

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК СІЧ" станом на 01.09.2018 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (С місячними КП)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив				Обороти				Сальдо		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	88 778,40051	45 396,11454	43 382,28597	100 754,75123	53 573,16217	47 181,58906	8 344,23869	3 282,12759	5 062,11110	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	958 148,16945	667 421,63090	290 726,53855	956 524,66294	667 048,39623	289 476,26671	38 120,46689	21 010,50766	17 109,95923	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	27 593,18158	27 593,18158	0,00000	27 262,03321	27 262,03321	0,00000	7 273,54974	7 273,54974	0,00000	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	152 758,48265	105 224,90880	47 533,57385	151 968,48265	104 434,90880	47 533,57385	790,00000	790,00000	0,00000	
<b>Група 100 Банкноти та монети</b>				1 227 278,23419	845 635,83582	381 642,39837	1 236 509,93003	852 318,50041	384 191,42962	54 528,25532	32 356,18499	22 172,07033	
<b>Розділ 10 Готівкові кошти</b>				1 227 278,23419	845 635,83582	381 642,39837	1 236 509,93003	852 318,50041	384 191,42962	54 528,25532	32 356,18499	22 172,07033	
5	1101	Банківські метали в банку	A	0,10274	0,00000	0,10274	0,08871	0,00000	0,08871	1,26705	0,00000	1,26705	
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,02831	0,00000	0,02831	0,02444	0,00000	0,02444	0,34896	0,00000	0,34896	
<b>Група 110 Банківські метали</b>				0,13105	0,00000	0,13105	0,11315	0,00000	0,11315	1,61601	0,00000	1,61601	
<b>Розділ 11 Банківські метали</b>				0,13105	0,00000	0,13105	0,11315	0,00000	0,11315	1,61601	0,00000	1,61601	
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 197 039,18829	2 197 039,18829	0,00000	2 195 128,24263	2 195 128,24263	0,00000	29 229,03183	29 229,03183	0,00000	
<b>Група 120 Кошти на вимогу в Національному банку України</b>				2 197 039,18829	2 197 039,18829	0,00000	2 195 128,24263	2 195 128,24263	0,00000	29 229,03183	29 229,03183	0,00000	
<b>Розділ 12 Кошти в Національному банку України</b>				2 197 039,18829	2 197 039,18829	0,00000	2 195 128,24263	2 195 128,24263	0,00000	29 229,03183	29 229,03183	0,00000	
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	71 932,93778	0,00000	71 932,93778	73 174,78067	55 911,00000	17 263,78067	173 530,62791	60 000,00000	113 530,62791	
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	699,56753	109,07753	590,49000	530,63887	48,05000	482,58887	575,86237	17,05000	558,81237	
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	-8,10000	-8,10000	0,00000	
11	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 079,41804	879,72965	199,68839	1 363,87524	2,78971	1 361,08553	23,66989	0,00000	23,66989	
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	-2 123,92511	-901,85000	-1 222,07511	
13	1418	Нерозховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	718,85168	181,50000	537,35168	471,45982	0,00000	471,45982	1 537,98377	755,40000	782,58377	
<b>Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>				74 430,77503	1 170,30718	73 260,46785	75 540,75460	55 981,83971	19 578,91489	173 536,11883	59 862,50000	113 673,61883	
14	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	45 000,00000	45 000,00000	0,00000	60 000,00000	60 000,00000	0,00000	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	
15	1438	Нерозховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	323,63025	323,63025	0,00000	383,56180	383,56180	0,00000	2,39725	2,39725	0,00000	

Група 143 усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інші активи		45 323,63025	45 323,63025	0,00000	60 383,56180	60 383,56180	0,00000	5 002,39725	5 002,39725	0,00000
16	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 000,00000	73 000,00000	0,00000	40 000,00000	40 000,00000	0,00000	33 000,00000	33 000,00000	0,00000
17	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52,23293	52,23293	0,00000	38,21915	38,21915	0,00000	14,01378	14,01378	0,00000
Група 144 усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		73 052,23293	73 052,23293	0,00000	40 038,21915	40 038,21915	0,00000	33 014,01378	33 014,01378	0,00000
Розділ 14 усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках		192 806,63821	119 546,17036	73 260,46785	175 962,53555	156 383,62066	19 578,91489	211 552,52986	97 878,91103	113 673,61883
18	Кошти на вимогу в інших банках	A	1 122 689,48101	169 719,82796	952 969,65305	1 087 851,04500	170 273,49982	917 577,54518	44 057,37072	3 409,66261	40 647,70811
19	Кошти банків у розрахунках	A	9,68725	0,00000	9,68725	2,06613	0,00000	2,06613	1 136,89245	995,49526	141,39719
20	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2,48349	0,89650	1,58699	0,89838	0,89650	0,00188	1,58698	0,00000	1,58698
21	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5,71248	0,95591	4,75657	66,20096	2,55777	63,64319	-121,79541	-20,80764	-100,98777
Група 150	Кошти на вимогу в інших банках		1 122 707,36423	169 721,68037	952 985,68386	1 087 920,21047	170 276,95409	917 643,25638	45 074,05474	4 384,35023	40 689,70451
22	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	429 000,00000	429 000,00000	0,00000	429 000,00000	429 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	305,37669	305,37669	0,00000	305,37669	305,37669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 152 усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		429 305,37669	429 305,37669	0,00000	429 305,37669	429 305,37669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 15 усього	Кошти в інших банках		1 552 012,74092	599 027,05706	952 985,68386	1 517 225,58716	599 582,33078	917 643,25638	45 074,05474	4 384,35023	40 689,70451
24	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	268 540,86149	218 501,33600	50 039,52549	262 854,21349	212 814,68800	50 039,52549	11 379,30500	11 379,30500	0,00000
25	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8 447,61753	97,92889	8 349,68854	8 273,51410	97,67899	8 175,83511	3 196,97866	2 169,94124	1 027,03742
Група 181 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		276 988,47902	218 599,26499	58 389,21403	271 127,72759	212 912,36699	58 215,36080	14 576,28366	13 549,24624	1 027,03742
26	Резерви 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	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 159,69124	-2 159,69124	0,00000
Розділ 18 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		276 988,47902	218 599,26499	58 389,21403	271 127,72759	212 912,36699	58 215,36080	12 416,59242	11 389,55500	1 027,03742
Клас 1	Казначейські та міжбанківські операції		5 446 125,41168	3 979 847,51652	1 466 277,89516	5 395 954,13611	4 016 325,06147	1 379 629,07464	352 802,08018	175 238,03308	177 564,04710
Клас 2	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 976,83365	22 976,83365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 146,55815	43 146,55815	0,00000
27	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	21,10828	21,10828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-25,02062	-25,02062	0,00000
29	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	568,35253	568,35253	0,00000	726,94735	726,94735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,30356	2,30356	0,00000	212,65318	212,65318	0,00000	-398,42363	-398,42363	0,00000
31	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 547,48974	23 547,48974	0,00000	960,70881	960,70881	0,00000	42 723,11390	42 723,11390	0,00000
Група 201 усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		98 351,37610	65 208,88548	33 142,49062	121 831,73985	46 615,75500	75 215,98485	428 669,93591	203 864,49200	224 805,44391
32	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98 351,37610	65 208,88548	33 142,49062	121 831,73985	46 615,75500	75 215,98485	428 669,93591	203 864,49200	224 805,44391

33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22,81142	22,10428	0,70714	10,86112	10,51792	0,34320	0,02658	0,00000	0,02658
34	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	-223,97223	-222,08034	-1,89189
35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 902,89882	4 442,19263	2 480,70619	11 682,49257	4 658,84345	7 023,64912	6 586,00167	4 382,93624	2 203,06543
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	691,00443	128,55464	562,44979	697,58163	272,24817	425,33346	-6 276,69503	-3 711,96417	-2 584,73086
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>105 988,09077</b>	<b>69 801,73703</b>	<b>36 166,35374</b>	<b>134 222,67517</b>	<b>51 557,36454</b>	<b>82 665,31063</b>	<b>428 755,29690</b>	<b>204 313,38373</b>	<b>224 441,91317</b>
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>129 515,58051</b>	<b>93 349,22677</b>	<b>36 166,35374</b>	<b>135 183,38398</b>	<b>52 518,07335</b>	<b>82 665,31063</b>	<b>471 478,41080</b>	<b>247 036,49763</b>	<b>224 441,91317</b>
37	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50,00000	50,00000	0,00000	127,25539	127,25539	0,00000	4 588,61213	4 588,61213	0,00000
38	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,54293	0,54293	0,00000	0,08527	0,08527	0,00000	0,39596	0,39596	0,00000
39	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	-6,27687	-6,27687	0,00000
40	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76,60133	76,60133	0,00000	65,39521	65,39521	0,00000	141,27493	141,27493	0,00000
41	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34,99290	34,99290	0,00000	1,62178	1,62178	0,00000	-686,07134	-686,07134	0,00000
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>162,13716</b>	<b>162,13716</b>	<b>0,00000</b>	<b>194,35765</b>	<b>194,35765</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 037,93481</b>	<b>4 037,93481</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>162,13716</b>	<b>162,13716</b>	<b>0,00000</b>	<b>194,35765</b>	<b>194,35765</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 037,93481</b>	<b>4 037,93481</b>	<b>0,00000</b>
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 627 123,35497	1 418 774,91881	208 348,43616	1 687 494,49284	1 452 260,28918	235 234,20366	9 774,85924	9 774,85924	0,00000
43	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	6 279,66687	6 279,66687	0,00000	6 653,77082	6 653,77082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	235,87430	235,87430	0,00000	399,00732	399,00732	0,00000	75,01707	75,01707	0,00000
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	42,31819	42,31819	0,00000	68,28615	68,28615	0,00000	-119,25537	-119,25537	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>1 633 681,21433</b>	<b>1 425 332,77817</b>	<b>208 348,43616</b>	<b>1 694 615,55713</b>	<b>1 459 381,35347</b>	<b>235 234,20366</b>	<b>9 730,62094</b>	<b>9 730,62094</b>	<b>0,00000</b>
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	208 353,71804	179 900,64301	28 453,07503	202 693,28099	171 542,61389	31 150,66710	0,00000	0,00000	0,00000
47	2625	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	68 160,99055	46 965,60359	21 195,38696	70 672,78543	48 124,06626	22 548,71917	603,04644	603,04644	0,00000
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	13,89872	13,89872	0,00000	13,89872	13,89872	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>276 531,13160</b>	<b>226 882,66961</b>	<b>49 648,46199</b>	<b>273 410,60903</b>	<b>219 711,22276</b>	<b>53 699,38627</b>	<b>-267,04863</b>	<b>335,99781</b>	<b>0,00000</b>
50	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	17 941,73987	17 941,73987	0,00000	16 908,11069	16 908,11069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>17 941,73987</b>	<b>17 941,73987</b>	<b>0,00000</b>	<b>16 908,11069</b>	<b>16 908,11069</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>1 928 154,08580</b>	<b>1 670 157,18765</b>	<b>257 996,89815</b>	<b>1 984 934,27685</b>	<b>1 696 000,68692</b>	<b>288 933,58993</b>	<b>10 066,61875</b>	<b>10 066,61875</b>	<b>0,00000</b>
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	43 581,62682	36 418,00743	7 163,61939	43 581,62682	36 418,00743	7 163,61939	55,00000	55,00000	0,00000
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>43 581,62682</b>	<b>36 418,00743</b>	<b>7 163,61939</b>	<b>43 581,62682</b>	<b>36 418,00743</b>	<b>7 163,61939</b>	<b>55,00000</b>	<b>55,00000</b>	<b>0,00000</b>
52	2890	Резерв 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
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-5,00000</b>	<b>-5,00000</b>	<b>0,00000</b>

Розділ 28 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	43 581,62682	36 418,00743	7 163,61939	43 581,62682	36 418,00743	7 163,61939	50,00000	50,00000	0,00000
53	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	18 629,95955	18 629,95955	0,00000	18 629,95955	18 629,95955	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	140 721,57526	107 304,33162	33 417,24364	139 491,92049	106 266,78756	33 225,13293	2 541,36995	2 479,15518	62,21477
	Група 292 усього	159 351,53481	125 934,29117	33 417,24364	158 121,88004	124 896,74711	33 225,13293	2 541,36995	2 479,15518	62,21477
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	159 351,53481	125 934,29117	33 417,24364	158 121,88004	124 896,74711	33 225,13293	2 541,36995	2 479,15518	62,21477
Клас 2	Операції з клієнтами	2 260 784,96510	1 926 020,85018	334 744,11492	2 322 015,52534	1 910 027,87246	411 987,65288	488 174,33431	263 670,20637	224 504,12794
Клас 3										
55	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	19,40026	19,40026	0,00000	3,11080	3,11080	0,00000	16,28946	16,28946	0,00000
56	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	70,39660	70,39660	0,00000	49,51540	49,51540	0,00000	70,39660	70,39660	0,00000
Група 304 усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	89,79686	89,79686	0,00000	52,62620	52,62620	0,00000	86,68606	86,68606	0,00000
Розділ 30 усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	89,79686	89,79686	0,00000	52,62620	52,62620	0,00000	86,68606	86,68606	0,00000
57	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	158,56750	158,56750	0,00000	171,90015	171,90015	0,00000	387,78900	387,78900	0,00000
58	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	36 411,40000	36 411,40000	0,00000	36 411,40000	36 411,40000	0,00000	77 966,89694	77 966,89694	0,00000
Група 340 усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	36 569,96750	36 569,96750	0,00000	36 583,30015	36 583,30015	0,00000	78 354,67594	78 354,67594	0,00000
Розділ 34 усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	36 569,96750	36 569,96750	0,00000	36 583,30015	36 583,30015	0,00000	78 354,67594	78 354,67594	0,00000
59	Витрати майбутніх періодів	3 308,48998	3 295,84712	12,64186	2 760,32399	2 757,82769	2,69630	6 885,48969	6 700,96636	184,52333
60	Витрати майбутніх періодів	3 308,48998	3 295,84712	12,64186	2 760,32399	2 757,82769	2,69630	6 885,48969	6 700,96636	184,52333
Група 350 усього	Витрати майбутніх періодів	532,99424	532,99424	0,00000	339,31921	339,31921	0,00000	441,79902	441,79902	0,00000
61	Дебіторська заборгованість з придбання активів	2 098,77013	2 098,77013	0,00000	2 297,13044	2 297,13044	0,00000	1 017,27730	1 017,27730	0,00000
62	Дебіторська заборгованість за послуги	2 631,76437	2 631,76437	0,00000	2 636,44965	2 636,44965	0,00000	1 459,07632	1 459,07632	0,00000
Група 351 усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	423,39900	423,39900	0,00000	273,39900	273,39900	0,00000	171,32923	171,32923	0,00000
63	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	514,18495	514,18495	0,00000	514,18495	514,18495	0,00000	158,60550	158,60550	0,00000
Група 352 усього	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами	937,58395	937,58395	0,00000	787,58395	787,58395	0,00000	329,93473	329,93473	0,00000
64	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	5 897 853,03574	1 736 684,59533	4 161 168,44041	5 897 659,24486	1 736 490,80445	4 161 168,44041	195,12864	195,12864	0,00000
65	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	128 645,53082	63 675,33889	64 970,19193	128 645,53082	63 675,33889	64 970,19193	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	6 026 498,56656	1 800 359,93422	4 226 138,63234	6 026 304,75568	1 800 166,14334	4 226 138,63234	195,12864	195,12864	0,00000
66	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	14,71290	14,71290	0,00000	20,09520	20,09520	0,00000	6,12840	6,12840	0,00000
67	Аванси працівникам банку на господарські витрати	0,76300	0,76300	0,00000	0,76300	0,76300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000
69	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	0,01499	0,01499	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11897	0,11897	0,00000
Група 355 усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	15,49089	15,49089	0,00000	20,85820	20,85820	0,00000	6,74737	6,74737	0,00000
70	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	334,97533	334,97533	0,00000	343,70500	343,70500	0,00000	127,24052	127,24052	0,00000
71	Інші нараховані доходи	228,88065	228,88065	0,00000	228,88065	228,88065	0,00000	705,09894	705,09894	0,00000
Група 357 усього	Інші нараховані доходи	563,85598	563,85598	0,00000	572,58565	572,58565	0,00000	832,33946	832,33946	0,00000
72	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-75,85277	-75,85277	0,00000
73	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	0,87318	0,87318	0,00000	3,07039	3,07039	0,00000	-660,16458	-660,16458	0,00000
Група 359 усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	0,87318	0,87318	0,00000	3,07039	3,07039	0,00000	-736,01735	-736,01735	0,00000
Розділ 35	Інші активи банку	6 033 956,62391	1 807 805,34971	4 226 151,27420	6 033 085,64751	1 808 944,31887	4 226 141,32864	8 972,69886	8 788,17563	184,52333

74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8 770 101,35783	3 845 513,93666	4 924 587,42117	8 770 101,35783	3 845 513,93666	4 924 587,42117	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 373	Транзитні рахунки		8 770 101,35783	3 845 513,93666	4 924 587,42117	8 770 101,35783	3 845 513,93666	4 924 587,42117	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Розділ 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та ідентифікації		8 770 101,35783	3 845 513,93666	4 924 587,42117	8 770 101,35783	3 845 513,93666	4 924 587,42117	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 284 777,90474	0,00000	4 284 777,90474	4 298 377,91806	4 298 377,91806	0,00000	0,00000	902 381,10581	0,00000	902 381,10581	0,00000
	76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-902 381,10581	0,00000	-902 381,10581	0,00000	
	Група 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		4 284 777,90474	0,00000	4 284 777,90474	4 298 377,91806	4 298 377,91806	4 298 377,91806	0,00000	0,00000	902 381,10581	0,00000	902 381,10581	
	Розділ 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		4 284 777,90474	0,00000	4 284 777,90474	4 298 377,91806	4 298 377,91806	4 298 377,91806	0,00000	0,00000	902 381,10581	0,00000	902 381,10581	
	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		19 125 495,65084	5 689 979,05073	13 435 516,60011	19 138 200,84975	5 689 094,18188	13 449 106,66787	0,00000	0,00000	87 414,06086	0,00000	87 414,06086	
	Клас 4			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	77	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 691,98223	0,00000	2 691,98223	0,00000	
	78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,78811	39,78811	0,00000	-1 537,20208	0,00000	-1 537,20208	0,00000	
	Група 430	Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	39,78811	39,78811	0,00000	0,00000	1 154,78015	0,00000	1 154,78015		
	Розділ 43	Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	39,78811	39,78811	0,00000	0,00000	1 154,78015	0,00000	1 154,78015		
	79	4400	Основні засоби	A	87,68088	87,68088	0,00000	38,58088	38,58088	0,00000	49 779,87927	0,00000	49 779,87927	0,00000	
	80	4409	Знос основних засобів	П	32,98286	32,98286	0,00000	416,66117	416,66117	0,00000	-18 397,28219	0,00000	-18 397,28219	0,00000	
	Група 440	Основні засоби		120,66374	120,66374	0,00000	455,24205	455,24205	0,00000	31 382,59708	0,00000	31 382,59708	0,00000		
	81	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	22,97001	22,97001	0,00000	49,10000	49,10000	0,00000	541,65139	0,00000	541,65139	0,00000	
	Група 443	Капітальні інвестиції за основними засобами		22,97001	22,97001	0,00000	49,10000	49,10000	0,00000	541,65139	0,00000	541,65139	0,00000		
	Розділ 44	Основні засоби		143,63375	143,63375	0,00000	504,34205	504,34205	0,00000	31 924,24847	0,00000	31 924,24847	0,00000		
	82	4500	Інші оборотні матеріальні активи	A	40,45000	40,45000	0,00000	24,76700	24,76700	0,00000	14 149,20451	0,00000	14 149,20451	0,00000	
	83	4509	Знос інших оборотних матеріальних активів	П	24,76700	24,76700	0,00000	125,97314	125,97314	0,00000	-5 696,16632	0,00000	-5 696,16632	0,00000	
	Група 450	Інші оборотні матеріальні активи		65,21700	65,21700	0,00000	150,74014	150,74014	0,00000	8 453,03819	0,00000	8 453,03819	0,00000		
	84	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	20,68700	20,68700	0,00000	330,25000	0,00000	330,25000	0,00000	
	Група 453	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		0,00000	0,00000	0,00000	20,68700	20,68700	0,00000	330,25000	0,00000	330,25000	0,00000		
	Розділ 45	Інші оборотні матеріальні активи		65,21700	65,21700	0,00000	171,42714	171,42714	0,00000	8 783,28819	0,00000	8 783,28819	0,00000		
	Клас 4	Фінансові та капітальні інвестиції		208,85075	208,85075	0,00000	715,55730	715,55730	0,00000	41 862,31681	0,00000	41 862,31681	0,00000		
	АКТИВИ - Усього			26 832 594,87837	11 596 056,28818	15 236 538,61019	26 856 886,08850	11 616 162,67311	15 240 723,39539	0,00000	970 252,79216	0,00000	-334 381,01202	1 304 633,80418	
	ПАСИВИ														
	Клас 1														
	Зобов'язання														
	85	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	86	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 117,12600	45 117,12600	0,00000	45 117,12600	45 117,12600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	87	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	284,25024	284,25024	0,00000	284,25024	284,25024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Група 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65 401,37624	65 401,37624	0,00000	65 401,37624	65 401,37624	65 401,37624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Розділ 16	Кошти інших банків		65 401,37624	65 401,37624	0,00000	65 401,37624	65 401,37624	65 401,37624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	88	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 821,16403	5 098,18077	722,98326	5 821,16403	5 098,18077	722,98326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	89	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	72 151,70078	109,04193	72 042,65885	72 259,00410	104,37403	72 154,63007	0,00000	0,00000	4,43561	218,90621	
	Група 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		77 972,86481	5 207,22270	72 765,64211	78 080,16813	5 202,55480	72 877,61333	0,00000	0,00000	4,43561	218,90621		
	Розділ 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		77 972,86481	5 207,22270	72 765,64211	78 080,16813	5 202,55480	72 877,61333	0,00000	0,00000	4,43561	218,90621		
	Клас 1	Казначейські та міжбанківські операції		143 374,24105	70 608,59894	72 765,64211	143 481,54437	70 603,93104	72 877,61333	0,00000	0,00000	4,43561	218,90621		
	Усього	Зобов'язання за класом 1		143 374,24105	70 608,59894	72 765,64211	143 481,54437	70 603,93104	72 877,61333	0,00000	0,00000	4,43561	218,90621		
	Клас 2														
	Зобов'язання														
	90	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2,17816	2,17816	0,00000	2,17816	2,17816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	