

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК СІЧ" станом на 01.12.2018 року.

Таблиця

(тис. грн.) (С місячними КП)

№ з/п	Клас/розда/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти								Сальдо		
				Дебет				Кредит				усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Балансові рахунки</b>														
<b>АКТИВИ</b>														
<b>Клас 1</b>														
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	465 727,70340	124 235,70214	341 492,00126	476 150,22737	129 080,17211	347 070,05526	13 920,71785	5 983,77134	7 957,00651		
2	1002	Банкноти та монети в касі віддільних банків	A	911 775,22093	658 193,05929	253 582,16164	926 059,64836	666 127,46515	259 942,18321	30 784,07526	16 823,75351	13 960,32175		
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	24 579,82187	24 579,82187	0,00000	22 191,94081	22 191,94081	0,00000	7 549,03320	0,00000	0,00000		
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	133 297,26526	98 378,97843	34 918,28683	132 870,26526	97 951,97843	34 918,28683	725,00000	725,00000	0,00000		
<b>Група 100 усього</b>					1 535 380,01126	905 387,56153	629 992,44973	1 557 282,08180	915 351,55650	641 930,52530	52 978,82631	31 081,49805	21 917,32826	
<b>Розділ 10 усього</b>					1 535 380,01126	905 387,56153	629 992,44973	1 557 282,08180	915 351,55650	641 930,52530	52 978,82631	31 081,49805	21 917,32826	
5	1101	Банківські метали в банку	A	0,10500	0,00000	0,10500	0,13818	0,00000	0,13818	0,00000	0,00000	0,00000	1,22528	
6	1102	Банківські метали у віддільних банків	A	0,02892	0,00000	0,02892	0,03806	0,00000	0,03806	0,00000	0,00000	0,00000	0,33745	
<b>Група 110 усього</b>					0,13392	0,00000	0,13392	0,17624	0,00000	0,17624	0,00000	0,00000	0,00000	1,56273
<b>Розділ 11 усього</b>					0,13392	0,00000	0,13392	0,17624	0,00000	0,17624	0,00000	0,00000	0,00000	1,56273
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 470 143,36331	2 470 143,36331	0,00000	2 468 703,50482	2 468 703,50482	0,00000	41 556,86383	41 556,86383	0,00000	0,00000	
<b>Група 120 усього</b>					2 470 143,36331	2 470 143,36331	0,00000	2 468 703,50482	2 468 703,50482	0,00000	41 556,86383	41 556,86383	0,00000	0,00000
<b>Розділ 12 усього</b>					2 470 143,36331	2 470 143,36331	0,00000	2 468 703,50482	2 468 703,50482	0,00000	41 556,86383	41 556,86383	0,00000	0,00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	28 273,61150	25 000,00000	3 273,61150	2 299,68300	0,00000	0,00000	2 299,68300	147 081,00760	25 000,00000	122 081,00760	
9	1415	Першоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	757,77666	15,65000	742,12666	1 105,66591	0,00000	0,00000	1 105,66591	84,41284	15,65000	68,76284	
10	1415	Першоцінка 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	-985,74736	0,00000	-985,74736	
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	389,87407	0,00000	389,87407	76,09131	13,90000	62,19131	34,18269	0,00000	0,00000	34,18269	
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	-1 761,63159	-13,90000	0,00000	-1 747,73159	
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 006,62947	1 758,25000	248,37947	551,98888	0,00000	551,98888	2 454,14013	1 758,25000	695,89013		
<b>Група 141 усього</b>					31 427,89170	4 653,89170	4 033,42910	4 033,42910	13,90000	4 019,52910	146 906,36431	26 760,00000	120 146,36431	
14	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 000,00000	8 000,00000	0,00000	8 000,00000	8 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
15	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	55,23288	55,23288	0,00000	55,23288	55,23288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 143 усього</b>					8 055,23288	8 055,23288	0,00000	8 055,23288	8 055,23288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	105 000,00000	105 000,00000	0,00000	105 000,00000	105 000,00000	0,00000	0,00000	50 000,00000	50 000,00000	0,00000	

17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67,94555	67,94555	0,00000	67,94555	67,94555	0,00000	21,91800	21,91800	0,00000	0,00000
<b>Група 144 усього</b>													
Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю													
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках України в розрахунках													
18	1500	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	67,94555	298 810,75298	1 097 211,33730	67,94555	297 180,90547	1 103 554,61712	24 008,13239	21,91800	21,91800	0,00000
19	1502	Кошти банків у розрахунках	А	67,94555	553,80652	3,80652	67,94555	302,67405	2,67405	1 618,44992	1 618,44992	0,00000	20 758,36676
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	67,94555	0,73454	0,17318	67,94555	0,56136	0,00197	0,17318	0,17318	0,00000	141,95466
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	67,94555	40,88867	40,70248	67,94555	5,22047	35,11659	-100,76711	-27,24263	-73,52448	0,00000
<b>Група 150 усього</b>													
Кошти на вимогу в інших банках													
22	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67,94555	1 396 617,52001	1 097 256,01948	67,94555	297 486,68730	1 103 592,40973	25 523,98838	4 697,01826	20 826,97012	0,00000
23	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67,94555	241,19862	241,19862	67,94555	241,19862	241,19862	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 152 усього</b>													
Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю													
<b>Розділ 15 усього</b>													
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	67,94555	1 744 858,71863	1 097 256,01948	67,94555	645 727,88892	1 103 592,40973	25 523,98838	4 697,01826	20 826,97012	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	67,94555	1 077 016,11375	663 408,17775	67,94555	418 374,47400	663 408,17775	4 668,54300	4 668,54300	0,00000	0,00000
<b>Група 181 усього</b>													
Дебіторська заборгованість за операціями з банками													
26	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	67,94555	28 959,21595	21 324,54643	67,94555	7 635,39093	21 289,36455	3 396,44518	2 169,69124	1 226,75394	0,00000
<b>Група 189 усього</b>													
Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками													
<b>Розділ 18 усього</b>													
Дебіторська заборгованість за операціями з банками													
<b>Клас 1 усього</b>													
Казначейські та міжбанківські операції													
<b>Клас 2</b>													
27	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67,94555	20 169,72450	20 169,72450	67,94555	20 169,72450	20 169,72450	0,00000	43 146,55815	43 146,55815	0,00000
28	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67,94555	0,01454	0,01454	67,94555	16,56954	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67,94555	0,00000	0,00000	67,94555	0,00000	0,00000	-82,88060	-82,88060	0,00000	0,00000
30	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67,94555	815,64726	815,64726	67,94555	815,64726	815,64726	830,12592	830,12592	0,00000	0,00000
31	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67,94555	0,00000	0,00000	67,94555	199,34348	0,00000	-411,49974	-411,49974	0,00000	0,00000
<b>Група 201 усього</b>													
Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю													
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67,94555	25 181,27169	19 139,60000	67,94555	21 317,75500	4 373,84726	435 468,89675	210 168,92586	225 299,97089	0,00000
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67,94555	23,43914	22,93814	67,94555	25,21693	0,21693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67,94555	0,00000	0,00000	67,94555	0,00000	0,00000	-272,89391	-272,89391	-0,78927	0,00000
35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67,94555	5 282,81235	4 115,64334	67,94555	5 256,53177	1 183,47193	6 439,31731	4 418,79885	2 020,51846	0,00000
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67,94555	275,67587	167,08579	67,94555	24,22294	101,94739	-6 172,44709	-3 606,11778	-2 566,32931	0,00000





<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		808,71250	720,81250	1 456,08605	720,81250	0,00000	0,00000	587,10858	587,10858	0,00000
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		1 907,53108	1 456,08605	1 907,53108	1 456,08605	0,00000	0,00000	31 644,57917	31 644,57917	0,00000
81	4500	Інші оборотні матеріальні активи	A	95,35836	79,50125	95,35836	79,50125	0,00000	0,00000	14 330,81814	14 330,81814	0,00000
82	4509	Знос інших оборотних матеріальних активів	П	79,50125	197,97593	79,50125	197,97593	0,00000	0,00000	-6,047,57777	-6,047,57777	0,00000
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші оборотні матеріальні активи</b>		174,85961	277,47718	174,85961	277,47718	0,00000	0,00000	8 283,24037	8 283,24037	0,00000
83	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в операційній діяльності	A	0,00000	12,50960	0,00000	12,50960	0,00000	0,00000	330,25000	330,25000	0,00000
<b>Група 453 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в операційній діяльності</b>		0,00000	12,50960	0,00000	12,50960	0,00000	0,00000	330,25000	330,25000	0,00000
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші оборотні матеріальні активи</b>		174,85961	289,98678	174,85961	289,98678	0,00000	0,00000	8 613,49037	8 613,49037	0,00000
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		2 082,39069	1 785,53039	2 082,39069	1 785,53039	0,00000	0,00000	41 294,37701	41 294,37701	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>				24 715 089,24813	12 371 491,13139	24 715 089,24813	12 371 491,13139	12 347 187,38398	942 678,01213	-506 534,61283	1 449 212,62496	0,00000
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
84	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 885,47192	17 000,00000	19 885,47192	17 000,00000	2 885,47192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	157 645,36573	154 768,74273	157 645,36573	154 768,74273	0,00000	0,00000	52 392,40800	52 392,40800	0,00000
86	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	700,05105	869,63889	700,05105	869,63889	0,11993	0,11993	230,64517	230,64517	0,00000
<b>Група 162 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		178 230,88870	175 523,85354	178 230,88870	175 523,85354	2 885,59185	2 885,59185	52 623,05317	52 623,05317	0,00000
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		178 230,88870	175 523,85354	178 230,88870	175 523,85354	2 885,59185	2 885,59185	52 623,05317	52 623,05317	0,00000
87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	18 992,97885	16 200,00000	18 992,97885	16 200,00000	2 792,97885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	181 404,44130	69,96461	181 404,44130	69,96461	181 334,47669	181 360,03082	109,75353	109,75353	0,00000
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		200 397,42015	16 269,96461	200 397,42015	16 269,96461	184 127,45554	184 530,0967	109,75353	109,75353	0,00000
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		200 397,42015	16 269,96461	200 397,42015	16 269,96461	184 127,45554	184 530,0967	109,75353	109,75353	0,00000
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		378 628,30885	191 615,26146	378 628,30885	191 615,26146	187 013,04739	187 038,60152	52 732,80670	52 628,24350	0,00000
<b>Усього зобов'язання за класом 1</b>				378 628,30885	191 615,26146	378 628,30885	191 615,26146	187 013,04739	187 038,60152	52 732,80670	52 628,24350	0,00000
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
89	2560	Державні позабюджетні фонди	П	160,67937	160,67937	160,67937	160,67937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		160,67937	160,67937	160,67937	160,67937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів</b>		160,67937	160,67937	160,67937	160,67937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Уклавці</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	273 015,60777	198 651,36281	74 364,24496
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	897,92281	897,92281	0,00000
91	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	212,50000	86,72325	212,50000	86,72325	0,00000	0,00000	830,71987	830,71987	0,00000
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 015,54617	0,00000	9 015,54617	0,00000	0,00000	8 676,87741	0,00000	0,00000	0,00000
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	198,49924	286,14837	198,49924	286,14837	0,00000	0,00000	91,16833	91,16833	0,00000
94	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	0,07845	0,07845	0,00000
95	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 282,98430	980,39308	1 282,98430	980,39308	302,59122	302,59122	0,63707	0,63707	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		10 709,52971	9 318,13739	10 709,52971	9 318,13739	302,59122	302,59122	0,63707	0,63707	0,00000
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 997,00000	4 272,00000	2 997,00000	4 272,00000	0,00000	0,00000	20 441,00000	20 441,00000	0,00000
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	3,07538	2,09222	3,07538	2,09222	0,00000	0,00000	-2,11966	-2,11966	0,00000
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,69705	3,69705	0,00000
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	156,72178	214,87751	156,72178	214,87751	0,00000	0,00000	128,19066	128,19066	0,00000
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		3 156,79716	4 488,96973	3 156,79716	4 488,96973	0,00000	0,00000	20 570,76805	20 570,76805	0,00000
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 595,93166	26 076,77301	21 519,15865
101	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0,00000	7,44600	0,00000	7,44600	0,00000	0,00000	7,44600	7,44600	0,00000
102	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	32,63835	32,63509	32,63835	32,63509	12,63386	12,63386	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		32,63835	40,08109	32,63835	40,08109	12,63386	12,63386	47 603,37766	26 084,21901	21 519,15865
103	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	21 124,86164	15 277,16791	21 124,86164	15 277,16791	13 173,03162	9 807,56	312 750,61002	84 987,18044	227 763,42958
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	11,50683	6,72391	11,50683	6,72391	4,78292	2,32464	-18,43381	-16,05837	-2,37544
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,42911	18,15936	7,26975

106	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 022,59260	1 095,63262	926,95998	2 006,94348	1 097,69698	909,24650	1 646,66078	1 111,34987	535,31111
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>										
107	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	23 158,96107	9 054,18655	14 104,77452	17 293,91897	6 472,78878	10 821,13019	314 404,26610	86 100,63110	228 303,63500
108	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 122,64872	1 105,00000	17,64872	1 125,12305	1 100,00000	25,12305	3 507,00076	2 570,10000	936,90076
109	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,38721	0,38078	0,00643	0,68850	0,68512	0,00338	-0,00541	-0,00541	0,00000
110	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,38670	0,38074	0,00596
111	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	37,89233	34,04195	3,85038	40,96082	37,11044	3,85038	3,59452	3,59452	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>										
Розділ 25 усього		Кошти клієнтів банку		38 218,85455	14 761,80325	23 457,05130	33 322,47549	13 480,28600	19 842,20949	664 082,91576	338 106,25176	325 954,66400
112	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіних металів для клієнтів банку	П	489 741,46100	245 340,19781	244 401,26319	483 996,73236	239 595,46917	244 401,26319	1 224,59453	1 224,59453	0,00000
113	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платіжними інструментами	П	317 195,37542	317 195,37542	0,00000	316 800,55905	316 800,55905	0,00000	356,81248	356,81248	0,00000
114	2903	Кошти клієнтів банку за надіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,84608	27,84608	0,00000
115	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	2 605,72006	2 605,72006	0,00000	2 975,02423	2 975,02423	0,00000	370,19127	370,19127	0,00000
116	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 091,38095	839,15634	1 252,22461	2 120,18459	867,93940	1 252,24499	261,29990	258,74472	2,55518
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>										
117	2924	Транзитні рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271,96913	190,30535	81,66378
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>										
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>										
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>										
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				850 013,47155	580 902,92225	269 110,53910	839 375,65489	573 879,93722	265 495,71767	666 575,62915	340 536,74619	326 038,88296
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
118	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	84,20259	84,20259	0,00000	84,20259	84,20259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 335 усього</b>		<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки</b>										
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>										
119	3600	Доходи майбутніх періодів	П	165,42739	165,42739	0,00000	354,89191	354,89191	0,00000	519,01372	519,01372	0,00000
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>										
120	3620	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, хрм. податку на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	271,69600	271,69600	0,00000	295,88000	295,88000	0,00000
121	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, хрм. податку на прибуток	П	2 024,65137	2 024,65137	0,00000	2 001,98406	2 001,98406	0,00000	584,30484	584,30484	0,00000
122	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000	600,00000	600,00000	0,00000
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>										
123	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 861 340,63772	1 764 008,28957	3 097 332,34815	4 860 893,45825	1 763 561,11010	3 097 332,34815	16,09320	16,09320	0,00000
124	3641	Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами для банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 179,01540	2 179,01540	0,00000	2 301,05650	2 301,05650	0,00000
125	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	22,07282	22,07282	0,00000	21,35100	21,35100	0,00000	32,40395	32,40395	0,00000
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками з фінансовими інструментами</b>										
126	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрахування	П	17,26475	17,26475	0,00000	17,26475	17,26475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	2,12332	2,12332	0,00000	2,12332	2,12332	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	3652	Нарахування працівникам банку за заробіткою платою	П	3 813,77285	3 813,77285	0,00000	3 813,77285	3 813,77285	0,00000	14,29974	14,29974	0,00000
129	3658	Забелення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 950,33944	2 950,33944	0,00000
130	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1,42526	1,42526	0,00000	0,62744	0,62744	0,00000	0,62744	0,62744	0,00000
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>										
131	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12,13799	12,13799	0,00000	4,11289	4,11289	0,00000	13,94798	13,94798	0,00000