

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК СІЧ" станом на 01.01.2019 року.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороты				Сальдо				
				Дебет		Кредит		усього		іноземна валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	454,263,04983	316,264,47766	137,998,57197	440,266,40562	303,202,11565	137,064,28697	27,917,36186	19,026,07355	8,891,28851
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	860,757,19768	676,485,07036	184,272,12732	857,650,62792	670,833,22990	186,817,39802	33,890,64502	22,475,59397	11,415,05105
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	21,926,98804	21,926,98804	0,00000	20,497,99160	20,497,99160	0,00000	8,978,02964	8,978,02964	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	161,887,38694	131,145,22800	30,741,15894	162,612,38694	131,871,22800	30,741,15894	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 100 усього</b>				<b>1,498,834,62229</b>	<b>1,145,822,76406</b>	<b>353,011,85823</b>	<b>1,481,027,41208</b>	<b>1,128,404,56515</b>	<b>354,622,84693</b>	<b>70,786,03652</b>	<b>50,479,69696</b>	<b>20,306,33956</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>1,498,834,62229</b>	<b>1,145,822,76406</b>	<b>353,011,85823</b>	<b>1,481,027,41208</b>	<b>1,128,404,56515</b>	<b>354,622,84693</b>	<b>70,786,03652</b>	<b>50,479,69696</b>	<b>20,306,33956</b>
5	1101	Банківські метали в банку	A	0,10156	0,00000	0,10156	0,05546	0,00000	0,05546	1,27138	0,00000	1,27138
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,02799	0,00000	0,02799	0,01529	0,00000	0,01529	0,35015	0,00000	0,35015
<b>Група 110 усього</b>				<b>0,12955</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,12955</b>	<b>0,07075</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,07075</b>	<b>1,62153</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,62153</b>
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>0,12955</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,12955</b>	<b>0,07075</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,07075</b>	<b>1,62153</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,62153</b>
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2,855,433,39579	2,855,433,39579	0,00000	2,866,614,51745	2,866,614,51745	0,00000	30,375,74217	30,375,74217	0,00000
<b>Група 120 усього</b>				<b>2,855,433,39579</b>	<b>2,855,433,39579</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,866,614,51745</b>	<b>2,866,614,51745</b>	<b>0,00000</b>	<b>30,375,74217</b>	<b>30,375,74217</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>2,855,433,39579</b>	<b>2,855,433,39579</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,866,614,51745</b>	<b>2,866,614,51745</b>	<b>0,00000</b>	<b>30,375,74217</b>	<b>30,375,74217</b>	<b>0,00000</b>
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	65,986,56600	75,000,00000	10,986,56600	40,701,55920	35,000,00000	5,701,55920	192,366,01440	65,000,00000	127,366,01440
9	1415	Перевічка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1,130,59786	21,150000	1,109,44786	1,229,06195	35,350000	1,193,71195	121,70048	21,150000	100,55048
10	1415	Перевічка 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	-1,121,49909	-19,70000	-1,101,79909
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	555,41192	124,750000	430,66192	1,509,61274	1,385,700000	123,91274	29,26660	0,00000	29,26660
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	-2,710,91622	-1,274,85000	-1,436,06622
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4,437,81844	4,194,750000	243,06844	2,785,10019	2,752,600000	32,50019	4,106,85838	3,200,40000	906,45838
<b>Група 141 усього</b>				<b>92,110,39422</b>	<b>79,340,65000</b>	<b>12,769,74422</b>	<b>48,225,33408</b>	<b>39,173,65000</b>	<b>7,051,86408</b>	<b>192,791,42445</b>	<b>66,927,00000</b>	<b>125,864,42445</b>
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90,000,00000	90,000,00000	0,00000	130,000,00000	130,000,00000	0,00000	10,000,00000	10,000,00000	0,00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	188,49280	188,49280	0,00000	197,26010	197,26010	0,00000	13,15070	13,15070	0,00000
<b>Група 144 усього</b>				<b>90,188,49280</b>	<b>90,188,49280</b>	<b>0,00000</b>	<b>130,197,26010</b>	<b>130,197,26010</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,013,15070</b>	<b>10,013,15070</b>	<b>0,00000</b>

Розділ 14 усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені	182 298,88702	169 529,14280	12 769,74422	176 422,59418	169 370,91010	7 051,68408	202 804,57515	76 940,15070	125 864,42445
16	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	847 293,94050	188 290,84669	659 003,09381	846 628,43121	186 571,65728	660 056,77393	24 673,64168	4 968,95504	19 704,88664
17	Кошти банків у розрахунках	10 883,11637	10 880,00000	3,11637	5 406,62971	5 400,00000	6 62971	7 092,93658	6 954,49526	138,44132
18	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	17 49433	0,53203	16,96230	5 23169	0,53203	4,69866	12,43562	0,00000	12,43562
19	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	28,17834	0,06723	28,11111	66,04771	44,99297	21,05474	-138,63648	-72,16837	-66,46811
Група 150 усього	Кошти на вимогу в інших банках	858 222,72954	199 171,44595	659 051,28359	852 106,34032	192 017,18228	660 089,15804	31 640,37760	11 851,28193	19 789,09567
20	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	584 000,00000	584 000,00000	0,00000	584 000,00000	584 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	381,95206	381,95206	0,00000	381,95206	381,95206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 152 усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	584 381,95206	584 381,95206	0,00000	584 381,95206	584 381,95206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 15 усього	Кошти в інших банках	1 442 604,68160	783 553,39801	659 051,28359	1 436 488,29238	776 389,13434	660 089,15804	31 640,37760	11 851,28193	19 789,09567
22	Дебиторська заборгованість за операціями з готівкою	932 223,66819	701 408,71100	230 814,95719	936 892,21119	706 077,25400	230 814,95719	0,00000	0,00000	0,00000
23	Інша дебиторська заборгованість за операціями з банками	6 451,92642	74,31002	6 377,61640	8 720,13940	2 074,31002	6 645,82938	1 128,23220	169,69124	958,54096
Група 181 усього	Дебиторська заборгованість за операціями з банками	938 675,59461	701 483,02102	237 192,57359	945 612,35059	708 151,56402	237 460,78657	1 128,23220	169,69124	958,54096
24	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями з банками	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-159,69124	-159,69124	0,00000
Група 189 усього	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями з банками	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-159,69124	-159,69124	0,00000
Розділ 18 усього	Дебиторська заборгованість за операціями з банками	940 675,59461	703 483,02102	237 192,57359	945 612,35059	708 151,56402	237 460,78657	968,54096	10,00000	958,54096
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції	6 919 847,31086	5 657 821,72168	1 262 025,58918	6 906 165,23743	5 646 940,69106	1 259 224,54637	336 576,89393	169 656,87176	168 920,02217
Клас 2										
25	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	18 299,46440	18 299,46440	0,00000	20 169,72450	20 169,72450	0,00000	41 276,29805	41 276,29805	0,00000
26	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3,06985	3,06985	0,00000	5,83280	5,83280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, 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	-85,64355	-85,64355	0,00000
28	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	798,30577	798,30577	0,00000	1 628,43159	1 628,43159	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	199,82104	199,82104	0,00000	169,22877	169,22877	0,00000	-380,30747	-380,30747	0,00000
Група 201 усього	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 300,66106	19 300,66106	0,00000	21 973,21766	21 973,21766	0,00000	40 809,74703	40 809,74703	0,00000
30	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	58 550,63865	26 089,71600	32 460,92265	90 868,35534	28 861,66861	62 006,68673	403 151,18006	207 396,97325	195 754,20681
31	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	61,48221	60,98798	0,49423	43,20501	43,00000	0,20501	0,00000	0,00000	0,00000
32	Неамортизована премія/дисконт за кредитами 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	-254,61671	-254,11666	-0,50005
33	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	5 396,71727	4 214,18914	1 182,52813	6 844,56915	5 616,98578	1 227,58337	4 991,46543	3 016,00221	1 975,46322
34	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 234,75379	2 744,42409	490,32970	447,39647	320,71909	126,67738	-3 385,08977	-1 182,41278	-2 202,67699
Група 206 усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	67 243,59192	33 109,31721	34 134,27471	98 203,52597	34 842,37348	63 361,15249	404 502,93901	208 976,44602	195 526,49299
Розділ 20 усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	86 544,25298	52 409,97827	34 134,27471	120 176,74363	56 815,59114	63 361,15249	445 312,86804	249 786,19305	195 526,49299
35	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,53245	0,53245	0,00000	441,01092	441,01092	0,00000	5 026,55907	5 026,55907	0,00000

36	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,52060	0,52060	0,00000	0,88423	0,88423	0,00000	0,01316	0,01316	0,00000	0,00000
37	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,05589	-5,05589	0,00000	0,00000
38	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88,27884	88,27884	0,00000	232,94862	232,94862	0,00000	47,14813	47,14813	0,00000	0,00000
39	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	43,12379	43,12379	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-520,28315	-520,28315	0,00000	0,00000
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>132,45568</b>	<b>132,45568</b>	<b>0,00000</b>	<b>674,84383</b>	<b>674,84383</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 548,38132</b>	<b>4 548,38132</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>132,45568</b>	<b>132,45568</b>	<b>0,00000</b>	<b>674,84383</b>	<b>674,84383</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 548,38132</b>	<b>4 548,38132</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
40	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 170 810,91068	1 992 868,25470	177 942,65598	2 258 107,69507	2 030 345,31938	227 762,37569	4 772,34756	4 772,34756	0,00000	0,00000
41	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0,07845	0,07845	0,00000	0,00000	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	458,81259	458,81259	0,00000	397,94668	397,94668	0,00000	131,43686	131,43686	0,00000	0,00000
43	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	55,45868	55,45868	0,00000	2,12526	2,12526	0,00000	-71,80876	-71,80876	0,00000	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>2 171 325,26040</b>	<b>1 993 382,60442</b>	<b>177 942,65598</b>	<b>2 258 507,76701</b>	<b>2 030 745,39132</b>	<b>227 762,37569</b>	<b>4 831,97566</b>	<b>4 831,97566</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
44	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	184 631,02245	163 213,21922	21 417,80323	177 301,87681	158 172,90186	19 128,91495	537,41610	537,41610	0,00000	0,00000
45	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	10,74706	10,74706	0,00000	10,74706	10,74706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P	8,48255	8,48255	0,00000	2,20812	2,20812	0,00000	-245,67423	-245,67423	0,00000	0,00000
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>184 650,25206</b>	<b>163 232,44883</b>	<b>21 417,80323</b>	<b>177 314,77199</b>	<b>158 185,85704</b>	<b>19 128,91495</b>	<b>291,74187</b>	<b>291,74187</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
47	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	118 664,81842	118 664,81842	0,00000	117 509,60233	117 509,60233	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>118 664,81842</b>	<b>118 664,81842</b>	<b>0,00000</b>	<b>117 509,60233</b>	<b>117 509,60233</b>	<b>0,00000</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>2 474 640,33088</b>	<b>2 275 279,87167</b>	<b>199 360,45921</b>	<b>2 553 332,14133</b>	<b>2 308 440,85069</b>	<b>246 891,29064</b>	<b>5 123,71753</b>	<b>5 123,71753</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
48	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 477,22913	24,50000	5 452,72913	5 477,22913	24,50000	5 452,72913	55,00000	55,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>5 477,22913</b>	<b>24,50000</b>	<b>5 452,72913</b>	<b>5 477,22913</b>	<b>24,50000</b>	<b>5 452,72913</b>	<b>55,00000</b>	<b>55,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
49	2890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000	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>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>5 477,22913</b>	<b>24,50000</b>	<b>5 452,72913</b>	<b>5 477,22913</b>	<b>24,50000</b>	<b>5 452,72913</b>	<b>50,00000</b>	<b>50,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
50	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	17 972,69536	17 972,69536	0,00000	17 972,69536	17 972,69536	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	120 300,23281	111 912,14500	8 388,08781	118 632,47342	110 260,70358	8 371,76984	4 581,23192	4 581,23192	25,65888	25,65888
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>138 272,92817</b>	<b>129 884,84036</b>	<b>8 388,08781</b>	<b>136 605,16878</b>	<b>128 233,39894</b>	<b>8 371,76984</b>	<b>4 581,23192</b>	<b>4 581,23192</b>	<b>25,65888</b>	<b>25,65888</b>
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>138 272,92817</b>	<b>129 884,84036</b>	<b>8 388,08781</b>	<b>136 605,16878</b>	<b>128 233,39894</b>	<b>8 371,76984</b>	<b>4 581,23192</b>	<b>4 581,23192</b>	<b>25,65888</b>	<b>25,65888</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>2 705 067,19684</b>	<b>2 457 731,64598</b>	<b>247 335,55086</b>	<b>2 816 266,12670</b>	<b>2 492 189,19460</b>	<b>324 076,94210</b>	<b>459 616,01681</b>	<b>264 063,86494</b>	<b>195 552,15187</b>	<b>195 552,15187</b>
<b>Клас 3</b>													
52	3043	Активи за валютними спец-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через побільшальні	A	0,00000	0,00000	0,00000	96,66585	96,66585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 304 усього</b>		<b>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через побільшальні</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>96,66585</b>	<b>96,66585</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>96,66585</b>	<b>96,66585</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
53	3402	Залиш матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	285,00126	285,00126	0,00000	254,65604	254,65604	0,00000	498,10998	498,10998	0,00000	0,00000
54	3409	Майно, що перейшло у власність банку як застава/овердрафт	A	35 917,07250	35 917,07250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113 883,95944	113 883,95944	0,00000	0,00000
<b>Група 340 усього</b>		<b>Залиш матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		<b>36 202,07376</b>	<b>36 202,07376</b>	<b>0,00000</b>	<b>254,65604</b>	<b>254,65604</b>	<b>0,00000</b>	<b>114 382,06942</b>	<b>114 382,06942</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Залиш матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		<b>36 202,07376</b>	<b>36 202,07376</b>	<b>0,00000</b>	<b>254,65604</b>	<b>254,65604</b>	<b>0,00000</b>	<b>114 382,06942</b>	<b>114 382,06942</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
55	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 768,61244	1 767,28917	1,32327	2 054,72622	1 868,15212	186,57410	1 607,85944	1 607,85944	0,00000	0,00000
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		<b>1 768,61244</b>	<b>1 767,28917</b>	<b>1,32327</b>	<b>2 054,72622</b>	<b>1 868,15212</b>	<b>186,57410</b>	<b>1 607,85944</b>	<b>1 607,85944</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
56	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	359,25495	359,25495	0,00000	608,07588	608,07588	0,00000	50,46267	50,46267	0,00000	0,00000

57	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 040,17147	5 040,17147	0,00000	3 350,85468	3 350,85468	0,00000	2 462,83870	2 462,83870	0,00000
<b>Група 351 усього</b>												
		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		5 399,42642	5 399,42642	0,00000	3 958,93036	3 958,93036	0,00000	2 513,29937	2 513,29937	0,00000
58	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	400,00000	400,00000	0,00000	8,77942	8,77942	0,00000	474,45206	474,45206	0,00000
59	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	887,08698	887,08698	0,00000	887,08698	887,08698	0,00000	158,60550	158,60550	0,00000
<b>Група 352 усього</b>												
		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 287,08698	1 287,08698	0,00000	895,86640	895,86640	0,00000	633,05756	633,05756	0,00000
60	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 470 546,23991	989 626,82610	1 480 919,40781	2 470 546,73229	989 623,32448	1 480 919,40781	0,00000	0,00000	0,00000
61	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	95 179,14070	86 942,64700	8 236,49370	95 179,14070	86 942,64700	8 236,49370	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 354 усього</b>												
		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2 565 725,37461	1 076 569,47310	1 489 155,90151	2 565 727,87299	1 076 571,97148	1 489 155,90151	0,00000	0,00000	0,00000
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	13,02420	13,02420	0,00000	26,45180	26,45180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4,66400	4,66400	0,00000	4,66400	4,66400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,41267	1,41267	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,52012	1,52012	0,00000
<b>Група 355 усього</b>												
		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		19,10087	19,10087	0,00000	31,11560	31,11560	0,00000	1,52012	1,52012	0,00000
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	410,99760	410,99760	0,00000	461,28178	461,28178	0,00000	84,47932	84,47932	0,00000
66	3578	Інші нараховані доходи	A	112,27471	112,27471	0,00000	112,27471	112,27471	0,00000	705,09894	705,09894	0,00000
<b>Група 357 усього</b>												
		Інші нараховані доходи		523,27231	523,27231	0,00000	573,55649	573,55649	0,00000	789,57826	789,57826	0,00000
67	3590	Резерви під нерешеному дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-75,85277	-75,85277	0,00000
68	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,15394	9,15394	0,00000	1,93018	1,93018	0,00000	-647,28092	-647,28092	0,00000
<b>Група 359 усього</b>												
		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		9,15394	9,15394	0,00000	1,93018	1,93018	0,00000	-723,13369	-723,13369	0,00000
<b>Розділ 35 усього</b>												
		Інші активи банку		2 574 732,02757	1 085 574,80279	1 489 157,22478	2 573 243,99844	1 083 901,52283	1 489 342,47561	4 822,18106	4 822,18106	0,00000
69	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	A	4 821 528,67763	2 939 652,22864	1 881 876,44899	4 821 038,76160	2 939 160,79359	1 881 877,96801	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 373 усього</b>												
		Транзитні рахунки		4 821 528,67763	2 939 652,22864	1 881 876,44899	4 821 038,76160	2 939 160,79359	1 881 877,96801	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>												
		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4 821 528,67763	2 939 652,22864	1 881 876,44899	4 821 038,76160	2 939 160,79359	1 881 877,96801	0,00000	0,00000	0,00000
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 762 780,23081	0,00000	1 762 780,23081	1 693 484,22358	0,00000	1 693 484,22358	1 138 411,57186	0,00000	1 138 411,57186
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 138 411,57186	-1 138 411,57186	0,00000
<b>Група 380 усього</b>												
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 762 780,23081	0,00000	1 762 780,23081	1 693 484,22358	0,00000	1 693 484,22358	-1 138 411,57186	-1 138 411,57186	0,00000
<b>Розділ 38 усього</b>												
		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 762 780,23081	0,00000	1 762 780,23081	1 693 484,22358	0,00000	1 693 484,22358	-1 138 411,57186	-1 138 411,57186	0,00000
<b>Клас 3 усього</b>												
		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9 195 243,00977	4 061 429,10519	5 133 813,90458	9 088 118,30551	4 023 413,63831	5 064 704,66720	119 204,25048	-1 019 207,32138	1 138 411,57186
<b>Клас 4</b>												
72	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 691,98223	2 691,98223	0,00000
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,45756	39,45756	0,00000	-1 695,13232	-1 695,13232	0,00000
<b>Група 430 усього</b>												
		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	39,45756	39,45756	0,00000	996,84991	996,84991	0,00000
<b>Розділ 43 усього</b>												
		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	39,45756	39,45756	0,00000	996,84991	996,84991	0,00000
74	4400	Основні засоби	A	117,92572	117,92572	0,00000	69,92572	69,92572	0,00000	50 423,27271	50 423,27271	0,00000
75	4409	Знос основних засобів	П	40,45631	40,45631	0,00000	434,41453	434,41453	0,00000	-19 711,76034	-19 711,76034	0,00000
<b>Група 440 усього</b>												
		Основні засоби		158,38203	158,38203	0,00000	504,34025	504,34025	0,00000	30 711,51237	30 711,51237	0,00000
76	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не завершені в експлуатацію основні засоби	A	131,00800	131,00800	0,00000	87,90000	87,90000	0,00000	630,21658	630,21658	0,00000
<b>Група 443 усього</b>												
		Капітальні інвестиції за основними засобами		131,00800	131,00800	0,00000	87,90000	87,90000	0,00000	630,21658	630,21658	0,00000
<b>Розділ 44 усього</b>												
		Основні засоби		289,39003	289,39003	0,00000	592,24025	592,24025	0,00000	31 341,72895	31 341,72895	0,00000
77	4500	Інші оборотні матеріальні активи	A	67,72534	67,72534	0,00000	27,82534	27,82534	0,00000	14 370,71814	14 370,71814	0,00000
78	4509	Знос інших оборотних матеріальних активів	П	27,82534	27,82534	0,00000	183,27799	183,27799	0,00000	-6 203,03042	-6 203,03042	0,00000
<b>Група 450 усього</b>												
		Інші оборотні матеріальні активи		95,55068	95,55068	0,00000	211,10333	211,10333	0,00000	8 167,68772	8 167,68772	0,00000
79	4530	Капітальні інвестиції за оборотними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	330,25000	330,25000	0,00000
<b>Група 453 усього</b>												
		Капітальні інвестиції за оборотними активами, що отримані в лізинг (оренду)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	330,25000	330,25000	0,00000
<b>Розділ 45 усього</b>												
		Інші оборотні матеріальні активи		95,55068	95,55068	0,00000	211,10333	211,10333	0,00000	8 497,93772	8 497,93772	0,00000
<b>Клас 4 усього</b>												
		Фінансові та капітальні інвестиції		384,94071	384,94071	0,00000	842,80114	842,80114	0,00000	40 836,51658	40 836,51658	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>												
				18 820 542,45818	12 177 367,41356	6 643 175,04482	18 811 392,47078	12 163 388,31511	6 648 006,15567	956 233,67780	-544 650,06810	1 500 883,74890

**ПАСИВИ**

**Клас 1**

**Зобов'язання**

80	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	П	88 535,80231	80 000,00000	88 535,80231	80 000,00000	8 535,80231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	П	52,392,40800	52,392,40800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	П	384,35792	383,05397	1,30395	153,71275	152,40880	1,30395	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 162 усього</b>				141 312,56823	132 775,46197	8 537,10626	88 689,51506	80 152,40880	8 537,10626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 16 усього</b>				141 312,56823	132 775,46197	8 537,10626	88 689,51506	80 152,40880	8 537,10626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з голякою	П	18 267,03633	7 300,00000	10 967,03633	18 267,03633	7 300,00000	10 967,03633	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	139 512,63133	78,83900	139 435,79233	139 728,89363	83,52990	139 645,36373	326,01583	11,88123	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 191 усього</b>				157 779,66766	7 378,83900	150 402,82866	157 995,92996	7 383,52990	150 612,40006	326,01583	11,88123	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 19 усього</b>				157 779,66766	7 378,83900	150 402,82866	157 995,92996	7 383,52990	150 612,40006	326,01583	11,88123	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Клас 1 усього</b>				299 092,23589	140 152,30097	158 939,93492	246 685,44502	87 535,93870	159 149,50632	326,01583	11,88123	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				299 092,23589	140 152,30097	158 939,93492	246 685,44502	87 535,93870	159 149,50632	326,01583	11,88123	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Клас 2</b>														
<b>Зобов'язання</b>														
85	2560	Державні позабюджетні фонди	П	191,56325	191,56325	0,00000	191,56325	191,56325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 256 усього</b>				191,56325	191,56325	0,00000	191,56325	191,56325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 25 усього</b>				191,56325	191,56325	0,00000	191,56325	191,56325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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	0,00000	0,00000	0,00000
87	2602	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	176,60500	176,60500	0,00000	179,60500	179,60500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	13 398,81176	0,00000	13 398,81176	14 470,80262	0,00000	14 470,80262	0,00000	0,00000	0,00000	1 902,70953	0,00000
89	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	240,86093	240,86093	0,00000	154,25230	154,25230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,55970	0,00000
90	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 843,84389	2 370,14548	473,69841	2 843,20682	2 369,50841	473,69841	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 260 усього</b>				16 660,12158	2 787,61141	13 872,51017	17 647,86674	2 703,36571	14 944,50103	358 007,72217	231 921,04797	0,00000	126 086,67420	0,00000
91	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 105,00000	1 105,00000	0,00000	1 145,00000	1 145,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2,47222	2,47222	0,00000	0,54934	0,54934	0,00000	0,00000	0,00000	-3,21290	0,00000	0,00000
93	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	2,86741	0,00000	0,00000
94	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	205,22460	205,22460	0,00000	260,37962	260,37962	0,00000	0,00000	0,00000	183,34568	0,00000	0,00000
<b>Група 261 усього</b>				1 312,69682	1 312,69682	0,00000	1 405,92896	1 405,92896	0,00000	0,00000	0,00000	20 664,00019	0,00000	0,00000
95	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 218,21819	20 987,94782	19 230,27037
96	2622	Кошти в розрахунок фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,44600	0,00000	0,00000
97	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	29,30353	17,22684	12,07669	29,30353	17,22684	12,07669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 262 усього</b>				29,30353	17,22684	12,07669	29,30353	17,22684	12,07669	0,00000	0,00000	7,44600	0,00000	0,00000
98	2630	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	29,30353	17,22684	12,07669	29,30353	17,22684	12,07669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8,79452	6,89577	1,89875	12,30644	9,77161	2,53483	-18,58857	-16,52486	-2,06371	0,00000	0,00000
100	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	29,09579	21,50169	7,59410
101	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 049,40532	1 076,00009	973,40523	1 967,81286	1 077,37850	890,43436	1 565,06832	1 112,72808	452,34024	0,00000	0,00000
<b>Група 263 усього</b>				34 768,38280	16 181,08919	18 587,29341	25 132,24548	12 634,37105	12 497,87443	304 768,12898	82 553,91296	222 214,21602	0,00000	0,00000
102	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 982,17819	0,00000	0,00000
103	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	513,75616	470,00000	43,75616	490,56811	470,00000	20,56811	3 483,81271	2 570,10000	913,71271	0,00000	0,00000
104	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,42047	0,41387	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01862	0,00000	0,00000
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	0,00000	0,00000	0,00000
107	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	41,71281	37,86554	3,84727	41,97583	38,12856	3,84727	3,85754	3,85754	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього</b>				555,89944	508,27941	47,61003	533,25211	508,83305	24,41906	5 470,51743	4 556,80168	913,71575	0,00000	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>				53 326,39397	20 806,90387	32 519,49030	44 748,59682	17 269,72561	27 478,87121	729 136,03296	360 691,15682	368 444,87634	0,00000	0,00000



