

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК СІЧ" станом на 01.10.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С місячними КТ)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Оборотні					Сальдо				
				Дебет		Кредит		Іноземна валюта	національна валюта	Іноземна валюта	Усього		
				усього	національна валюта	Іноземна валюта	усього					національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 716,58273	8 213,73178	16 502,85095
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 913,95742	15 656,83325	20 257,12417
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 885,57629	7 885,57629	0,00000
Група 100 усього													
Розділ 10 усього													
4	1101	Готівкові кошти	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 516,11644	31 756,14132	36 759,97512
5	1102	Банківські метали в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,24933	0,00000	1,24933
Група 110 усього													
Розділ 11 усього													
6	1200	Банківські метали	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,59341	0,00000	1,59341
Група 120 усього													
Розділ 12 усього													
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, 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	0,00000	181 331,81786	57 800,00000	123 531,81786
8	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	0,00000	509,35720	16,50000	492,85720
9	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	0,00000	-73,33263	-55,28400	-18,04863
10	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	0,00000	3,25430	0,00000	3,25430
11	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	0,00000	-2 224,55157	-605,91000	-1 618,64157
12	1418	Нараховані доходи за торговими 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	0,00000	1 883,79864	931,20000	952,59864
Група 141 усього													
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,87675	32,87675	0,00000
Група 144 усього													
Розділ 14 усього													
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 465,93266	3 976,06096	5 489,87170

16	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 136,98657	995,49526	141,49131
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,61334	0,56946	10,04388
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-68,98735	-23,17795	-45,80940
Група 15 усього		Кошти на вимогу в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,544,54522	4,948,94773	5,595,59749
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,544,54522	4,948,94773	5,595,59749
19	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 873,15000	6 873,15000	0,00000
20	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 486,92595	2 169,69124	1 317,23471
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 360,07595	9 042,84124	1 317,23471
21	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 159,69124	-2 159,69124	0,00000
Група 189 усього		Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0,00000	0,00000	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		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 200,38471	6 883,15000	1 317,23471
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	325 197,97603	158 179,73750	167 018,23653
Клас 2														
22	2010	Кредити, 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	0,00000	0,00000	43 146,55815	43 146,55815	0,00000
23	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-51,77053	-51,77053	0,00000
24	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-398,04565	-398,04565	0,00000
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 696,74197	42 696,74197	0,00000
25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432 275,64709	207 450,72716	224 824,91993
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02300	0,01734	0,00566	
27	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	0,00000	0,00000	-241,05877	-239,58724	-1,46953
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 331,05197	4 271,69433	2 059,35764
29	2069	Резерв 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	0,00000	0,00000	-6 293,53453	-3 725,57677	-2 567,95776
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432 072,13076	207 757,27482	224 314,85594
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	474 768,87273	250 454,01679	224 314,85594
30	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 277,29268	5 277,29268	0,00000
31	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50080	0,50080	0,00000
32	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	0,00000	0,00000	-5,99965	-5,99965	0,00000
33	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	177,65531	177,65531	0,00000
34	2209	Резерв 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	0,00000	0,00000	-649,20411	-649,20411	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 800,24503	4 800,24503	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 800,24503	4 800,24503	0,00000

57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-661,52503	-661,52503	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-737,37780	-737,37780	0,00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 350,08057	7 165,03441	184,64616
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	986 441,83488	986 441,83488	986 441,83488
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-986 441,83488	-986 441,83488	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-986 441,83488	-986 441,83488	986 441,83488
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	986 441,83488
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 791,21452	-900 835,26652	986 626,48104
Клас 4													
60	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 691,98223	2 691,98223	0,00000
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 576,75964	-1 576,75964	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 115,22259	1 115,22259	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 115,22259	1 115,22259	0,00000
62	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49 799,33927	49 799,33927	0,00000
63	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-18 781,06398	-18 781,06398	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 018,27529	31 018,27529	0,00000
64	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	537,40139	537,40139	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	537,40139	537,40139	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	537,40139	537,40139	0,00000
65	4500	Інші оборотні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 555,67668	31 555,67668	0,00000
66	4509	Знос інших оборотних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 275,79615	14 275,79615	0,00000
Група 450 усього		Інші оборотні матеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 814,97038	-5 814,97038	0,00000
67	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 460,82577	8 460,82577	0,00000
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	330,25000	330,25000	0,00000
Розділ 45 усього		Інші оборотні матеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 791,07577	8 791,07577	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 461,97504	41 461,97504	0,00000
Клас 5 усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	943 319,42825	-434 751,19798	1 378 070,62723
Клас 1													
Зобов'язання													
68	1622	Кредита, що отримані від інших банків за операціями депозитів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 545,29400	22 545,29400	0,00000
69	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,00186	80,00186	0,00000
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 625,29586	22 625,29586	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 625,29586	22 625,29586	0,00000
70	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,27854	185,27854	178,60943
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,27854	185,27854	178,60943
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,27854	185,27854	178,60943
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 810,57440	22 831,96497	178,60943
Усього Зобов'язання за класом 1				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 810,57440	22 831,96497	178,60943
Клас 2													
Зобов'язання													
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	307 995,88987	207 093,99640	100 891,89347
72	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 177,95256	1 177,95256	0,00000
73	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 32320	2 32320	0,00000
74	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 203,06578	1 203,06578	0,00000
75	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	621,93024	133,24527	488,68467
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310 991,16165	209 610,59321	101 380,57844
76	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 771,00000	22 771,00000	0,00000

77	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00533	-0,00533	0,00000
78	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	3,25310	3,25310	0,00000
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 774,24777	22 774,24777	0,00000
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 286,92802	3 535,49601	5 751,43201
80	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	29 217,42756	16 582,17690	12 635,25066
81	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15892	0,57896	0,57896
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 505,51450	20 118,28287	18 387,28163
82	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	314 469,86930	89 181,75296	225 288,11634
83	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,31834	-16,24924	-3,06910
84	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,55399	16,26849	11,28550
85	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 769,44030	1 212,69179	556,74851
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316 247,54525	90 394,46400	225 853,08125
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 458,01639	2 458,01639	0,00000
87	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 887,94265	2 954,10000	933,84265
88	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00242	-0,00242	0,00000
89	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	0,36645	0,35456	0,01189
90	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09276	0,09276	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 346,41583	5 412,58129	933,85454
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	694 864,88500	348 310,10914	346 554,77586
91	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх чеків для клієнтів банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 799,20947	3 799,20947	0,00000
92	2902	Кредиторська заборгованість за прийняти платежі	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	240,43026	240,43026	0,00000
93	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,84608	27,84608	0,00000
94	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,21263	231,68579	2,54684
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 301,69944	4 299,15160	2,54684
95	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	318,44996	153,99273	164,45723
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	318,44996	153,99273	164,45723
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 620,14840	4 453,14433	167,00407
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	699 485,03340	352 763,25347	346 721,77993
Усього Зобов'язання за класом 2				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	699 485,03340	352 763,25347	346 721,77993
Клас 3													
Зобов'язання													
96	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	411,91586	411,91586	0,00000
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	411,91586	411,91586	0,00000
97	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	240,58000	240,58000	0,00000
98	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	562,79570	562,79570	0,00000
99	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	450,00000	450,00000	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 253,37570	1 253,37570	0,00000
100	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,68638	69,68638	0,00000
101	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	677,86542	677,86542	0,00000
102	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,68578	64,68578	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	812,23758	812,23758	0,00000
103	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,29974	14,29974	0,00000
104	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 950,33944	2 950,33944	0,00000
105	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,30928	0,30928	0,00000