

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК СІЧ" станом на 01.02.2020 року.

Таблиця
(Тис. грн.)

№ з/п	Клас / розділ / група / рахунок	Назва	Актив / пасив				Обороти				Сальдо			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
													усього	національна валюта
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ														
АКТИВИ														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	688 610,78171	145 578,96439	543 031,81732	679 343,24955	153 372,78359	525 970,46596	115 389,02208	13 181,19157	102 207,83051		
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 258 374,08107	896 915,23480	361 458,84627	1 235 230,42404	896 069,19080	337 161,23324	84 777,99301	36 926,06934	47 851,92367		
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	21 993,88600	21 993,88600	0,00000	22 781,18000	22 781,18000	0,00000	8 419,85700	8 419,85700	0,00000		
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	262 323,79927	185 421,54000	76 902,25927	260 938,93157	184 316,54000	76 622,39157	1 384,86770	1 105,00000	279,86770		
5	Усього за групою 100		П	2 231 302,54805	1 249 909,62519	981 392,92286	2 196 293,78516	1 256 539,69439	939 754,09077	209 971,33979	59 632,11791	150 339,22188		
6	Усього за розділом 10		П	2 231 302,54805	1 249 909,62519	981 392,92286	2 196 293,78516	1 256 539,69439	939 754,09077	209 971,33979	59 632,11791	150 339,22188		
7	1101	Банківські метали в банку	A	0,15196	0,00000	0,15196	0,09462	0,00000	0,09462	1,34831	0,00000	1,34831		
8	1102	Банківські метали у відділеннях банку	A	1 132,18917	0,00000	1 132,18917	824,98931	0,00000	824,98931	399,20897	0,00000	399,20897		
9	Усього за групою 110		П	1 132,34113	0,00000	1 132,34113	825,08393	0,00000	825,08393	400,55728	0,00000	400,55728		
10	Усього за розділом 11		П	1 132,34113	0,00000	1 132,34113	825,08393	0,00000	825,08393	400,55728	0,00000	400,55728		
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 842 230,53199	7 842 230,53199	0,00000	7 807 922,11600	7 807 922,11600	0,00000	119 091,23122	119 091,23122	0,00000		
12	Усього за групою 120		П	7 842 230,53199	7 842 230,53199	0,00000	7 807 922,11600	7 807 922,11600	0,00000	119 091,23122	119 091,23122	0,00000		
13	Усього за розділом 12		П	7 842 230,53199	7 842 230,53199	0,00000	7 807 922,11600	7 807 922,11600	0,00000	119 091,23122	119 091,23122	0,00000		
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший депозитний дохід	A	141 201,75990	85 872,00000	55 329,75990	260 467,34550	136 239,00000	124 228,34550	217 410,24600	157 977,00000	59 433,24600		
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший депозитний дохід	A	3 897,38453	2 031,03933	1 866,34520	4 274,28943	3 964,38342	309,90601	2 044,30652	2 031,03933	13,26719		
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший депозитний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-292,56230	-141,40000	-151,16230		
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	A	5 912,11708	5 326,36776	585,74932	2 773,21998	862,22916	1 910,99082	5 771,33984	3 320,15329	2 451,18655		
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 447,90743	-1 445,75314	-2,15429		
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший депозитний дохід	A	3 365,06611	2 588,68875	776,37736	8 803,02896	8 048,17391	754,85505	4 147,93695	3 523,66858	624,26837		
20	Усього за групою 141		П	154 376,32762	95 818,09584	58 558,23178	276 317,86387	149 113,78649	127 204,09738	227 633,35958	165 264,70806	62 388,65152		
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший суходолний дохід	A	160 000,00000	160 000,00000	0,00000	120 000,00000	120 000,00000	0,00000	100 000,00000	100 000,00000	0,00000		
22	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю	A	804,09800	804,09800	0,00000	619,97520	619,97520	0,00000	295,08200	295,08200	0,00000		
23	Усього за групою 143		П	160 804,09800	160 804,09800	0,00000	120 619,97520	120 619,97520	0,00000	100 295,08200	100 295,08200	0,00000		
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший суходолний дохід	A	2 232 000,00000	2 232 000,00000	0,00000	2 362 000,00000	2 362 000,00000	0,00000	70 000,00000	70 000,00000	0,00000		
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю	A	1 196,12517	1 196,12517	0,00000	1 430,96617	1 430,96617	0,00000	17,21300	17,21300	0,00000		
26	Усього за групою 144		П	2 233 196,12517	2 233 196,12517	0,00000	2 363 430,96617	2 363 430,96617	0,00000	70 017,21300	70 017,21300	0,00000		
27	Усього за розділом 14		П	2 548 376,55079	2 489 818,31961	58 558,23178	2 760 368,82524	2 633 164,72786	127 204,09738	397 945,65458	335 577,00306	82 368,65152		

28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 054 227,92888	284 092,17158	2 810 135,75730	3 338 689,66423	289 585,34556	3 049 104,31867	27 304,35330	5 585,73022	21 718,62308
29	1502	Кшти банків у розрахунках	A	34,68800	0,00000	34,68800	2 010,02000	2 000,00000	10,02000	5 773,12703	5 274,73503	498,39200
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1 23534	1 10199	1 10199	3 97172	1 10199	2 86973	0 10466	0 00000	0 10466
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	452 64304	23 84053	428 80211	121 45083	0 27525	121 17558	-387 43767	-59 11840	-328 31927
32	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	P	3 094 716,49826	284 117,11450	2 810 599,38376	3 340 825,10578	291 586 72280	3 049 238,39398	32 690,14732	10 801,34685	21 888,80047
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	370 000 00000	370 000 00000	0 00000	370 000 00000	370 000 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	177 86890	177 86890	177 86890	177 86890	177 86890	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
35	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	370 177,86890	370 177,86890	0 00000	370 177,86890	370 177,86890	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
36	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	P	3 464 894,36716	654 294,98340	2 810 599,38376	3 711 002,97568	661 764,59170	3 049 238,39398	32 690,14732	10 801,34685	21 888,80047
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 389 314,30394	401 235,32950	988 078,97444	1 389 314,30394	401 235,32950	988 078,97444	0 00000	0 00000	0 00000
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4 895,10224	64,58012	4 830,52122	4 393,05358	64,58012	4 328,47346	671,73990	189,69124	502,04866
39	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	P	1 394 209,40618	401 299,90962	992 909,49656	1 393 707,35752	401 299,90962	992 407,44790	671,73990	189,69124	502,04866
40	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	-159 69124	-159 69124	0 00000
41	Усього за групою 189	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	-159 69124	-159 69124	0 00000
42	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	P	1 394 209,40618	401 299,90962	992 909,49656	1 393 707,35752	401 299,90962	992 407,44790	512 04866	10 00000	502,04866
43	Усього за класом 1	Каналейські та міжбанківські операції	P	17 482 145,74530	12 637 553,36921	4 844 592,37609	17 870 120,14353	12 760 691,03957	5 109 423,10396	760 610,97885	523 111,63904	235 489,27981
Клас 2												
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 002,56131	18 392,40000	18 610,16131	84 739,95265	75 737,29300	9 002,65965	675 761,89766	488 041,90598	187 719,99168
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105,08985	92,44540	12,64445	6,57631	0 00000	6,57631	0 00000	0 00000	0 00000
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	-571,94417	-485,57768	-86,36649
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 331,03110	8 287,90944	1 043,12166	8 723,16157	7 761,98832	961,17325	9 733,36219	7 997,92718	1 735,43501
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	788,23788	689,30197	118,93591	562,08924	279,91967	282,16957	-2 285,45398	-1 755,04192	-530,41216
49	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	47 226,92014	27 442,05661	19 784,86333	94 031,77977	83 779,20099	10 252,47878	682 637,86170	493 799,21366	188 838,64804
50	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	47 226,92014	27 442,05661	19 784,86333	94 031,77977	83 779,20099	10 252,47878	682 637,86170	493 799,21366	188 838,64804
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	300,00000	300,00000	0 00000	176,57500	176,57500	0 00000	15 013,69641	15 013,69641	0 00000
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,58994	3,58994	0 00000	0,39420	0,39420	0 00000	8,93345	8,93345	0 00000
53	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	-0,22734	-0,22734	0 00000
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	280,59488	280,59488	0 00000	239,50122	239,50122	0 00000	111,87595	111,87595	0 00000
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	35,28402	35,28402	0 00000	0,66648	0,66648	0 00000	-799,19962	-799,19962	0 00000
56	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	619,46884	619,46884	0 00000	417,13690	417,13690	0 00000	14 335,07885	14 335,07885	0 00000
57	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	619,46884	619,46884	0 00000	417,13690	417,13690	0 00000	14 335,07885	14 335,07885	0 00000
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5 194 503,76418	4 559 144,56696	636 359,20722	4 729 700,34442	4 360 173,13964	369 527,20478	48 613,80333	48 613,80333	0 00000
59	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 268,22233	1 268,22233	0 00000	1 011,07077	1 011,07077	0 00000	1 222,10931	1 222,10931	0 00000
60	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	53,73121	53,73121	0 00000	291,41085	291,41085	0 00000	-552,25239	-552,25239	0 00000
61	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P	5 195 825,71772	4 559 466,51050	636 359,20722	4 731 002,82604	4 361 475,62126	369 527,20478	49 283,66025	49 283,66025	0 00000
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	253 688,38023	217 942,94785	35 746,43238	252 855,43420	212 954,47468	39 900,95952	1 508,02673	1 508,02673	0 00000
63	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	45,25915	45,25915	0 00000	45,25915	45,25915	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000

64	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3,60113	3,60113	0,00000	7,83084	7,83084	0,00000	-132,78227	-132,78227	0,00000
65	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	253,738,24051	253,738,24051	35,746,43238	252,908,52419	252,908,52419	39,900,95952	1,375,24446	1,375,24446	0,00000
66	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	934,858,98532	632,411,45991	302,447,52541	954,119,66972	656,904,96107	297,214,80870	1,482,91334	1,482,91334	0,00000
67	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	24,08714	24,08714	0,00000	4,43382	4,43382	0,00000	24,08714	24,08714	0,00000
68	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,56717	9,56717	0,00000	-28,47864	-28,47864	0,00000
69	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	934,883,07246	632,435,54705	302,447,52541	954,133,67071	656,918,86201	297,214,80870	1,478,52184	1,478,52184	0,00000
70	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6,384,447,03069	5,409,893,86568	974,553,16501	5,938,045,02094	5,231,402,04794	706,642,97306	52,137,42655	52,137,42655	0,00000
71	2809	Інші дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4,343,69028	7,26842	4,336,42186	4,343,69028	7,26842	4,336,42186	5,00000	5,00000	0,00000
72	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4,343,69028	7,26842	4,336,42186	4,343,69028	7,26842	4,336,42186	5,00000	5,00000	0,00000
73	2890	Резерв 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
74	Усього за групою 289	Резерв 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
75	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4,343,69028	7,26842	4,336,42186	4,343,69028	7,26842	4,336,42186	0,00000	0,00000	0,00000
76	2920	Транзитні рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	20,598,44865	20,598,44865	0,00000	20,598,44865	20,598,44865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	354,234,97481	327,585,15089	26,649,82392	359,557,80466	332,149,28201	27,408,52265	5,057,03863	5,051,54361	5,49502
78	Усього за групою 292	Транзитні рахуни за операціями з клієнтами банку	П	374,833,42346	348,183,59954	26,649,82392	380,156,25331	352,747,73066	27,408,52265	5,057,03863	5,051,54361	5,49502
79	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	374,833,42346	348,183,59954	26,649,82392	380,156,25331	352,747,73066	27,408,52265	5,057,03863	5,051,54361	5,49502
80	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6,811,470,53841	5,788,146,25929	1,025,324,27412	6,416,993,88120	5,688,353,38491	748,640,49629	754,167,40573	565,323,26267	188,844,14306
Клас 3												
81	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через збалансування	А	256,56105	256,56105	0,00000	237,44767	237,44767	0,00000	19,11338	19,11338	0,00000
82	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через побудовані збалансування	А	5,015,27700	5,015,27700	0,00000	5,015,27700	5,015,27700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через побудовані збалансування	П	5,271,83805	5,271,83805	0,00000	5,292,72467	5,292,72467	0,00000	19,11338	19,11338	0,00000
84	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через побудовані збалансування	П	5,271,83805	5,271,83805	0,00000	5,292,72467	5,292,72467	0,00000	19,11338	19,11338	0,00000
85	3402	Засоби матеріальних цінностей у підвладних осіб	А	164,00687	164,00687	0,00000	121,61735	121,61735	0,00000	1,071,40013	1,071,40013	0,00000
86	3409	Інше, що перейшло у власність банку як застави	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,863,95944	113,863,95944	0,00000
87	Усього за групою 340	Засоби матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	164,00687	164,00687	0,00000	121,61735	121,61735	0,00000	114,935,35957	114,935,35957	0,00000
88	Усього за розділом 34	Засоби матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	164,00687	164,00687	0,00000	121,61735	121,61735	0,00000	114,935,35957	114,935,35957	0,00000
89	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2,707,93793	2,707,93793	0,00000	2,707,93793	2,707,93793	0,00000	3,160,94901	3,160,94901	0,00000
90	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2,707,93793	2,707,93793	0,00000	2,707,93793	2,707,93793	0,00000	3,160,94901	3,160,94901	0,00000
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	577,12854	577,12854	0,00000	565,32184	565,32184	0,00000	300,28215	300,28215	0,00000
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3,656,99363	3,656,99363	0,00000	3,794,52193	3,794,52193	0,00000	1,379,82391	1,379,82391	0,00000
93	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4,234,12217	4,234,12217	0,00000	4,359,84377	4,359,84377	0,00000	1,680,10606	1,680,10606	0,00000
94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	500,27120	500,27120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,400,27120	1,400,27120	0,00000
95	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, котрим податки на помилку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	164,78614	164,78614	0,00000
96	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	500,27120	500,27120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,565,05734	1,565,05734	0,00000
97	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	14,571,504,19786	2,349,303,20217	12,222,200,99569	14,571,504,19786	2,349,303,20217	12,222,200,99569	0,00000	0,00000	0,00000
98	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за шкідливими паперами для банку	А	187,173,41106	138,474,27156	48,699,13950	187,173,41106	138,474,27156	48,699,13950	0,00000	0,00000	0,00000
99	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	365,61992	365,61992	0,00000	365,61992	365,61992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	14,759,043,22884	2,488,143,09365	12,270,900,13519	14,759,043,22884	2,488,143,09365	12,270,900,13519	0,00000	0,00000	0,00000
101	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	А	1,80000	1,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,80000	1,80000	0,00000
102	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	3,23900	3,23900	0,00000	3,23900	3,23900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	3552	Нестачі та інші нарахованні на працівників банку пошадівками банку	А	28,50000	28,50000	0,00000	28,50000	28,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	33,53900	33,53900	0,00000	31,73900	31,73900	0,00000	1,80000	1,80000	0,00000
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-насове обслуговування	А	537,39600	537,39600	0,00000	492,03914	492,03914	0,00000	291,47854	291,47854	0,00000
106	3578	Інші нараховані доходи	А	479,70665	479,70665	0,00000	304,85739	304,85739	0,00000	967,57203	967,57203	0,00000
107	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1,017,10265	1,017,10265	0,00000	796,89653	796,89653	0,00000	1,259,05057	1,259,05057	0,00000
108	3590	Резерв під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-75,85277	-75,85277	0,00000

109	3599	Резерв під фінансову деборгованість за операціями банку	П	13,19683	13,19683	0,00000	16,75982	16,75982	0,00000	-757,15002	-757,15002	0,00000
110	Усього за групою 359	Резерв під деборгованість за операціями банку	П	13,19683	13,19683	0,00000	16,75982	16,75982	0,00000	-833,00279	-833,00279	0,00000
111	Усього за розділом 35	інші активи банку	П	14,767,549,39862	2,496,649,26343	12,270,900,13519	14,767,564,44504	2,496,664,30985	12,270,900,13519	6,833,96019	6,833,96019	0,00000
112	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	А	24,902,182,86124	10,958,926,20710	13,943,256,65414	24,903,454,06616	10,962,197,41202	13,943,256,65414	13,92361	13,92361	0,00000
113	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	24,902,182,86124	10,958,926,20710	13,943,256,65414	24,903,454,06616	10,962,197,41202	13,943,256,65414	13,92361	13,92361	0,00000
114	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	24,902,182,86124	10,958,926,20710	13,943,256,65414	24,903,454,06616	10,962,197,41202	13,943,256,65414	13,92361	13,92361	0,00000
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12,003,304,64188	0,00000	12,003,304,64188	11,982,989,44695	0,00000	11,982,989,44695	913,602,23303	913,602,23303	0,00000
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-913,602,23303	-913,602,23303	0,00000
117	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12,003,304,64188	0,00000	12,003,304,64188	11,982,989,44695	0,00000	11,982,989,44695	913,602,23303	913,602,23303	0,00000
118	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12,003,304,64188	0,00000	12,003,304,64188	11,982,989,44695	0,00000	11,982,989,44695	913,602,23303	913,602,23303	0,00000
119	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	51,678,472,74666	13,461,011,31545	38,217,461,43121	51,661,382,30017	13,464,236,06389	38,197,146,23628	121,822,35675	-791,779,87628	913,602,23303
Клас 4												
120	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,706,68223	2,706,68223	0,00000
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	38,78096	38,78096	0,00000	-2,205,66050	-2,205,66050	0,00000
122	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	38,78096	38,78096	0,00000	501,02173	501,02173	0,00000
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	757,90371	757,90371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	757,90371	757,90371	0,00000
124	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	757,90371	757,90371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	757,90371	757,90371	0,00000
125	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	А	757,90371	757,90371	0,00000	38,78096	38,78096	0,00000	1,258,92544	1,258,92544	0,00000
126	4400	Основні засоби	А	241,14685	241,14685	0,00000	57,87733	57,87733	0,00000	54,456,08718	54,456,08718	0,00000
127	4409	Знос основних засобів	П	36,29475	36,29475	0,00000	477,20105	477,20105	0,00000	-25,098,57701	-25,098,57701	0,00000
128	Усього за групою 440	Основні засоби	П	277,44160	277,44160	0,00000	535,07838	535,07838	0,00000	29,357,51017	29,357,51017	0,00000
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	111,07331	111,07331	0,00000	220,80477	220,80477	0,00000	578,69836	578,69836	0,00000
130	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	111,07331	111,07331	0,00000	220,80477	220,80477	0,00000	578,69836	578,69836	0,00000
131	Усього за розділом 44	Основні засоби	А	388,51491	388,51491	0,00000	755,88315	755,88315	0,00000	29,936,20853	29,936,20853	0,00000
132	4500	Інші несорботні матеріальні активи	А	112,63440	112,63440	0,00000	15,44315	15,44315	0,00000	17,688,89185	17,688,89185	0,00000
133	4509	Знос інших несорботних матеріальних активів	П	15,44315	15,44315	0,00000	192,65801	192,65801	0,00000	-9,578,74032	-9,578,74032	0,00000
134	Усього за групою 450	Інші несорботні матеріальні активи	П	128,07755	128,07755	0,00000	208,10116	208,10116	0,00000	8,110,15153	8,110,15153	0,00000
135	4530	Капітальні інвестиції за несорботними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	20,40000	20,40000	0,00000	59,65600	59,65600	0,00000	408,09000	408,09000	0,00000
136	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за несорботними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	20,40000	20,40000	0,00000	59,65600	59,65600	0,00000	408,09000	408,09000	0,00000
137	Усього за розділом 45	Інші несорботні матеріальні активи	П	148,47755	148,47755	0,00000	267,75716	267,75716	0,00000	8,518,24153	8,518,24153	0,00000
138	4600	Активи з права користування	А	11,857,72599	11,857,72599	0,00000	0,00000	0,00000	24,344,58392	24,344,58392	0,00000	0,00000
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	11,857,72599	11,857,72599	0,00000	2,657,81571	2,657,81571	0,00000	-5,118,90122	-5,118,90122	0,00000
140	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	11,857,72599	11,857,72599	0,00000	2,657,81571	2,657,81571	0,00000	19,225,68270	19,225,68270	0,00000
141	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	11,857,72599	11,857,72599	0,00000	2,657,81571	2,657,81571	0,00000	19,225,68270	19,225,68270	0,00000
142	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	13,152,62216	13,152,62216	0,00000	3,720,23698	3,720,23698	0,00000	58,939,05920	58,939,05920	0,00000
143	АКТИВИ Усього	АКТИВИ Усього	П	75,985,241,64753	31,897,863,56611	44,087,378,08142	75,952,216,56188	31,897,000,72535	44,055,215,83653	357,594,14363	357,594,14363	1,337,945,65590
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
144	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,000,00000	5,000,00000	0,00000	5,000,00000	5,000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,000,00000	1,000,00000	0,00000
146	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,63934	1,63934	0,00000	14,34425	14,34425	0,00000	32,84190	32,84190	0,00000
147	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,001,63934	5,001,63934	0,00000	5,014,34425	5,014,34425	0,00000	1,032,84190	1,032,84190	0,00000
148	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	5,001,63934	5,001,63934	0,00000	5,014,34425	5,014,34425	0,00000	1,032,84190	1,032,84190	0,00000
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	41,936,87250	22,420,00000	19,516,87250	41,936,87250	22,420,00000	19,516,87250	0,00000	0,00000	0,00000
150	1919	Інші кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	189,585,33142	64,35973	189,521,17169	189,619,53887	77,19343	189,542,34544	63,64576	12,83370	50,81206
151	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	231,522,40392	22,484,35973	209,038,04419	231,556,41137	22,497,19343	209,059,21794	63,64576	12,83370	50,81206
152	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	231,522,40392	22,484,35973	209,038,04419	231,556,41137	22,497,19343	209,059,21794	63,64576	12,83370	50,81206
153	Усього за класом 1	Канцелярські та міжбанківські операції	П	236,524,04326	27,485,99907	209,038,04419	236,570,75562	27,511,53768	209,059,21794	1,096,48766	1,045,67560	50,81206
Клас 2												

