

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК СІЧ" станом на 01.08.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С МЕСЯЧНИМИ КІП)

№ 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	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	89 703,51179	33 683,68714	56 019,82465	93 173,36167	37 541,34680	55 632,01487	20 320,96941	11 459,17522	8 861,41419		
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	839 865,63385	582 779,33782	257 086,29603	836 970,32817	582 169,34926	254 800,97891	36 496,96038	20 637,27289	15 859,68739		
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	22 506,94458	22 506,94458	0,00000	23 035,13523	23 035,13523	0,00000	6 942,40137	0,00000	0,00000		
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	127 013,07609	72 392,91900	54 620,15709	127 413,07609	72 792,91900	54 620,15709	0,00000	0,00000	0,00000		
Група 100 усього				1 079 089,16631	711 362,88854	367 726,27777	1 080 591,90116	715 538,75029	365 053,15087	63 759,95116	39 038,84958	24 721,10158		
Розділ 10 усього				1 079 089,16631	711 362,88854	367 726,27777	1 080 591,90116	715 538,75029	365 053,15087	63 759,95116	39 038,84958	24 721,10158		
5	1101	Банківські метали в банку	A	0,08537	0,00000	0,08537	0,12034	0,00000	0,12034	1,25302	0,00000	1,25302		
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,01800	0,00000	0,01800	0,03314	0,00000	0,03314	0,34509	0,00000	0,34509		
Група 110 усього				0,08337	0,00000	0,08337	0,15348	0,00000	0,15348	1,59811	0,00000	1,59811		
Розділ 11 усього				0,08337	0,00000	0,08337	0,15348	0,00000	0,15348	1,59811	0,00000	1,59811		
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 689 254,85851	1 689 254,85851	0,00000	1 704 547,37364	1 704 547,37364	0,00000	27 318,08617	27 318,08617	0,00000		
Група 120 усього				1 689 254,85851	1 689 254,85851	0,00000	1 704 547,37364	1 704 547,37364	0,00000	27 318,08617	27 318,08617	0,00000		
Розділ 12 усього				1 689 254,85851	1 689 254,85851	0,00000	1 704 547,37364	1 704 547,37364	0,00000	27 318,08617	27 318,08617	0,00000		
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	72 426,56680	52 000,00000	20 426,56680	91 181,26000	72 000,00000	19 181,26000	174 772,47080	115 911,00000	58 861,47080		
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	976,57462	397,18060	579,39402	137,87403	95,77753	42,09650	490,86124	39,95000	450,91124		
10	1415	Переоцінка 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	-92,02753	-92,02753	0,00000		
11	1416	Неамортизований прямиї дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	A	1 443,61812	1 409,88805	33,73007	1 083,74099	1 056,56722	27,17377	32,22045	2,78971	29,43074		
12	1416	Неамортизований прямиї дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 848,01847	-1 781,57965	-66,43882		
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	999,62480	301,00000	698,62480	3 293,96417	2 077,50000	1 216,46417	1 290,59191	573,90000	716,69191		
Група 141 усього				75 846,37434	54 108,06865	21 738,30569	95 696,63919	75 229,84475	20 466,99444	174 646,09840	114 654,03253	59 992,06587		
14	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю	A	62 000,00000	62 000,00000	0,00000	47 000,00000	47 000,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000		
15	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю	A	349,75355	349,75355	0,00000	296,73980	296,73980	0,00000	62,32880	62,32880	0,00000		
Група 143 усього				62 349,75355	62 349,75355	0,00000	47 296,73980	47 296,73980	0,00000	20 062,32880	20 062,32880	0,00000		

Розділ 14 усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках Кошти банків у розрахунках Нарховані доходи за коштами на вилігу в інших банках Резерв за коштами на вилігу в інших банках Група 150 усього Кошти овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю Нарховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю Група 152 усього обліковуються за амортизованою собівартістю Кошти в інших банках Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками Дебіторська заборгованість за операціями з банками Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками Група 189 усього Резерви під Дебіторську заборгованість за операціями з банками Розділ 18 усього Дебіторська заборгованість за операціями з банками Клас 1 усього Казначейські та міжбанківські операції	138 196,12789	116 457,82220	21 738,30569	142 993,57899	122 526,58455	20 466,99444	194 708,42720	134 716,36133	59 992,06587
16	1500	521 924,64945	83 367,25066	438 557,39879	525 566,80540	84 065,00754	441 501,79786	9 218,93471	3 963,33447	5 255,60024
17	1502	4,74334	0,00000	4,74334	1,91312	0,00000	1,91312	1 129,27133	995,49526	133,77607
18	1508	1,18890	1,18699	0,00191	21,83070	2,14587	19,68483	0,00187	0,00000	0,00187
19	1509	9,55059	1,15523	8,39536	6,65231	1,67223	4,98008	-61,30693	-19,20578	-42,10115
Група 150 усього		521 940,13228	83 369,59288	438 570,53940	525 597,20153	84 068,82564	441 528,37589	10 286,90098	4 939,62395	5 347,27703
20	1521	341 000,00000	341 000,00000	0,00000	341 000,00000	341 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	1528	199,52054	199,52054	0,00000	199,52054	199,52054	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 152 усього		341 199,52054	341 199,52054	0,00000	341 199,52054	341 199,52054	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 15 усього		863 139,65282	424 569,11342	438 570,53940	866 796,72207	425 268,34618	441 528,37589	10 286,90098	4 939,62395	5 347,27703
22	1811	262 892,30121	208 280,95600	54 611,34521	257 361,45821	202 750,11300	54 611,34521	5 692,65700	7 862,34824	853,18399
23	1819	10 341,15625	71,17595	10 269,98030	10 127,73577	71,17595	10 056,55982	3 022,87523	2 169,69124	853,18399
Група 181 усього		273 233,45746	208 352,13195	64 881,32551	267 489,19398	202 821,28895	64 667,90503	8 715,53223	7 862,34824	853,18399
24	1890	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		273 233,45746	208 352,13195	64 881,32551	267 489,19398	202 821,28895	64 667,90503	6 555,84099	5 702,65700	853,18399
Клас 1 усього		4 042 913,34636	3 149 996,81462	892 916,53174	4 062 418,92332	3 170 702,34361	891 716,57971	302 630,80461	211 715,57803	90 915,22558
Клас 2										
25	2010	20 169,72450	20 169,72450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 169,72450	20 169,72450	0,00000
26	2016	0,00000	0,00000	0,00000	3,91234	3,91234	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	2016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,91234	-3,91234	0,00000
28	2018	158,59482	158,59482	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,59482	158,59482	0,00000
29	2019	0,00000	0,00000	0,00000	188,07401	188,07401	0,00000	-188,07401	-188,07401	0,00000
Група 201 усього		20 328,31932	20 328,31932	0,00000	191,98635	191,98635	0,00000	20 136,33297	20 136,33297	0,00000
30	2063	42 783,48812	25 450,00000	17 333,48812	37 070,89584	25 263,15500	11 807,74084	452 150,29866	186 271,36152	266 878,93814
31	2066	43,71753	42,97864	0,73889	40,29077	40,01593	0,27484	0,02140	0,00000	0,02140
32	2066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-233,66670	-233,66670	-2,25065
33	2068	5 982,52750	3 331,34035	2 651,18715	4 930,85831	3 073,45064	1 857,40767	11 365,59542	4 599,58706	6 766,00836
34	2069	78,97370	41,00261	37,97109	237,63223	52,85548	184,97675	-6 270,11783	-3 568,27054	-2 701,84719
Група 206 усього		48 888,68685	28 866,32160	20 023,36525	42 279,67715	28 429,27705	13 850,40010	457 009,88130	186 069,01124	270 940,87006
Розділ 20 усього		69 217,00517	49 193,64092	20 023,36525	42 471,66350	28 621,26340	13 850,40010	477 146,21427	206 205,34421	270 940,87006

35	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 200,00000	1 200,00000	0,00000	555,17845	555,17845	0,00000	4 665,86752	4 665,86752	0,00000	0,00000
36	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,54352	0,54352	0,00000	0,07540	0,07540	0,00000	0,27381	0,27381	0,00000	0,00000
37	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	-6,61238	-6,61238	0,00000	0,00000
38	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74,34775	74,34775	0,00000	60,73904	60,73904	0,00000	130,06881	130,06881	0,00000	0,00000
39	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64,03212	64,03212	0,00000	3,36304	3,36304	0,00000	-719,44246	-719,44246	0,00000	0,00000
	Група 220 усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 338,92339	1 338,92339	0,00000	619,35593	619,35593	0,00000	4 070,15530	4 070,15530	0,00000	0,00000
	Розділ 22 усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 338,92339	1 338,92339	0,00000	619,35593	619,35593	0,00000	4 070,15530	4 070,15530	0,00000	0,00000
40	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 656 176,01789	1 501 561,94810	154 614,06979	1 866 128,19826	1 519 971,79219	146 157,40607	7 771,12108	7 771,12108	0,00000	0,00000
41	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	8 042,70721	8 042,70721	0,00000	7 613,65109	7 613,65109	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	238,15009	238,15009	0,00000	166,80428	166,80428	0,00000	238,15009	238,15009	0,00000	0,00000
43	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	25,15399	25,15399	0,00000	10,67046	10,67046	0,00000	-93,28741	-93,28741	0,00000	0,00000
	Група 260 усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 664 482,02918	1 509 967,95939	154 614,06979	1 886 642,828	1 527 762,91802	146 157,40607	7 915,98376	7 915,98376	0,00000	0,00000
44	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	122 191,15759	118 294,51491	3 896,64288	131 321,06146	126 612,82192	4 708,23954	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	40 054,70128	35 920,16411	4 134,53717	39 197,63487	34 361,93873	4 835,69614	560,86977	560,86977	0,00000	0,00000
46	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	10,41968	10,41968	0,00000	10,41968	10,41968	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3,03358	3,03358	0,00000	6,13429	6,13429	0,00000	-238,92903	-238,92903	0,00000	0,00000
	Група 262 усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		162 259,31213	154 228,13228	8 031,17985	170 535,25030	160 991,31462	9 543,93568	321,94074	321,94074	0,00000	0,00000
48	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	23 426,50004	23 426,50004	0,00000	25 340,35569	25 340,35569	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 265 усього	Кошти небанківських фінансових установ		23 426,50004	23 426,50004	0,00000	25 340,35569	25 340,35569	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Розділ 26 усього	Кошти клієнтів банку		1 850 167,84135	1 687 522,59171	162 645,24964	1 869 795,93008	1 714 094,58833	155 701,34175	8 237,92450	8 237,92450	0,00000	0,00000
49	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9 165,35042	3,80000	9 161,55042	3,80000	3,80000	9 161,55042	55,00000	55,00000	0,00000	0,00000
	Група 280 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9 165,35042	3,80000	9 161,55042	3,80000	3,80000	9 161,55042	55,00000	55,00000	0,00000	0,00000
50	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	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	0,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000	0,00000
	Розділ 28 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9 165,35042	3,80000	9 161,55042	3,80000	3,80000	9 161,55042	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000
51	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	21 009,66770	21 009,66770	0,00000	21 009,66770	21 009,66770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	82 616,72236	85 149,80086	7 466,92150	93 825,86449	86 192,28452	7 633,57997	2 107,37901	2 107,37901	0,00000	26,75521
	Група 292 усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		113 626,39006	106 159,46856	7 466,92150	114 835,53219	107 201,95222	7 633,57997	2 107,37901	2 107,37901	0,00000	26,75521
	Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		113 626,39006	106 159,46856	7 466,92150	114 835,53219	107 201,95222	7 633,57997	2 107,37901	2 107,37901	0,00000	26,75521
	Клас 2 усього	Операції з клієнтами		2 043 515,51139	1 844 218,42458	199 297,08681	2 038 887,83212	1 850 540,95988	186 346,87224	491 611,67508	220 644,04781	270 967,62527	0,00000
	Клас 3												
53	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через похідні фінансові інструменти	A	49,51540	49,51540	0,00000	75,69720	75,69720	0,00000	49,51540	49,51540	0,00000	0,00000
	Група 304 усього	Похідні фінансові інструменти, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		49,51540	49,51540	0,00000	75,69720	75,69720	0,00000	49,51540	49,51540	0,00000	0,00000
	Розділ 30 усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		49,51540	49,51540	0,00000	75,69720	75,69720	0,00000	49,51540	49,51540	0,00000	0,00000
54	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	267,03246	267,03246	0,00000	507,24651	507,24651	0,00000	401,12165	401,12165	0,00000	0,00000
55	3409	Ім'яно, що перейшло у власність банку як засади заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 966,88694	77 966,88694	0,00000	0,00000
	Група 340 усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		267,03246	267,03246	0,00000	507,24651	507,24651	0,00000	77 966,88694	77 966,88694	0,00000	0,00000

Розділ 34 усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	267,03246	267,03246	0,00000	507,24651	507,24651	0,00000	78,368,00859	78,368,00859	0,00000	0,00000
56	Витрати майбутніх періодів	3 829,98509	3 851,21086	178,77423	1 909,14715	1 909,14715	175,08079	6 337,32470	6 337,32470	6 162,74693	174,57777
Група 350 усього	Витрати майбутніх періодів	3 829,98509	3 851,21086	178,77423	1 909,14715	1 909,14715	175,08079	6 337,32470	6 337,32470	6 162,74693	174,57777
57	Дебіторська заборгованість з придбання активів	474,11520	474,11520	0,00000	382,16372	382,16372	0,00000	248,12399	248,12399	248,12399	0,00000
58	Дебіторська заборгованість за послуги	1 349,23883	1 349,23883	0,00000	1 677,25416	1 677,25416	0,00000	1 215,63761	1 215,63761	2 115,63761	0,00000
Група 351 усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	1 823,35403	1 823,35403	0,00000	2 059,41788	2 059,41788	0,00000	1 463,76160	1 463,76160	2 115,63761	0,00000
59	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	1,95003	1,95003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,32923	21,32923	21,32923	0,00000
60	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	504,74458	504,74458	0,00000	504,74458	504,74458	0,00000	158,60550	158,60550	158,60550	0,00000
Група 352 усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	506,70461	506,70461	0,00000	504,74458	504,74458	0,00000	179,93473	179,93473	179,93473	0,00000
61	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	1 191,527,99776	463 111,85489	728 416,14289	463 110,51713	463 110,51713	728 416,14289	1,33776	1,33776	1,33776	0,00000
62	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	89 699,19730	70 849,59865	18 849,59865	89 699,19730	89 699,19730	18 849,59865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	1 281 227,19508	533 961,45354	747 265,74154	533 960,11578	533 960,11578	747 265,74154	1,33776	1,33776	1,33776	0,00000
63	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	56,57060	56,57060	0,00000	56,82750	56,82750	0,00000	11,51070	11,51070	11,51070	0,00000
64	Аванси працівникам банку на господарські витрати	0,76400	0,76400	0,00000	0,76400	0,76400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	152,66851	134,41000	18,25851	152,16851	133,91000	18,25851	0,00000	0,00000	0,50000	0,00000
66	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	0,00373	0,00373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10398	0,10398	0,10398	0,00000
Група 355 усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	210,00684	191,74833	18,25851	209,76001	191,50150	18,25851	12,11468	12,11468	12,11468	0,00000
67	Нараховані доходи за розрахунково-часове обслуговування	312,56420	312,56420	0,00000	323,74682	323,74682	0,00000	135,97019	135,97019	135,97019	0,00000
68	Інші нараховані доходи	151,27712	151,27712	0,00000	177,27712	177,27712	0,00000	705,09894	705,09894	705,09894	0,00000
Група 357 усього	Інші нараховані доходи	463,84132	463,84132	0,00000	501,02394	501,02394	0,00000	841,06913	841,06913	841,06913	0,00000
69	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-75,85277	-75,85277	-75,85277	0,00000
70	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	2,03495	2,03495	0,00000	3,70145	3,70145	0,00000	-657,96737	-657,96737	-657,96737	0,00000
Група 359 усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	2,03495	2,03495	0,00000	3,70145	3,70145	0,00000	-733,82014	-733,82014	-733,82014	0,00000
Розділ 35 усього	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	1 288 063,12192	540 600,34764	747 462,77428	539 129,65228	539 129,65228	747 462,77428	8 101,72246	8 101,72246	7 927,14469	174,57777
71	3739	2 802 419,29102	1 765 000,63539	1 037 418,65563	2 802 419,29102	1 765 000,63539	1 037 418,65563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього	Транзитні рахунки	2 802 419,29102	1 765 000,63539	1 037 418,65563	2 802 419,29102	1 765 000,63539	1 037 418,65563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	2 802 419,29102	1 765 000,63539	1 037 418,65563	2 802 419,29102	1 765 000,63539	1 037 418,65563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	3800	836 868,24330	0,00000	836 868,24330	847 807,65574	847 807,65574	0,00000	764 772,36883	764 772,36883	764 772,36883	0,00000
73	3801	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-764 772,36883	-764 772,36883	-764 772,36883	0,00000
Група 380 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	836 868,24330	0,00000	836 868,24330	847 807,65574	847 807,65574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	836 868,24330	0,00000	836 868,24330	847 807,65574	847 807,65574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	4 927 687,20410	2 305 917,53089	2 621 749,67321	4 937 398,62359	2 304 713,23138	2 632 685,39221	86 519,24645	86 519,24645	-678 427,70015	764 946,94660
Клас 4	Нематеріальні активи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 691,98223	2 691,98223	2 691,98223	0,00000
74	4300	0,00000	0,00000	0,00000	79,57706	79,57706	0,00000	-1 497,41397	-1 497,41397	-1 497,41397	0,00000
75	4309	0,00000	0,00000	0,00000	79,57706	79,57706	0,00000	1 194,56826	1 194,56826	1 194,56826	0,00000
Група 430 усього	Нематеріальні активи	0,00000	0,00000	0,00000	79,57706	79,57706	0,00000	1 194,56826	1 194,56826	1 194,56826	0,00000
Розділ 43 усього	Нематеріальні активи	0,00000	0,00000	0,00000	79,57706	79,57706	0,00000	49 730,77927	49 730,77927	49 730,77927	0,00000
76	4400	0,00000	0,00000	0,00000	7,54320	7,54320	0,00000	-18 013,60388	-18 013,60388	-18 013,60388	0,00000
77	4409	1,10005	1,10005	0,00000	793,80558	793,80558	0,00000	31 717,17539	31 717,17539	31 717,17539	0,00000
Група 440 усього	Основні засоби	1,10005	1,10005	0,00000	4,42000	4,42000	0,00000	567,78138	567,78138	567,78138	0,00000
78	4430	4,42000	4,42000	0,00000	4,42000	4,42000	0,00000	567,78138	567,78138	567,78138	0,00000
Група 443 усього	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	4,42000	4,42000	0,00000	4,42000	4,42000	0,00000	32 284,95677	32 284,95677	32 284,95677	0,00000
Розділ 44 усього	Основні засоби	5,52005	5,52005	0,00000	798,22558	798,22558	0,00000	14 133,52151	14 133,52151	14 133,52151	0,00000
79	4500	19,94920	19,94920	0,00000	313,21822	313,21822	0,00000	-5 594,96018	-5 594,96018	-5 594,96018	0,00000
80	4509	282,52919	262,52919	0,00000	240,62959	240,62959	0,00000	8 538,56133	8 538,56133	8 538,56133	0,00000
Група 450 усього	Інші необоротні матеріальні активи	282,47839	282,47839	0,00000	553,84781	553,84781	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

81	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в операційний лізинг (оверленд)	A	20,68700	20,68700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	350,93700	350,93700	0,00000
	Група 453 усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в операційний лізинг (оверленд)		20,68700	20,68700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	350,93700	350,93700	0,00000
	Розділ 45 усього	Інші оборотні матеріальні активи		303,16539	303,16539	0,00000	553,84781	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 889,49833	8 889,49833	0,00000
	Клас 4 усього	Фінансові та капітальні інвестиції		308,68544	308,68544	0,00000	1 431,65045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 369,02336	42 369,02336	0,00000
	АКТИВИ - Усього			11 014 404,74729	7 300 441,45553	3 713 963,29176	11 038 137,02948	3 710 748,84416	7 327 388,18532	3 710 748,84416	923 130,74750	-203 699,05095	1 126 829,79545	
	ПАСИВИ													
	Клас 1													
	Зобов'язання													
82	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	30 000,00000	0,00000	30 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30,68492	30,68492	0,00000	30,68492	0,00000	30,68492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 162 усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30 030,68492	30 030,68492	0,00000	30 030,68492	0,00000	30 030,68492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Розділ 16 усього	Кошти інших банків		30 030,68492	30 030,68492	0,00000	30 030,68492	0,00000	30 030,68492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 125,69745	10 160,00000	3 965,69745	14 125,69745	3 965,69745	10 160,00000	3 965,69745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	93 485,82765	92,04843	93 393,77922	93 489,79028	96,31053	93 403,47975	116,03850	0,00000	0,00000	0,00000	106,93499
	Група 191 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		107 611,52510	10 252,04843	97 359,47667	107 625,48773	10 256,31053	97 369,17720	116,03850	0,00000	0,00000	0,00000	106,93499
	Розділ 19 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		107 611,52510	10 252,04843	97 359,47667	107 625,48773	10 256,31053	97 369,17720	116,03850	0,00000	0,00000	0,00000	106,93499
	Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції		137 642,21002	40 282,73335	97 359,47667	137 656,17265	40 286,99545	40 286,99545	97 369,17720	116,03850	0,00000	0,00000	106,93499
	Усього зобов'язання за класом 1			137 642,21002	40 282,73335	97 359,47667	137 656,17265	40 286,99545	40 286,99545	97 369,17720	116,03850	0,00000	0,00000	106,93499
	Клас 2													
	Зобов'язання													
86	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306 142,00291	227 066,35212	79 075,65079
87	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	97,33600	97,33600	0,00000	199,00000	0,00000	199,00000	0,00000	0,00000	523,57689	523,57689	0,00000
88	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	19 935,08386	0,00000	19 935,08386	16 777,71752	0,00000	16 777,71752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	339,32694	339,32694	0,00000	350,35234	0,00000	350,35234	0,00000	0,00000	25,05560	25,05560	0,00000
90	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	0,00000	816,60660	816,60660	0,00000
91	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 721,70524	1 310,44068	411,26456	1 672,02126	1 260,75670	411,26456	1 208,30000	0,00000	1,20830	228 432,79951	79 075,65079
	Група 260 усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		22 083,45204	1 747,10362	20 346,34842	18 999,09112	1 810,70904	17 488,98208	0,00000	0,00000	14 849,00000	14 849,00000	0,00000
92	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 800,00000	7 800,00000	0,00000	9 188,00000	0,00000	9 188,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	1,71157	1,71157	0,00000	3,22791	0,00000	3,22791	0,00000	0,00000	-0,05447	-0,05447	0,00000
94	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	0,00000	2,76673	2,76673	0,00000
95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	160,62944	160,62944	0,00000	161,14437	0,00000	161,14437	0,00000	0,00000	0,51493	0,51493	0,00000
	Група 261 усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		7 962,34101	7 962,34101	0,00000	9 352,37228	0,00000	9 352,37228	0,00000	0,00000	14 852,22719	14 852,22719	0,00000
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 823,15789	11 750,25119	4 072,90670
97	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	0,00000	27 036,35453	15 052,96778	11 983,38675
98	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	25,22943	19,81107	5,41836	25,22942	19,81106	5,41836	19,81106	5,41836	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 262 усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		25,22943	19,81107	5,41836	25,22942	19,81106	5,41836	19,81106	5,41836	42 859,51242	26 803,21897	16 056,29345
99	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	35 673,87457	28 162,27498	7 511,59959	25 684,41620	12 909,24704	12 785,16916	325 726,94142	0,00000	95 688,56802	230 038,37340	
100	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	12,19743	8,39933	3,79810	21,20337	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-17,24285	-3,12429	
101	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,27440	12,09181	14,18259
102	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 347,99778	1 414,32885	933,66893	2 358,15936	1 391,92895	966,23041	1 716,21693	0,00000	1 208,25264	507,96429	
	Група 263 усього	Строкові кошти фізичних осіб		38 034,06978	29 585,00316	8 449,06682	28 073,78993	14 320,59529	13 753,18364	327 449,06661	0,00000	96 891,66982	230 557,39599	
103	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 906,33606	4 906,33606	0,00000
104	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	9 312,62650	9 300,00000	12,62650	201,30595	170,00000	31,30595	3 970,02206	0,00000	3 087,10000	882,92206	
105	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2,25545	2,4582	0,00963	0,08631	0,08339	0,00292	-0,00113	0,00000	-0,00033	-0,00080	
106	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	0,00000	0,11245	0,09506	0,01739
107	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	99,84110	96,00682	3,83428	87,00930	83,17502	3,83428	0,00099	0,00099	0,00099	0,00099	-- 0,00000

Група 265 усього	Кошти небанківських фінансових установ	9 414,72305	9 398,25264	16,47041	288,40156	253,25841	35,14315	8 876,47043	7 993,53178	882,93865
Розділ 26 усього	Кошти клієнтів банку	77 529,81531	48 712,51150	28 817,30381	56 738,87331	25 756,14608	30 982,72723	701 545,72595	374 973,44707	326 572,27898
108	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	150 063,04199	153 708,23082	309 281,37911	155 573,14829	153 708,23082	7 147,00717	7 147,00717	0,00000
109	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5 426,90000	5 426,90000	5 426,90000	5 426,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	291 271,02131	291 271,02131	0,00000	290 938,88284	0,00000	1 005,44838	1 005,44838	0,00000
111	Кошти клієнтів банку за недовичисаними рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,18992	23,18992	0,00000
112	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 261,87552	941,38856	1 320,48696	946,33343	2 102,05770	1 007,24138	223,31361	783,92777
Група 290 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	602 731,06964	447 702,35186	155 028,71778	608 695,55308	155 810,28852	9 182,88685	8 398,95908	783,92777
113	Транзитні рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карт	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	962,15934	796,48796	165,67138
Група 292 усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	962,15934	796,48796	165,67138
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	602 731,06964	447 702,35186	155 028,71778	608 695,55308	155 810,28852	10 145,04619	9 195,44704	949,59915
Клас 2 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	680 260,88495	496 414,86336	183 846,02159	685 434,42639	186 793,01575	711 690,72714	384 168,89411	327 521,87803
Усього	Зобов'язання за класом 2	П	680 260,88495	496 414,86336	183 846,02159	685 434,42639	186 793,01575	711 690,72714	384 168,89411	327 521,87803
Клас 3										
Зобов'язання										
114	3600	Доходи майбутніх періодів	170,58725	170,58725	0,00000	117,25185	0,00000	338,35244	338,35244	0,00000
Група 360 усього	Доходи майбутніх періодів	П	170,58725	170,58725	0,00000	117,25185	0,00000	338,35244	338,35244	0,00000
115	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,63200	222,63200	0,00000
116	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, коли податку на прибуток гарантується вплата фізичних осіб	1 979,24648	1 979,24648	0,00000	2 115,53820	0,00000	692,40217	692,40217	0,00000
117	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	750,73787	750,73787	0,00000	750,73787	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 362 усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 729,98435	2 729,98435	0,00000	2 866,27607	0,00000	915,03417	915,03417	0,00000
118	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	1 191,446,42504	473 373,79480	718 072,63024	1 191,446,42504	718 072,63024	0,00000	0,00000	0,00000
119	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	10 796,35010	5 412,73392	5 383,61618	10 796,35010	5 412,73392	0,00000	0,00000	0,00000
120	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	46,03510	46,03510	0,00000	92,08300	0,00000	121,63984	121,63984	0,00000
Група 364 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами	П	1 202 288,81024	478 832,56382	723 456,24642	1 202 334,85814	723 456,24642	121,63984	121,63984	0,00000
121	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрахування	59,92987	59,92987	0,00000	59,92987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	1,35096	1,35096	0,00000	1,35096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	3 783,83664	3 783,83664	0,00000	3 783,83664	0,00000	14,29974	14,29974	0,00000
124	3658	Забезпечення оплати відпусток	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	1,53393	1,53393	0,00000	1,53393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 365 усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3 846,65140	3 846,65140	0,00000	3 846,65140	0,00000	2 964,63918	2 964,63918	0,00000
126	3680	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	91,91285	91,91285	0,00000	77,78308	0,00000	117,14257	117,14257	0,00000
127	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	5,29684	5,29684	0,00000	3,07701	0,00000	31,32760	31,32760	0,00000
Група 369 усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	97,20969	97,20969	0,00000	80,86009	0,00000	148,47017	148,47017	0,00000
Розділ 36 усього	Інші пасиви банку	П	1 209 133,24293	485 676,99651	723 456,24642	485 789,65113	723 456,24642	4 488,13580	4 488,13580	0,00000
128	3720	Кредитові суми до з'ясування	216,02615	215,96553	0,06062	515,05212	257,81366	302,02597	44,27293	257,75304
Група 372 усього	Кредитові суми до з'ясування	П	216,02615	215,96553	0,06062	515,05212	257,81366	302,02597	44,27293	257,75304
Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	216,02615	215,96553	0,06062	515,05212	257,81366	302,02597	44,27293	257,75304
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	798 943,23259	0,00000	798 943,23259
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	849 823,33170	849 823,33170	0,00000	838 883,91926	0,00000	-798 943,23259	-798 943,23259	0,00000
Група 380 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	849 823,33170	849 823,33170	0,00000	838 883,91926	0,00000	-798 943,23259	-798 943,23259	798 943,23259
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	849 823,33170	849 823,33170	0,00000	838 883,91926	0,00000	-798 943,23259	-798 943,23259	798 943,23259
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи зобов'язання	П	2 059 172,60078	1 335 716,29374	723 456,30704	2 048 644,86893	1 324 930,80885	4 790,16177	-794 410,82386	799 200,98563