

Таблиця  
(тис. грн.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК СІЧ" станом на 01.10.2019 року.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Дебет				Кредит				Сальдо		
				національна валюта		іноземна валюта		національна валюта		іноземна валюта		усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	6	7	8	9	10	11	12			
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	Банноти та монети в касі банку	А	841 287,57996	310 273,98538	531 013,76857	771 626,14081	273 462,09211	498 164,04870	89 848,80959	45 408,57939	44 540,20200		
2	1002	Банноти та монети в касі відділень банку	А	1 603 468,14503	1 041 368,24961	562 099,89542	1 589 582,28393	1 028 224,46029	561 357,82364	76 156,28889	51 030,48757	25 125,78132		
3	1004	Банноти та монети в банкоматах	А	26 023,54755	26 023,54755	0,00000	23 905,70113	23 905,70113	0,00000	8 451,95544	0,00000	0,00000		
4	1007	Банноти та монети в дорозі	А	466 291,36703	201 978,36400	264 313,00303	466 751,36703	202 438,36400	264 313,00303	0,00000	0,00000	0,00000		
4	Усього за групою 100	Банноти та монети	П	2 937 070,81357	1 579 644,14655	1 357 426,66702	2 851 865,49290	1 528 030,61753	1 323 834,87537	174 557,03392	104 891,02240	69 666,01152		
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 937 070,81357	1 579 644,14655	1 357 426,66702	2 851 865,49290	1 528 030,61753	1 323 834,87537	174 557,03392	104 891,02240	69 666,01152		
7	1101	Банківські метали в банку	А	0,13090	0,00000	0,13090	0,22430	0,00000	0,22430	0,00000	0,00000	0,00000		
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	0,03605	0,00000	0,03605	0,06177	0,00000	0,06177	0,36353	0,00000	1,31994		
8	Усього за групою 110	Банківські метали	П	0,16695	0,00000	0,16695	0,28607	0,00000	0,28607	1,68347	0,00000	1,68347		
9	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	0,16695	0,00000	0,16695	0,28607	0,00000	0,28607	1,68347	0,00000	1,68347		
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 386 755,34763	5 386 755,34763	0,00000	5 292 765,01049	5 292 765,01049	0,00000	125 211,71967	125 211,71967	0,00000		
11	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	5 386 755,34763	5 386 755,34763	0,00000	5 292 765,01049	5 292 765,01049	0,00000	125 211,71967	125 211,71967	0,00000		
12	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	5 386 755,34763	5 386 755,34763	0,00000	5 292 765,01049	5 292 765,01049	0,00000	125 211,71967	125 211,71967	0,00000		
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	55 496,57887	55 000,00000	496,57887	88 079,46072	73 800,00000	14 279,46072	146 566,05114	122 142,00000	24 444,05114		
15	1415	Періоди цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	358 95034	206,10748	152,84286	816,94234	669,04686	147,89548	223,29997	71,92046	151,37949		
16	1415	Періоди 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	-18,24610	0,00000	0,00000		
17	1416	Неамортизована премія дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 233,36770	3 150,53140	82,83630	3 409,90665	3 408,87300	1,03365	263,20000	263,20000	0,00000		
18	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	-3 664,51071	-3 647,08584	-17,42487		
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 714,83790	1 589,52146	125,31644	1 472,48218	1 355,76800	116,71418	3 833,46391	3 403,77242	429,69149		
19	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	60 803,73481	59 946,16034	857,57447	93 778,79189	79 233,68786	14 545,10403	147 223,25621	122 215,55996	25 007,69725		
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю	А	1 384 000,00000	1 384 000,00000	0,00000	1 254 000,00000	1 254 000,00000	0,00000	130 000,00000	130 000,00000	0,00000		
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю	А	797,47904	797,47904	0,00000	745,83524	745,83524	0,00000	51,64380	51,64380	0,00000		
22	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю	П	1 384 797,47904	1 384 797,47904	0,00000	1 254 745,83524	1 254 745,83524	0,00000	130 051,64380	130 051,64380	0,00000		
23	Усього за розділом 14	Каналізаційні та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	1 445 601,21385	1 444 743,63938	857,57447	1 348 524,62713	1 339 979,52310	14 545,10403	277 274,90001	252 267,20276	25 007,69725		
25	1500	Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках	А	1 924 202,51910	118 690,74044	1 805 511,77866	1 943 724,77699	120 895,75489	1 822 829,02210	13 960,02772	4 263,09358	9 716,93414		
26	1502	Кошти банків у розрахунках	А	1 000,00000	1 000,00000	0,00000	3 400,00000	3 400,00000	0,00000	2 074,73503	2 074,73503	0,00000		
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1,69342	0,69510	0,99832	0,69321	0,65132	0,04189	1,61332	0,61500	0,99632		
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	90,13106	21,48377	68,64729	24,32467	0,31280	24,01187	-84,58526	-30,95330	-53,63196		
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 925 294,34358	119 712,91931	1 805 511,77866	1 947 149,79847	124 296,71901	1 822 853,07586	15 971,79081	6 307,49031	9 664,30050		
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	214 479,20905	20 000,00000	194 479,20905	214 479,20905	20 000,00000	194 479,20905	0,00000	0,00000	0,00000		
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35,78518	16,98631	18,79887	35,78518	16,98631	18,79887	0,00000	0,00000	0,00000		

31	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	214 514,99423	20 016,98631	194 498,00792	214 514,99423	20 016,98631	194 498,00792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 139 809,33781	139 729,90562	2 000 079,43219	2 161 664,78910	144 317,70532	2 017 351,08378	15 971,79081	6 307,49031	9 664,30050	0,00000
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з поточною іншою дебіторською заборгованістю за операціями з банками	А	1 285 400,60027	501 119,79400	784 280,81627	1 285 508,64427	501 227,82800	784 280,81627	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	1819	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	9 167,98694	29 25389	9 138,73105	9 835,73513	29 25389	9 806,47924	618,05376	169,69124	448,36252	0,00000
35	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 294 568,58721	501 149,03989	793 419,54732	1 295 344,37940	501 257,08389	794 087,29551	618,05376	169,69124	448,36252	0,00000
37	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-159,69124	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-159,69124	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 294 568,58721	501 149,03989	793 419,54732	1 295 344,37940	501 257,08389	794 087,29551	458,36252	10,00000	448,36252	0,00000
39	Усього за класом 1	Канцелярські та міжбанківські операції	П	13 203 805,46702	9 052 022,07907	4 151 783,38795	12 950 164,58509	8 800 345,94033	4 149 818,64476	593 475,49040	488 687,43514	104 788,05526	0,00000
<b>Клас 2</b>													
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	116 067,04492	102 596,00000	13 471,04492	72 945,29636	52 634,39968	20 310,89668	481 744,63939	313 292,27136	168 452,36803	0,00000
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117,90515	112,26090	5,77906	289,84752	219,35000	70,59752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-646,94021	-568,58180	-78,35841	0,00000
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 175,85363	6 120,86522	1 054,96801	7 153,21254	6 151,50412	1 001,70842	5 796,71769	4 211,61762	1 585,10007	0,00000
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	369,46403	62,56833	306,89570	503,05284	361,37755	141,67529	-3 226,25557	-1 643,57945	-1 582,67612	0,00000
45	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	123 730,26773	108 891,58004	14 838,68769	80 891,50926	59 366,63135	21 524,87791	483 668,16130	315 291,72773	168 376,43357	0,00000
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	123 730,26773	108 891,58004	14 838,68769	80 891,50926	59 366,63135	21 524,87791	483 668,16130	315 291,72773	168 376,43357	0,00000
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	210,10000	210,10000	0,00000	15 011,45141	15 011,45141	0,00000	0,00000
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,67226	0,67226	0,00000	0,47852	0,47852	0,00000	0,02812	0,02812	0,00000	0,00000
50	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	-0,58850	-0,58850	0,00000	0,00000
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	266,03279	266,03279	196,70346	196,70346	155,08985	0,00000	133,58766	133,58766	0,00000	0,00000
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,84344	272,54849	272,54849	562,37183	562,37183	0,00000	-569,79119	-569,79119	0,00000	0,00000
52	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	272,54849	272,54849	272,54849	562,37183	562,37183	0,00000	14 574,68750	14 574,68750	0,00000	0,00000
53	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	272,54849	272,54849	272,54849	562,37183	562,37183	0,00000	14 574,68750	14 574,68750	0,00000	0,00000
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 644 605,13677	3 298 456,77537	346 148,36140	3 834 692,24884	3 483 703,19226	350 989,06658	20 804,39784	20 804,39784	0,00000	0,00000
56	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	618,70139	618,70139	0,00000	618,32308	618,32308	0,00000	552,56818	552,56818	0,00000	0,00000
57	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	140,74766	140,74766	0,00000	31,48657	31,48657	0,00000	-194,74105	-194,74105	0,00000	0,00000
57	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 645 340,59592	3 299 216,22442	346 148,36140	3 835 342,05949	3 483 703,19226	350 989,06658	21 162,22497	21 162,22497	0,00000	0,00000
59	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	490 420,00767	386 082,82894	104 337,17926	504 258,83794	399 491,52441	104 767,31933	754,81267	754,81267	0,00000	0,00000
60	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	15,86208	15,86208	0,00000	16,48253	16,48253	0,00000	0,02023	0,02023	0,00000	0,00000
61	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5,09401	5,09401	0,00000	23,07088	23,07088	0,00000	-121,78427	-121,78427	0,00000	0,00000
61	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	490 440,95976	386 103,74500	104 337,17926	504 298,39135	399 531,07782	104 767,31933	633,04863	633,04863	0,00000	0,00000
63	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	488 040,63916	472 627,49860	15 413,13956	538 428,42778	527 740,73804	10 687,68974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за групою 265	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	488 040,63916	472 627,49860	15 413,13956	538 428,42778	527 740,73804	10 687,68974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 623 846,17774	4 157 947,49752	465 898,68022	4 878 068,87762	4 411 624,80777	466 444,06985	21 795,27360	21 795,27360	0,00000	0,00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 694,00637	0,00000	3 694,00637	3 694,00637	3 694,00637	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
66	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 694,00637	0,00000	3 694,00637	3 694,00637	3 694,00637	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000	0,00000
68	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 694,00637	0,00000	3 694,00637	3 694,00637	3 694,00637	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	2920	Транзитні рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	21 776,05183	21 776,05183	0,00000	21 776,05183	21 776,05183	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2924	Транзитні рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карт	А	344 786,77728	336 731,27580	8 055,50148	343 027,49276	335 471,82796	7 615,66480	9 159,60012	8 623,84227	535,75785	0,00000

72	Усього за групою 292	П	366 562,82911	358 507,32763	8 055,50148	364 803,54459	357 187,87979	7 615,66480	9 159,60012	8 623,84227	535,75785
73	Усього за розділом 29	П	366 562,82911	358 507,32763	8 055,50148	364 803,54459	357 187,87979	7 615,66480	9 159,60012	8 623,84227	535,75785
74	Усього за класом 2	П	5 118 105,82944	4 625 618,95388	492 486,87576	5 328 020,30967	4 828 741,69074	499 278,61893	529 197,72252	360 285,53110	168 912,19142
<b>Клас 4</b>											
76	3043	А	3 848,15200	3 848,15200	0,00000	3 848,15200	3 848,15200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 304	П	3 848,15200	3 848,15200	0,00000	3 848,15200	3 848,15200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за розділом 30	П	3 848,15200	3 848,15200	0,00000	3 848,15200	3 848,15200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	3402	А	335,81783	335,81783	0,00000	275,55367	275,55367	0,00000	965,60607	965,60607	0,00000
80	3409	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113 883,95944	113 883,95944	0,00000
80	Усього за групою 340	П	335,81783	335,81783	0,00000	275,55367	275,55367	0,00000	114 849,56551	114 849,56551	0,00000
81	Усього за розділом 34	П	335,81783	335,81783	0,00000	275,55367	275,55367	0,00000	114 849,56551	114 849,56551	0,00000
83	3500	А	714,10524	711,31078	2,79445	4 193,25359	4 182,70008	10,55351	5 333,40868	5 170,84972	162,55896
83	Усього за групою 350	П	714,10524	711,31078	2,79445	4 193,25359	4 182,70008	10,55351	5 333,40868	5 170,84972	162,55896
85	3510	А	1 217,18955	1 217,18955	0,00000	1 193,01888	1 193,01888	0,00000	710,71299	710,71299	0,00000
86	3519	А	3 378,99739	3 378,99739	0,00000	3 561,12390	3 561,12390	0,00000	6 118,63178	6 118,63178	0,00000
86	Усього за групою 351	П	4 596,18694	4 596,18694	0,00000	4 754,14278	4 754,14278	0,00000	6 829,34477	6 829,34477	0,00000
88	3520	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	400,00006	400,00006	0,00000
89	3522	А	637,99521	637,99521	0,00000	637,99521	637,99521	0,00000	158,60550	158,60550	0,00000
89	Усього за групою 352	П	637,99521	637,99521	0,00000	637,99521	637,99521	0,00000	158,60550	158,60550	0,00000
91	3540	А	10 075 366,04631	2 139 969,66616	7 935 396,38015	10 075 366,04631	2 139 969,66616	7 935 396,38015	0,00000	0,00000	0,00000
92	3541	А	55 390,10000	55 390,10000	0,00000	55 390,10000	55 390,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	Усього за групою 354	П	10 130 756,14631	2 195 359,76616	7 935 396,38015	10 130 756,14631	2 195 359,76616	7 935 396,38015	0,00000	0,00000	0,00000
94	3550	А	25 87390	25 87390	0,00000	37,16530	37,16530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	3551	А	10,15158	10,15158	0,00000	10,15158	10,15158	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	3559	А	0,00504	0,00504	0,00000	0,00504	0,00504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Усього за групою 355	П	36,03052	36,03052	0,00000	47,32192	47,32192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	3570	А	563,75527	563,75527	0,00000	519,46117	519,46117	0,00000	254,27109	254,27109	0,00000
99	3578	А	584,21311	584,21311	0,00000	478,28763	478,28763	0,00000	928,89853	928,89853	0,00000
99	Усього за групою 357	П	1 147,96838	1 147,96838	0,00000	997,74880	997,74880	0,00000	1 183,16962	1 183,16962	0,00000
101	3590	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-75,85277	-75,85277	0,00000
102	3599	П	4,96211	4,96211	0,00000	20,77954	20,77954	0,00000	-700,49972	-700,49972	0,00000
102	Усього за групою 359	П	4,96211	4,96211	0,00000	20,77954	20,77954	0,00000	-776,35249	-776,35249	0,00000
103	Усього за розділом 35	П	10 137 893,39471	2 202,484,22011	7 935 399,17460	10 141 407,38815	2 206 000,45449	7 935 406,93366	13 128,17614	12 965,61718	162,55896
105	Усього за групою 373	А	15 175 783,25650	6 285 040,46334	8 890 742,79316	15 175 888,86030	6 285 529,07345	8 890 359,78685	4,27357	4,27357	0,00000
105	Усього за групою 373	П	15 175 783,25650	6 285 040,46334	8 890 742,79316	15 175 888,86030	6 285 529,07345	8 890 359,78685	4,27357	4,27357	0,00000
106	Усього за розділом 37	П	15 175 783,25650	6 285 040,46334	8 890 742,79316	15 175 888,86030	6 285 529,07345	8 890 359,78685	4,27357	4,27357	0,00000
108	3800	А	8 014 311,77139	0,00000	0,00000	8 010 224,03124	0,00000	8 010 224,03124	789 896,60773	0,00000	789 896,60773
109	3801	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-789 896,60773	-789 896,60773	0,00000
109	Усього за групою 380	П	8 014 311,77139	0,00000	0,00000	8 010 224,03124	0,00000	8 010 224,03124	0,00000	-789 896,60773	789 896,60773
110	Усього за розділом 38	П	8 014 311,77139	0,00000	0,00000	8 010 224,03124	0,00000	8 010 224,03124	0,00000	-789 896,60773	789 896,60773
111	Усього за класом 3	П	33 332 172,39243	8 491 718,65328	24 840 453,73915	33 331 643,98536	8 495 653,23361	24 835 990,75175	127 982,01522	-662 077,15147	790 059,16669
<b>Клас 4</b>											
113	4300	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 691,98223	2 691,98223	0,00000
114	4309	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,05966	39,05966	0,00000	-2 010,39590	-2 010,39590	0,00000
114	Усього за групою 430	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,05966	39,05966	0,00000	681,58633	681,58633	0,00000
115	Усього за розділом 43	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,05966	39,05966	0,00000	681,58633	681,58633	0,00000
117	4400	А	154,92051	154,92051	0,00000	26,19600	26,19600	0,00000	52 800,53814	52 800,53814	0,00000
118	4409	П	11,22696	11,22696	0,00000	439,21714	439,21714	0,00000	-22 951,77908	-22 951,77908	0,00000
118	Усього за групою 440	П	166,14747	166,14747	0,00000	465,41314	465,41314	0,00000	29 848,75906	29 848,75906	0,00000
120	4430	А	363,95818	363,95818	0,00000	226,86409	226,86409	0,00000	952,91434	952,91434	0,00000
120	Усього за групою 443	П	363,95818	363,95818	0,00000	226,86409	226,86409	0,00000	952,91434	952,91434	0,00000
121	Усього за розділом 44	П	530,10565	530,10565	0,00000	692,27723	692,27723	0,00000	30 801,67340	30 801,67340	0,00000
123	4500	А	398,55024	398,55024	0,00000	3,02400	3,02400	0,00000	16 201,90633	16 201,90633	0,00000

124	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3,02400	0,00000	238,19818	238,19818	0,00000	-8 244,45646	0,00000	-8 244,45646	0,00000
124	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	401,57424	0,00000	241,22218	241,22218	0,00000	7 957,44987	0,00000	7 957,44987	0,00000
126	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оборуду)	А	344,53179	0,00000	297,38666	297,38666	0,00000	666,35972	0,00000	666,35972	0,00000
126	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оборуду)	П	344,53179	0,00000	297,38666	297,38666	0,00000	666,35972	0,00000	666,35972	0,00000
127	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	746,10603	0,00000	538,60884	538,60884	0,00000	8 623,80959	0,00000	8 623,80959	0,00000
129	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 204,66597	0,00000	11 204,66597	0,00000
130	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 440,42740	0,00000	-1 440,42740	0,00000
130	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 764,23857	0,00000	9 764,23857	0,00000
131	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 764,23857	0,00000	9 764,23857	0,00000
132	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 276,21168	0,00000	1 269,94573	1 269,94573	0,00000	49 871,30789	0,00000	49 871,30789	0,00000
126	АКТИВИ Усього	АКТИВИ Усього	П	51 655,359,90057	22 170,635,89771	29 484,724,00286	51 611,098,82585	22 126,010,81041	29 485,088,01544	1 300,526,53603	236 767,12266	1 063 759,41337
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОВБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
135	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 544,93560	0,00000	20 914,53560	20 914,53560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	1628	Нараховані витрати за кредитними, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	211,36030	0,00000	170,66472	170,66472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 756,29590	0,00000	21 085,20032	21 085,20032	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	41 756,29590	0,00000	21 085,20032	21 085,20032	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	196 950,41966	750,41966	196 950,41966	196 950,41966	750,41966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	116 458,76629	62,12458	116 342,64171	116 422,87005	116 342,64171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	313 409,18595	196 262,12458	313 295,28871	313 373,28971	313 295,28871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	313 409,18595	196 262,12458	313 295,28871	313 373,28971	313 295,28871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	Усього за класом 1	Канцелярські та міжбанківські операції	П	355 165,48185	238 018,42048	117 147,06137	334 458,49003	117 147,06137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Клас 2</b>												
144	2560	Державні позабюджетні фонди	П	581,92621	0,00000	581,92621	581,92621	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	581,92621	0,00000	581,92621	581,92621	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	581,92621	0,00000	581,92621	581,92621	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	418 187,60800	0,00000	418 187,60800	7 160,47335
148	2602	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	4 348,61431	0,00000	9 946,52517	9 946,52517	0,00000	34 986,21292	0,00000	34 986,21292	0,00000
149	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	241 020,87031	240 573,95077	241 608,92086	241 608,92086	241 608,92086	588,05055	0,00000	588,05055	0,00000
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	297,14691	0,00000	293,80319	293,80319	0,00000	0,20818	0,00000	0,20818	0,00000
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 435,00740	0,00000	1 444,80996	1 444,87229	0,00867	11,74308	0,00000	11,74308	0,00000
151	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	247 101,64760	6 527,58816	240 573,95944	253 294,13018	241 169,00999	448 025,29883	0,00000	448 025,29883	7 748,52390
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 162,24912	1 091,00000	71,24912	917,28025	17,48025	7 104,32422	883,52422	6 220,80000	883,52422
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,34878	0,00161	0,62896	0,62896	0,00161	-0,02400	-0,00000	-0,02374	-0,00026
155	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,17499	0,00000	0,17499	0,00000
156	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	133,90793	132,29435	59,88105	58,26747	1,61358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 296,50683	1 223,64152	72,86431	977,79026	19,09518	7 104,47521	883,52422	6 220,95125	883,52396
158	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 376,01554	0,00000	35 587,39054	46 788,62500
159	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	73,07011	39,26269	117,46284	83,66674	33,79610	52,39152	44,74139	7,65013	0,00000
159	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	73,07011	39,26269	117,46284	83,66674	33,79610	82 428,40706	44,74139	44 796,27513	0,00000
161	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	41 169,48043	22 864,83697	18 304,64346	40 967,87980	17 376,35503	377 116,04843	166 551,83650	210 564,21293	0,00000
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	34,68331	28,54786	6,13545	19,14335	2,37737	-104,35023	-98,89198	-5,45825	0,00000
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,25438	31,52879	7,72559	0,00000
164	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 621,74257	1 991,52399	630,21856	3 047,11801	2 325,67872	3 973,68408	3 122,55162	851,13246	0,00000
164	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	43 825,90631	24 884,90882	18 940,98749	44 034,14116	25 933,96947	18 100,17169	169 607,02493	211 417,61273	0,00000
166	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 291,18053	0,00000	63 087,04008	1 204,14045
167	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	106,59489	55,00000	51,59489	52 513,66172	13,66172	57 174,73270	56 380,00000	794,73270	0,00000
168	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що надані для подальшого переказу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
169	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 25010	2,24792	0,00218	22,69799	22,69555	-0,00719	-0,00695	-0,00024	0,00000
170	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,32526	21,32526	0,00000	0,00000
171	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	250,48792	247,87517	2,61275	249,71250	2,61275	5,20767	5,20767	0,00000	0,00000
171	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	359,33291	305,12309	54,20982	52 786,07221	16,27691	52 786,79530	121 492,93897	1 998,87291	0,00000
172	Усього за розділом 26	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу номінальної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	292 656,46276	32 980,62428	259 675,83848	351 209,59665	91 878,24678	1 045 824,28163	239 331,34987	775 979,47300	268 844,80683
174	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу номінальної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	693 287,71619	346 302,74931	346 984,96688	693 287,71619	346 984,96688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

175	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	451 084,28841	451 084,28841	0,00000	450 774,59123	450 774,59123	0,00000	98,19184	98,19184	0,00000	0,00000
176	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,31762	39,31762	0,00000	560,90271	560,90271	0,00000	0,00000
177	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	140 722,01775	140 722,01775	0,00000	138 886,98675	138 886,98675	0,00000	1 315,74242	1 315,74242	0,00000	0,00000
178	Інші кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 102,09516	4 069,57387	1 032,52129	5 669,05011	4 636,52882	1 032,52129	885,92143	885,92143	0,00000	0,00000
178	Усього за групою 290	П	1 290,196,11751	942 178,62934	348 017,48817	1 288 657,66190	940 640,17373	348 017,48817	2 860,75840	2 860,75840	0,00000	0,00000
180	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 720,03240	1 720,03240	1 693,64921	26,38319
180	Усього за групою 292	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 720,03240	1 720,03240	1 693,64921	26,38319
181	Усього за розділом 29	П	1 290 196,11751	942 178,62934	348 017,48817	1 288 657,66190	940 640,17373	348 017,48817	4 580,79080	4 580,79080	4 554,40761	26,38319
182	Усього за класом 2	П	1 583 434,30648	975 741,17983	607 693,32665	1 640 449,18476	1 033 100,34672	607 348,83804	1 059 405,07243	1 059 405,07243	781 553,88061	268 871,19182
<b>Клас 3</b>												
184	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через профіт/убиток	П	2 775,63080	2 775,63080	0,00000	2 775,63080	2 775,63080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	Усього за групою 335	П	2 775,63080	2 775,63080	0,00000	2 775,63080	2 775,63080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	Усього за розділом 33	П	2 775,63080	2 775,63080	0,00000	2 775,63080	2 775,63080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	Доходи майбутніх періодів	П	478,15931	478,15931	0,00000	422,33934	422,33934	0,00000	727,66320	727,66320	727,66320	0,00000
187	Усього за групою 360	П	478,15931	478,15931	0,00000	422,33934	422,33934	0,00000	727,66320	727,66320	727,66320	0,00000
189	Зобов'язання орєчаря з ліміту (орєчаря (орєчаря))	П	138,75615	138,75615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 604,34846	9 604,34846	0,00000	0,00000
190	Нараховані витрати за зобов'язаннями орєчаря з ліміту (орєчаря)	П	142,35063	142,35063	0,00000	142,35063	142,35063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	Усього за групою 361	П	281,1,0678	281,1,0678	0,00000	142,35063	142,35063	0,00000	9 604,34846	9 604,34846	0,00000	0,00000
192	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	310,49106	310,49106	0,00000	310,49106	310,49106	0,00000	0,00000
193	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	3 272,17143	3 272,17143	0,00000	3 281,15183	3 281,15183	0,00000	731,84086	731,84086	0,00000	0,00000
193	Усього за групою 362	П	3 272,17143	3 272,17143	0,00000	3 281,15183	3 281,15183	0,00000	731,84086	731,84086	0,00000	0,00000
195	Кредиторська заборгованість з розрахунками за цінними паперами для банку	П	100 812,29603	87 953,26764	12 859,02839	100 812,29603	87 953,26764	12 859,02839	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 297,13301	1 267,16559	29,94742	3 079,54884	3 064,70120	14,84764	8 099,17176	7 980,41742	118,75434	118,75434
197	Усього за групою 364	П	10 178 570,07286	2 512 693,82568	7 665 876,24718	10 180 352,48869	2 514 491,34129	7 665 861,14740	8 099,17176	7 980,41742	118,75434	118,75434
199	Заборгованість працівникам банку на відрахування витрати	П	36,44917	36,44917	0,00000	36,44917	36,44917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,44750	0,44750	0,00000	0,44750	0,44750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	Нарахування працівникам банку за заробіткою платою	П	6 148,24754	6 148,24754	0,00000	6 148,24754	6 148,24754	0,00000	14,29974	14,29974	0,00000	0,00000
202	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 950,33944	2 950,33944	0,00000	0,00000
203	Інші кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,77251	0,77251	0,00000	1,48812	1,48812	0,00000	0,71561	0,71561	0,00000	0,00000
203	Усього за групою 365	П	6 185,91672	6 185,91672	0,00000	6 186,63233	6 186,63233	0,00000	2 965,35479	2 965,35479	0,00000	0,00000
205	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	181,15709	177,56583	3,59126	816,22621	779,65416	36,57205	2 132,87691	2 061,83867	71,03824	71,03824
206	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	177,03156	177,03156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	Усього за групою 369	П	358,18865	354,59739	3,59126	816,22621	779,65416	36,57205	2 132,87691	2 061,83867	71,03824	71,03824
207	Усього за розділом 36	П	20 189 145,61575	2 523 265,77731	7 665 879,83844	20 191 511,68009	2 525 613,96064	7 665 897,71945	24 571,74704	24 381,95446	189,79258	189,79258
209	Кредитові суми до з'ясування	П	13 050,89226	13 050,89226	0,00000	13 146,69090	13 146,69090	0,00000	215,23323	215,23323	0,00000	0,00000
209	Усього за групою 372	П	13 050,89226	13 050,89226	0,00000	13 146,69090	13 146,69090	0,00000	215,23323	215,23323	0,00000	0,00000
211	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 972,97866	3 814,59626	158,38240	158,38240
211	Усього за групою 373	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 972,97866	3 814,59626	158,38240	158,38240
212	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	13 050,89226	13 050,89226	0,00000	13 146,69090	13 146,69090	0,00000	4 188,21189	4 029,82949	158,38240	158,38240
214	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	794 450,33602	0,00000	0,00000	794 450,33602
215	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 019 918,16532	8 019 918,16532	0,00000	8 024 005,90544	8 024 005,90544	0,00000	-794 450,33602	-794 450,33602	0,00000	0,00000
215	Усього за групою 380	П	8 019 918,16532	8 019 918,16532	0,00000	8 024 005,90544	8 024 005,90544	0,00000	-794 450,33602	-794 450,33602	0,00000	0,00000
216	Усього за розділом 38	П	8 019 918,16532	8 019 918,16532	0,00000	8 024 005,90544	8 024 005,90544	0,00000	-794 450,33602	-794 450,33602	0,00000	0,00000
217	Усього за класом 3	П	18 224 890,30413	10 559 010,46569	7 665 879,83844	18 231 439,90723	10 559 542,18778	7 665 897,71945	28 759,95893	-766 038,55207	794 798,51100	794 798,51100
205	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Усього	П	20 189 145,61575	2 523 265,77731	7 665 879,83844	20 191 511,68009	2 525 613,96064	7 665 897,71945	15 063 037,43	15 063 037,43	1 063 759,41321	1 063 759,41321
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
220	Статутий капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 090,00000	200 090,00000	0,00000	0,00000
220	Усього за групою 500	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 090,00000	200 090,00000	0,00000	0,00000
222	Резерви фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	807,94562	807,94562	0,00000	0,00000
222	Усього за групою 502	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	807,94562	807,94562	0,00000	0,00000
224	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 950,96672	6 950,96672	0,00000	0,00000