,95703	3,975,95703	0,00000	14,29974	14,29974	0,00000	
124	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,950,33944	2,950,33944	0,00000	
125	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,44861	0,44861	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 365 усього					3,984,22385	3,984,22385	0,00000	3,983,77524	3,983,77524	0,00000	2,964,63918	2,964,63918	0,00000
126	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	48,41810	48,41810	0,00000	48,04417	48,04417	0,00000	131,27234	131,27234	0,00000	
127	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1,85604	1,85604	0,00000	15,28237	15,28237	0,00000	33,54743	33,54743	0,00000	
Група 369 усього					50,27414	50,27414	0,00000	63,32654	63,32654	0,00000	164,81977	164,81977	0,00000
Розділ 36 усього					1,278,664,65821	469,654,77287	809,009,88554	1,278,591,90323	469,582,01769	809,009,88554	4,375,48118	4,375,48118	0,00000
128	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	470,25763	377,86310	92,39453	434,52263	342,12810	92,39453	3,00000	3,00000	0,00000	
Група 372 усього					470,25763	377,86310	92,39453	434,52263	342,12810	92,39453	3,00000	3,00000	0,00000
Розділ 37 усього					470,25763	377,86310	92,39453	434,52263	342,12810	92,39453	3,00000	3,00000	0,00000
Група 37 усього					470,25763	377,86310	92,39453	434,52263	342,12810	92,39453	3,00000	3,00000	0,00000