

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК СІЧ" станом на 01.11.2018 року.

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

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Оборотні					Сальдо				
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>Клас 1 АКТИВИ</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	269 634,71539	112 980,98944	156 653,72595	270 008,05630	110 386,53991	159 621,51639	24 343,24182	10 808,18131	13 535,06051	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	869 750,42110	630 122,41708	239 628,00402	860 585,87593	621 021,09096	239 564,78487	45 078,50289	24 758,15937	20 320,34332	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	21 795,16211	21 795,16211	0,00000	24 519,58606	24 519,58606	0,00000	5 161,15234	5 161,15234	0,00000	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	131 669,96543	85 017,56000	46 651,40543	131 370,96543	84 719,56000	46 651,40543	298,00000	298,00000	0,00000	
<b>Група 100 усього</b>													
Розділ 10 усього		<b>Банкноти та монети</b>		1 292 849,26403	849 916,12863	442 933,13540	1 286 484,48382	840 646,77693	445 837,70669	74 880,89685	41 025,49302	33 855,40383	
5	1101	Готівкові кошти	A	1 292 849,26403	849 916,12863	442 933,13540	1 286 484,48382	840 646,77693	445 837,70669	74 880,89685	41 025,49302	33 855,40383	
6	1102	Банківські метали в банку	A	0,09766	0,00000	0,08853	0,09766	0,00000	0,08853	1,25846	0,00000	1,25846	
		Банківські метали у відділенні банку	A	0,02690	0,00000	0,02690	0,02690	0,00000	0,02690	0,34659	0,00000	0,34659	
		Банківські метали	A	0,12456	0,00000	0,11292	0,12456	0,00000	0,11292	1,60505	0,00000	1,60505	
		Банківські метали	A	0,12456	0,00000	0,11292	0,12456	0,00000	0,11292	1,60505	0,00000	1,60505	
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 199 499,82222	2 199 499,82222	0,00000	2 190 854,93258	2 190 854,93258	0,00000	40 117,00534	40 117,00534	0,00000	
<b>Група 110 усього</b>													
Розділ 11 усього		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		2 199 499,82222	2 199 499,82222	0,00000	2 190 854,93258	2 190 854,93258	0,00000	40 117,00534	40 117,00534	0,00000	
8	1410	Облігаті внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	29 451,63336	0,00000	29 451,63336	89 676,37212	57 800,00000	31 876,37212	121 107,07910	0,00000	121 107,07910	
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	184,11571	55,28400	128,83171	1 173,58555	16,50000	1 157,08555	99,57537	0,00000	99,57537	
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	-653,02064	0,00000	-653,02064	
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 084,42373	605,91000	458,51373	884,35812	0,00000	884,35812	39,12040	0,00000	39,12040	
12	1416	Неамортизована 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	-2 080,35206	0,00000	-2 080,35206	
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	496,10875	99,45000	396,65875	1 380,40785	1 030,65000	349,75785	999,49954	0,00000	999,49954	
<b>Група 141 усього</b>													
Розділ 14 усього		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		31 196,28155	760,64400	30 435,63755	93 114,72364	58 847,15000	34 267,57364	119 511,90171	0,00000	119 511,90171	
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 000,00000	62 000,00000	0,00000	37 000,00000	37 000,00000	0,00000	50 000,00000	0,00000	0,00000	
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27,17832	27,17832	0,00000	38,13707	38,13707	0,00000	21,91800	0,00000	0,00000	
<b>Група 144 усього</b>													
Розділ 144 усього		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		62 027,17832	62 027,17832	0,00000	37 038,13707	37 038,13707	0,00000	50 021,91800	0,00000	0,00000	

Розділ 14 усього				93 223,45987	62 787,82232	30 435,63755	130 152,86071	95 885,28707	34 287,57364	169 533,81971	50 021,91800	119 511,90171
16	1500	А	1 208 634,06578	207 768,65275	1 000 865,41303	1 189 376,43374	1 203,83222	210 124,79559	979 253,63815	28 721,56470	1 619,91812	27 101,64658
17	1502	А	1 432,16310	0,61660	3,16310	1 203,83222		1 200,00000	3,83222	1 365,31745	1 224,49526	140,82219
18	1508	А	0,64059	0,00000	0,02399	11,25196		1,18606	10,06590	0,00197	0,00000	0,00197
19	1509	П	11,76442	3,75891	8,00551	44,09579		2,78931	41,30648	-101,31872	-22,20835	-79,11037
Група 150 усього			1 210 078,63389	209 202,02826	1 000 876,60583	1 190 637,61371		211 328,77096	979 308,84275	29 985,56540	2 822,20503	27 163,36037
20	1521	А	342 000,00000	342 000,00000	0,00000	342 000,00000		342 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	1528	А	245,17807	245,17807	0,00000	245,17807		245,17807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 152 усього			342 245,17807	342 245,17807	0,00000	342 245,17807		342 245,17807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 15 усього			1 552 323,81196	551 447,20633	1 000 876,60583	1 532 882,79178		553 573,94903	979 308,84275	29 985,56540	2 822,20503	27 163,36037
22	1811	А	635 024,68722	357 938 03200	277 086,65522	632 462,75622		355 376 10100	277 086,65522	9 435,08100	9 435,08100	0,00000
23	1819	А	9 047,95975	78 00661	8 969,95314	9 172,90099		77 28520	9 095,61579	3 361,98471	2 170,41265	1 191,57206
Група 181 усього			644 072,64697	358 016 03861	286 056,60836	641 635,65721		355 453,38620	286 182,27101	12 797,06571	11 605,49365	1 191,57206
24	1890	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	-2 159,69124	-2 159,69124	0,00000
Група 189 усього			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	-2 159,69124	-2 159,69124	0,00000
Розділ 18 усього			644 072,64697	358 016 03861	286 056,60836	641 635,65721		355 453,38620	286 182,27101	10 637,37447	9 445,80241	1 191,57206
Клас 1 усього			5 781 869,12861	4 021 667,01811	1 760 302,11150	5 782 010,83882		4 036 414,33181	1 745 596,50701	325 156,26682	143 432,42390	181 723,84302
Клас 2												
25	2010	А	0,00000	0,00000	0,00000	20 169,72450		20 169,72450	0,00000	22 976,83365	22 976,83365	0,00000
26	2016	А	6 99477	6 99477	0,00000	21 54984		21 54984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	2016	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	-66,32560	-66,32560	0,00000
28	2018	А	788,68118	788,68118	0,00000	774,20262		774,20262	0,00000	14,47856	14,47856	0,00000
29	2019	П	185,88939	185,88939	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	-212,15626	-212,15626	0,00000
Група 201 усього			981,56534	981,56534	0,00000	20 965,47696		20 965,47696	0,00000	22 712,83035	22 712,83035	0,00000
30	2063	А	43 656,75306	27 605,36400	16 051,38906	39 953,17283		22 709,01030	17 244,16253	435 979,22732	212 347,08086	223 632,14646
31	2066	А	25,15927	24,54446	0,61481	55,24162		55,01734	0,22428	0,00956	0,00000	0,00956
32	2066	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	-271,12570	-270,04278	-1,08292
33	2068	А	5 276,37433	4 078,14361	1 198,23072	5 194,38957		3 973,62259	1 220 76698	6 413,03673	4 376,21535	2 036,82138
34	2069	П	155,41452	38 29607	117,11845	183,83262		61,69993	122,13269	-6 321,95263	-3 748,98063	-2 572,97200
Група 206 усього			49 113,70118	31 746,34814	17 367,35304	45 386,63664		26 799,35016	18 587,28648	435 799,19530	212 704,27280	223 094,92250
Розділ 20 усього			50 095,26652	32 727,91348	17 367,35304	66 352,11360		47 764,82712	18 587,28648	458 512,02565	235 417,10315	223 094,92250
35	2203	А	2 750,00000	2 750,00000	0,00000	2 217,89041		2 217,89041	0,00000	5 809,40227	5 809,40227	0,00000

36	2206	Неамортизована премія дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,55087	0,55087	0,00000	0,00000	0,15726	0,15726	0,00000	0,00000	0,59088	0,59088	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	0,00000	0,00000	-5,69612	-5,69612	0,00000
38	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96,99331	96,99331	0,00000	0,00000	121,17707	121,17707	0,00000	0,00000	153,47155	153,47155	0,00000
39	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47,97671	47,97671	0,00000	0,00000	7,96339	7,96339	0,00000	0,00000	-609,19079	-609,19079	0,00000
<b>Група 220 усього</b>				2 895,52089	2 895,52089	0,00000	0,00000	2 347,18813	2 347,18813	0,00000	0,00000	5 348,57779	5 348,57779	0,00000
<b>Розділ 22 усього</b>				2 895,52089	2 895,52089	0,00000	0,00000	2 347,18813	2 347,18813	0,00000	0,00000	5 348,57779	5 348,57779	0,00000
40	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 039 560,99671	1 743 864,18595	284 996,81076	1 979 075,70485	1 705 212,87124	272 862,83361	272 862,83361	0,00000	6 877,79088	6 877,79088	0,00000
41	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	11 116,66297	11 116,66297	0,00000	11 475,16259	11 475,16259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	240,70526	240,70526	0,00000	219,04505	219,04505	0,00000	0,00000	0,00000	240,70524	240,70524	0,00000
43	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14,41551	14,41551	0,00000	1,13140	1,13140	0,00000	0,00000	0,00000	-90,78784	-90,78784	0,00000
<b>Група 260 усього</b>				2 049 932,78045	1 754 935,96989	284 996,81076	1 990 771,04389	1 717 908,21028	272 862,83361	272 862,83361	0,00000	7 027,70828	7 027,70828	0,00000
44	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	112,455,08279	105 818,15163	6 636,93116	119 702,46109	110 813,79406	8 888,66703	8 888,66703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	47 039,89789	42 754,79238	4 285,09551	43 549,42474	40 393,41586	3 156,00888	3 156,00888	0,00000	708,34466	708,34466	0,00000
46	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	11,71421	11,71421	0,00000	11,71421	11,71421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	36,68795	36,68795	0,00000	41,87631	41,87631	0,00000	0,00000	0,00000	-250,75570	-250,75570	0,00000
<b>Група 262 усього</b>				159 543,35284	148 621,32617	10 922,02667	163 305,47635	151 260,80044	12 044,67591	12 044,67591	0,00000	457,58896	457,58896	0,00000
48	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	13 635,51040	13 635,51040	0,00000	14 939,65401	14 939,65401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього</b>				13 635,51040	13 635,51040	0,00000	14 939,65401	14 939,65401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>				2 223 111,64369	1 917 492,80626	305 918,83743	2 169 016,17425	1 884 108,68473	284 907,50852	284 907,50852	0,00000	7 485,29724	7 485,29724	0,00000
49	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7 535,48794	4,92000	7 530,56794	7 535,48794	4,92000	7 530,56794	7 530,56794	0,00000	55,00000	55,00000	0,00000
<b>Група 280 усього</b>				7 535,48794	4,92000	7 530,56794	7 535,48794	4,92000	7 530,56794	7 530,56794	0,00000	55,00000	55,00000	0,00000
50	2890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000
<b>Група 289 усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000
<b>Розділ 28 усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	2920	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7 535,48794	4,92000	7 530,56794	7 535,48794	4,92000	7 530,56794	7 530,56794	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000
52	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	22 567,20864	22 567,20864	0,00000	22 567,20864	22 567,20864	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	103 756,73586	96 298,09165	7 458,64421	105 418,86713	97 539,13291	7 879,73422	7 879,73422	0,00000	1 429,86843	1 429,86843	63,36998
<b>Група 292 усього</b>				125 323,94450	118 865,30029	7 458,64421	127 996,07577	120 106,34155	7 879,73422	7 879,73422	0,00000	1 429,86843	1 429,86843	63,36998
<b>Розділ 29 усього</b>				125 323,94450	118 865,30029	7 458,64421	127 996,07577	120 106,34155	7 879,73422	7 879,73422	0,00000	1 429,86843	1 429,86843	63,36998
<b>Клас 2 усього</b>				2 409 961,86354	2 071 686,46032	338 275,40262	2 373 237,03959	2 054 331,94153	318 905,09816	318 905,09816	0,00000	472 889,13909	249 730,84661	223 158,29248
<b>Клас 3</b>				189,16496	189,16496	0,00000	189,16496	189,16496	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	61,05550	61,05550	0,00000	96,99385	96,99385	0,00000	0,00000	0,00000	61,05550	61,05550	0,00000
54	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	250,22046	250,22046	0,00000	286,15881	286,15881	0,00000	0,00000	0,00000	61,05550	61,05550	0,00000
<b>Група 304 усього</b>				250,22046	250,22046	0,00000	286,15881	286,15881	0,00000	0,00000	0,00000	61,05550	61,05550	0,00000
<b>Розділ 30 усього</b>				250,22046	250,22046	0,00000	286,15881	286,15881	0,00000	0,00000	0,00000	61,05550	61,05550	0,00000
55	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвільних осіб	A	308,67650	308,67650	0,00000	237,36122	237,36122	0,00000	0,00000	0,00000	448,56844	448,56844	0,00000
56	3409	Майно, що перейшло у власність банку як застава/перезація	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 966,88694	77 966,88694	0,00000
<b>Група 340 усього</b>				308,67650	308,67650	0,00000	237,36122	237,36122	0,00000	0,00000	0,00000	78 415,45538	78 415,45538	0,00000
<b>Розділ 34 усього</b>				308,67650	308,67650	0,00000	237,36122	237,36122	0,00000	0,00000	0,00000	78 415,45538	78 415,45538	0,00000
<b>Розділ 34 усього</b>				308,67650	308,67650	0,00000	237,36122	237,36122	0,00000	0,00000	0,00000	78 415,45538	78 415,45538	0,00000

57	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 280,80846	2 095,19789	185,61057	2 582,70565	2 396,22187	186,48378	4 595,01502	4 411,24207	183,77295
	Група 350 усього	Витрати майбутніх періодів	А	2 280,80846	2 095,19789	185,61057	2 582,70565	2 396,22187	186,48378	4 595,01502	4 411,24207	183,77295
58	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 082,02460	1 082,02460	0,00000	450,71179	450,71179	0,00000	720,54987	720,54987	0,00000
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 644,40082	1 644,40082	0,00000	2 511,10746	2 511,10746	0,00000	740,82885	740,82885	0,00000
	Група 351 усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	А	2 726,42542	2 726,42542	0,00000	2 961,81925	2 961,81925	0,00000	1 461,37852	1 461,37852	0,00000
60	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,80425	0,80425	0,00000	238,90200	238,90200	0,00000	83,23148	83,23148	0,00000
61	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	465,19934	465,19934	0,00000	465,19934	465,19934	0,00000	158,60550	158,60550	0,00000
	Група 352 усього	Розрахунки по податкам та обов'язковим платежам	А	466,00359	466,00359	0,00000	704,10134	704,10134	0,00000	241,83698	241,83698	0,00000
62	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 325 497,71927	1 570 231,43201	2 755 266,28726	4 325 429,31748	1 570 163,03022	2 755 266,28726	254,60737	254,60737	0,00000
63	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	52 707,71463	25 937,20823	26 770,50640	52 707,71463	25 937,20823	26 770,50640	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 354 усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	А	4 378 205,43390	1 596 168,64024	2 782 036,79366	4 378 137,03211	1 596 100,23845	2 782 036,79366	254,60737	254,60737	0,00000
64	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	А	20,82440	20,82440	0,00000	19,16900	19,16900	0,00000	4,63380	4,63380	0,00000
65	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1,70300	1,70300	0,00000	1,70300	1,70300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,00239	0,00239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10691	0,10691	0,00000
	Група 355 усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	А	22,52979	22,52979	0,00000	20,87200	20,87200	0,00000	4,74071	4,74071	0,00000
67	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	368,53057	368,53057	0,00000	379,36641	379,36641	0,00000	108,61580	108,61580	0,00000
68	3578	Інші нараховані доходи	А	131,59713	131,59713	0,00000	131,59713	131,59713	0,00000	705,09894	705,09894	0,00000
	Група 357 усього	Інші нараховані доходи	А	500,12770	500,12770	0,00000	510,96354	510,96354	0,00000	813,71474	813,71474	0,00000
69	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-75,85277	-75,85277	0,00000
70	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,82668	9,82668	0,00000	3,13026	3,13026	0,00000	-654,82861	-654,82861	0,00000
	Група 359 усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,82668	9,82668	0,00000	3,13026	3,13026	0,00000	-730,68138	-730,68138	0,00000
	Розділ 35 усього	Інші активи банку	А	4 384 211,15554	1 601 988,75131	2 782 222,40423	4 384 920,62415	1 602 697,34671	2 782 223,27744	6 640,61196	6 456,83901	183,77295
71	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	6 588 069,95298	3 121 722,15218	3 466 347,80080	6 588 578,54793	3 122 230,74713	3 466 347,80080	1,30871	1,30871	0,00000
	Група 373 усього	Транзитні рахунки	А	6 588 069,95298	3 121 722,15218	3 466 347,80080	6 588 578,54793	3 122 230,74713	3 466 347,80080	1,30871	1,30871	0,00000
	Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	А	6 588 069,95298	3 121 722,15218	3 466 347,80080	6 588 578,54793	3 122 230,74713	3 466 347,80080	1,30871	1,30871	0,00000
72	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 372 225,86386	0,00000	4 372 225,86386	4 400 085,26993	0,00000	0,00000	949 771,85703	0,00000	949 771,85703
73	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-949 771,85703	-949 771,85703	0,00000
	Група 380 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 372 225,86386	0,00000	4 372 225,86386	4 400 085,26993	0,00000	0,00000	949 771,85703	949 771,85703	0,00000
	Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 372 225,86386	0,00000	4 372 225,86386	4 400 085,26993	0,00000	0,00000	949 771,85703	949 771,85703	0,00000
	Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		15 345 065,86934	4 724 269,80045	10 620 796,06889	15 374 107,96204	4 725 451,61387	10 648 656,34817	85 118,43155	-864 837,19843	949 955,62999
	Клас 4											
74	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 691,98223	2 691,98223	0,00000
75	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,45756	39,45756	0,00000	-1 616,21720	-1 616,21720	0,00000
	Група 430 усього	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	39,45756	39,45756	0,00000	1 075,76503	1 075,76503	0,00000
	Розділ 43 усього	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	39,45756	39,45756	0,00000	1 075,76503	1 075,76503	0,00000
76	4400	Основні засоби	А	460,57110	460,57110	0,00000	402,00109	402,00109	0,00000	49 857,90928	49 857,90928	0,00000
77	4409	Знос основних засобів	П	177,20697	177,20697	0,00000	560,12671	560,12671	0,00000	-19 163,98372	-19 163,98372	0,00000
	Група 440 усього	Основні засоби	А	637,77807	637,77807	0,00000	962,12780	962,12780	0,00000	30 693,92556	30 693,92556	0,00000
78	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за наявністю в експлуатації основних засобами	А	32,27300	32,27300	0,00000	70,46581	70,46581	0,00000	499,20858	499,20858	0,00000
	Група 443 усього	Капітальні інвестиції за основними засобами	А	32,27300	32,27300	0,00000	70,46581	70,46581	0,00000	499,20858	499,20858	0,00000
	Розділ 44 усього	Капітальні інвестиції за основними засобами	А	670,05107	670,05107	0,00000	1 032,59361	1 032,59361	0,00000	31 193,13474	31 193,13474	0,00000
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	173,98755	173,98755	0,00000	134,82287	134,82287	0,00000	14 314,96103	14 314,96103	0,00000
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	131,01727	131,01727	0,00000	245,14998	245,14998	0,00000	-5 929,10309	-5 929,10309	0,00000
	Група 450 усього	Інші необоротні матеріальні активи	А	305,00482	305,00482	0,00000	379,97285	379,97285	0,00000	8 385,85794	8 385,85794	0,00000
81	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в операційній діяльності (оренду)	А	51,28808	51,28808	0,00000	38,77848	38,77848	0,00000	342,75960	342,75960	0,00000
	Група 453 усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в операційній діяльності (оренду)	А	51,28808	51,28808	0,00000	38,77848	38,77848	0,00000	342,75960	342,75960	0,00000

Розділ 45 усього														358,29290	358,29290	0,00000	418,75113	418,75113	0,00000	8 728,61754	8 728,61754	0,00000
Клас 4 усього														1 028,34397	1 028,34397	0,00000	1 490,80230	1 490,80230	0,00000	40 997,51671	40 997,51671	0,00000
АКТИВИ - Усього														23 538 023,20648	10 818 649,62345	12 719 373,58301	23 530 846,64285	10 817 688,68951	12 713 157,95334	924 161,35417	-430 676,41131	1 354 837,76548
Клас 1																						
Зобов'язання																						
82	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 000,00000	44 000,00000	0,00000	44 000,00000	44 000,00000	0,00000	44 000,00000	44 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
83	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74 410,14400	74 410,14400	0,00000	107 133,88100	107 133,88100	0,00000	107 133,88100	107 133,88100	0,00000	55 269,03100	55 269,03100	0,00000							
84	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	457,93440	457,93440	0,00000	438,98987	438,98987	0,00000	438,98987	438,98987	0,00000	61,05733	61,05733	0,00000							
Група 162 усього														118 868,07840	118 868,07840	0,00000	151 572,87087	151 572,87087	0,00000	55 330,08833	55 330,08833	0,00000
Розділ 16 усього														118 868,07840	118 868,07840	0,00000	151 572,87087	151 572,87087	0,00000	55 330,08833	55 330,08833	0,00000
85	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з іпотечною банківською заборгованістю	П	10 366,90659	9 000,00000	1 366,90659	10 366,90659	9 000,00000	1 366,90659	1 366,90659	1 366,90659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
86	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	258 444,87412	80,45688	258 364,41724	258 366,40788	91,59100	258 264,81688	96,81230	96,81230	17,80323	17,80323	79,00907								
Група 191 усього														268 811,78071	9 080,45688	259 731,32383	268 723,31447	9 091,59100	259 631,72347	96,81230	17,80323	79,00907
Розділ 19 усього														268 811,78071	9 080,45688	259 731,32383	268 723,31447	9 091,59100	259 631,72347	96,81230	17,80323	79,00907
Клас 1 усього														387 679,85911	127 948,53528	259 731,32383	420 296,18534	160 664,46187	259 631,72347	55 426,90063	55 426,90063	79,00907
Усього Зобов'язання за класом 1														387 679,85911	127 948,53528	259 731,32383	420 296,18534	160 664,46187	259 631,72347	55 426,90063	55 426,90063	79,00907
Клас 2																						
Зобов'язання																						
87	2560	Державні позабюджетні фонди	П	117,00393	117,00393	0,00000	117,00393	117,00393	0,00000	117,00393	117,00393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
Група 256 усього														117,00393	117,00393	0,00000	117,00393	117,00393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього														117,00393	117,00393	0,00000	117,00393	117,00393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	247 325,82125	188 567,90493	78 757,91632							
89	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	324,48600	324,48600	0,00000	170,23300	170,23300	0,00000	170,23300	170,23300	0,00000	1 023,69956	1 023,69956	0,00000							
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	13 962,64568	0,00000	13 962,64568	15 132,03311	0,00000	15 132,03311	0,00000	15 132,03311	1 169,38743	0,00000	1 169,38743								
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	219,90682	219,90682	0,00000	221,10282	221,10282	0,00000	221,10282	221,10282	3,51920	3,51920	0,00000								
92	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 561,56540	1 561,56540	0,00000							
93	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 076,60762	1 303,79387	772,81375	1 455,31445	1 171,18567	284,12878	1 171,18567	284,12878	0,63707	0,63707	0,00000								
Група 260 усього														18 583,64612	1 848,18689	14 735,45943	16 978,68338	1 562,52149	15 416,16189	251 084,62991	171 157,32616	79 927,30375
94	2610	Строкові вклади (депозиції) суб'єктів господарювання	П	10 905,00000	10 905,00000	0,00000	7 300,00000	7 300,00000	0,00000	7 300,00000	7 300,00000	0,00000	19 166,00000	19 166,00000	0,00000							
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4,16643	4,16643	0,00000	3,47921	3,47921	0,00000	3,47921	3,47921	-0,81861	-0,81861	0,00000								
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,37916	3,37916	0,00000								
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	169,12091	169,12091	0,00000	239,15584	239,15584	0,00000	239,15584	239,15584	70,03493	70,03493	0,00000								
Група 261 усього														11 078,28734	11 078,28734	0,00000	7 542,63505	7 542,63505	0,00000	19 238,95948	19 238,95948	0,00000
98	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 534,30632	8 531,13844	8 003,16788								
99	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 828,14070	14 321,97667	11 506,16403								
100	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	34,23197	20,11871	14,11326	33,07631	19,54201	13,53430	19,54201	13,53430	0,00326	0,00326	0,00000								
Група 262 усього														34,23197	20,11871	14,11326	33,07631	19,54201	13,53430	42 362,45028	22 853,11837	19 509,33191
101	2630	Строкові вклади (депозиції) фізичних осіб	П	25 069,10785	12 010,58299	13 058,54486	29 197,54230	10 400,21163	18 797,33067	18 797,33067	18 797,33067	3 186,664	-15,80343	231 026,90215								
102	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11,48623	7,42778	4,00445	11,92719	8,75049	3,17664	8,75049	3,17664	-18,53520	-15,80343	-2,73177								
103	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 22975	17,14539	10,08436								
104	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 192,84623	1 259,44513	933,40110	2 085,71563	1 156,03865	929,67718	1 156,03865	929,67718	1 662,30890	1 109,28531	553,02459								
Група 263 усього														27 273,42231	13 277,43590	13 995,98841	31 295,18526	11 565,00077	19 730,18449	320 269,30820	88 682,02887	231 587,27933
105	2650	Кошти на вимогу небанківських установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 762,16000	3 762,16000	0,00000								
106	2651	Строкові вклади (депозиції) небанківських установ	П	1 604,23268	1 579,00000	25,29268	1 220,87646	1 200,00000	20,87646	1 200,00000	20,87646	3 504,52643	2 575,10000	929,42643								
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських установ	А	0,58910	0,58256	0,00652	0,30507	0,30143	0,00364	0,30143	0,00364	-0,00908	-0,00908	0,00000								
108	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08908	0,08908	0,00000								

109	2656	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	42,05566	38,10897	3,94669	42,48893	38,54224	3,94669	0,52603	0,52603	0,00000
<b>Група 265 усього</b>				1 646,93744	1 617,69155	29,24589	1 263,67046	1 238,84367	24,82679	7 287,29246	6 337,85702	929,43544
<b>Розділ 26 усього</b>				56 616,52518	27 841,72019	28 774,80499	57 113,25046	21 928,54299	35 184,70747	640 222,27633	308 268,92590	331 953,35043
110	2900	Кредиторська зборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх чеків металевих для клієнтів банку	П	399 140,26555	199 687,22918	199 453,03637	402 310,37925	202 857,34288	199 453,03637	6 969,32317	6 969,32317	0,00000
111	2902	Кредиторська зборгованість за прийнятими платіжними інструментами	П	324 774,22058	324 774,22058	0,00000	325 285,41917	325 285,41917	0,00000	751,62885	751,62885	0,00000
112	2903	Кредиторська зборгованість за випущеними електронними грошима	П	1 011,53775	1 011,53775	0,00000	1 012,42485	1 012,42485	0,00000	27,84608	27,84608	0,00000
113	2904	Інша кредиторська зборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 517,65467	2 883,02921	1 634,62546	4 515,93850	2 881,32508	1 634,61342	232,49646	229,96166	2,53480
<b>Група 290 усього</b>				729 443,67855	528 356,01672	201 087,66183	733 124,16177	532 036,51198	201 087,64979	7 982,18166	7 979,64686	2,53480
115	2924	Транзитні рахунки за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	753,83549	215,96999	537,86550
<b>Група 292 усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	753,83549	215,96999	537,86550
<b>Розділ 29 усього</b>				729 443,67855	528 356,01672	201 087,66183	733 124,16177	532 036,51198	201 087,64979	8 736,01715	8 195,61685	540,40030
<b>Клас 2 усього</b>				786 177,20766	556 314,74084	229 862,46682	790 354,41616	554 082,05890	236 272,35726	648 958,29348	316 464,54275	332 493,75073
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				786 177,20766	556 314,74084	229 862,46682	790 354,41616	554 082,05890	236 272,35726	648 958,29348	316 464,54275	332 493,75073
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
116	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутковий бізнес	П	5,99856	5,99856	0,00000	5,99856	5,99856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 335 усього</b>				5,99856	5,99856	0,00000	5,99856	5,99856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 33 усього</b>				5,99856	5,99856	0,00000	5,99856	5,99856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	3600	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	198 867,33	198 867,05	0,00028	116 500,67	116 500,39	0,00028	329,54920	329,54920	0,00000
<b>Група 360 усього</b>				198 867,33	198 867,05	0,00028	116 500,67	116 500,39	0,00028	329,54920	329,54920	0,00000
118	3620	Кредиторська зборгованість за податками на прибуток	П	238 902,00	238 902,00	0,00000	22,50600	22,50600	0,00000	24,19400	24,19400	0,00000
119	3622	Кредиторська зборгованість за податками та зобов'язаннями платіжними, крім податку на прибуток	П	2 035,82958	2 035,82958	0,00000	2 080,00603	2 080,00603	0,00000	606,97215	606,97215	0,00000
120	3623	Кредиторська зборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	984,52397	984,52397	0,00000	834,52397	834,52397	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000
<b>Група 362 усього</b>				3 259,25555	3 259,25555	0,00000	2 937,03600	2 937,03600	0,00000	931,15615	931,15615	0,00000
121	3640	Кредиторська зборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 328 493,43249	1 302 290,08616	3 026 203,34633	4 328 887,01878	1 302 683,67245	3 026 203,34633	463,27267	463,27267	0,00000
122	3641	Кредиторська зборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	93 590,16458	65 067,76922	28 522,39536	93 034,34026	64 511,94490	28 522,39536	122,04110	122,04110	0,00000
123	3648	Кредиторська зборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	43,16001	43,16001	0,00000	11,60000	11,60000	0,00000	33,12577	33,12577	0,00000
<b>Група 364 усього</b>				4 422 126,57008	1 367 401,01539	3 054 725,74169	4 421 932,95904	1 367 207,21735	3 054 725,74169	618,43954	618,43954	0,00000
124	3650	Зборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	22,11872	22,11872	0,00000	22,11872	22,11872	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
125	3651	Зборгованість працівникам банку на відраження витрат	П	0,24798	0,24798	0,00000	0,24798	0,24798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платіжкою	П	3 785,71641	3 785,71641	0,00000	3 785,71641	3 785,71641	0,00000	14,29974	14,29974	0,00000
127	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
128	3659	Інша кредиторська зборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,30928	0,30928	0,00000	1,42526	1,42526	0,00000	1,42526	1,42526	0,00000
<b>Група 365 усього</b>				3 808,39239	3 808,39239	0,00000	3 809,50837	3 809,50837	0,00000	2 966,06444	2 966,06444	0,00000
129	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	35,59841	35,59841	0,00000	3,94221	3,94221	0,00000	21,97308	21,97308	0,00000
130	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	17,81482	17,81482	0,00000	16,25051	16,25051	0,00000	33,95679	33,95679	0,00000
<b>Група 369 усього</b>				53,41323	53,41323	0,00000	20,19272	20,19272	0,00000	55,92987	55,92987	0,00000
<b>Розділ 36 усього</b>				4 429 446,68568	1 374 720,94361	3 054 725,74197	4 428 816,19680	1 374 090,45483	3 054 725,74197	4 901,13920	4 901,13920	0,00000
131	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 824,19427	1 824,19427	216,02454	1 596,25760	1 474,89329	121,36431	29,58606	29,58606	0,00000
<b>Група 372 усього</b>				1 824,19427	1 824,19427	216,02454	1 596,25760	1 474,89329	121,36431	29,58606	29,58606	0,00000
132	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	509,90366	509,90366	0,00000
<b>Група 373 усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	509,90366	509,90366	0,00000