

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК СІЧ" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(Тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Оборотні					Сальдо				
				Дебет		Кредит		усього	національна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	усього	національна валюта						усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	628 791,73363	200 686,25273	428 105,48090	625 675,37178	197 545,32063	428 130,05115	105 121,48992	20 975,01077	85 146,47915	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 403 733,29568	973 493,90790	430 239,38778	1 414 320,05016	979 050,19679	435 269,85337	59 633,93598	36 080,02534	23 593,91064	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	27 250,07562	27 250,07562	0,00000	25 265,75081	25 265,75081	0,00000	9 207,15100	9 207,15100	0,00000	
4	1007	Банкноти та монети в дорожній мережі	A	335 541,51889	215 530,94000	120 010,57889	338 209,67898	216 090,94000	120 118,73898	0,00000	0,00000	0,00000	
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 395 316,62382	1 416 961,17625	978 355,44757	2 401 470,85173	1 417 952,20823	983 518,64350	174 962,57690	66 262,18711	108 700,38979	
6	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 395 316,62382	1 416 961,17625	978 355,44757	2 401 470,85173	1 417 952,20823	983 518,64350	174 962,57690	66 262,18711	108 700,38979	
7	1101	Банківські метали в банку	A	0,12887	0,00000	0,12887	0,08618	0,00000	0,08618	1,29097	0,00000	1,29097	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	297,15428	0,00000	297,15428	348,42436	0,00000	348,42436	92,00911	0,00000	92,00911	
9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	297,28115	0,00000	297,28115	348,51054	0,00000	348,51054	93,30008	0,00000	93,30008	
10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	297,28115	0,00000	297,28115	348,51054	0,00000	348,51054	93,30008	0,00000	93,30008	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 197 692,56368	6 197 692,56368	0,00000	6 142 233,96973	6 142 233,96973	0,00000	84 782,81523	84 782,81523	0,00000	
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	6 197 692,56368	6 197 692,56368	0,00000	6 142 233,96973	6 142 233,96973	0,00000	84 782,81523	84 782,81523	0,00000	
13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	6 197 692,56368	6 197 692,56368	0,00000	6 142 233,96973	6 142 233,96973	0,00000	84 782,81523	84 782,81523	0,00000	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий дохід	A	99 615,53017	24 694,00000	74 921,53017	90 888,81870	23 280,00000	67 608,81870	336 675,83160	208 344,00000	128 331,83160	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий дохід	A	5 507,99965	3 826,75342	1 681,24623	3 389,97652	1 395,66448	1 994,31204	3 895,69887	3 822,98342	72,71545	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 767,04975	0,00000	-1 767,04975	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий дохід	A	3 006,63604	1 402,43945	1 604,39659	858,50682	170,36256	688,14426	4 559,93030	783,23819	3 776,69211	
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 375,39489	-3 372,97664	-2,41835	
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий дохід	A	4 967,40302	3 090,72023	1 876,68279	4 976,46048	877,97020	4 098,59028	9 565,89980	8 983,15374	602,74606	
20	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий дохід	П	113 097,76888	33 013,91310	80 083,85578	100 113,76252	25 723,89724	74 389,86528	349 574,91583	218 560,39871	131 014,51712	
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий дохід	A	60 000,00000	60 000,00000	0,00000	150 000,00000	150 000,00000	0,00000	60 000,00000	60 000,00000	0,00000	
22	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий дохід	A	875,34270	875,34270	0,00000	891,78150	891,78150	0,00000	110,95920	110,95920	0,00000	
23	Усього за групою 143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий дохід	П	60 875,34270	60 875,34270	0,00000	150 891,78150	150 891,78150	0,00000	60 110,95920	60 110,95920	0,00000	
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	510 000,00000	510 000,00000	0,00000	330 000,00000	330 000,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000	
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	405,75290	405,75290	0,00000	168,49350	168,49350	0,00000	252,05400	252,05400	0,00000	
26	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	510 405,75290	510 405,75290	0,00000	330 168,49350	330 168,49350	0,00000	200 252,05400	200 252,05400	0,00000	
27	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, активні Національним банком України	П	684 378,86448	504 295,00870	80 083,85578	561 174,03752	506 784,17224	74 389,86528	609 937,92903	478 923,41191	131 014,51712	

Источник: 02X.xml файл

28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 562 593,62552	259 752,77282	3 302 840,85270	3 324 028,73537	256 284,62830	3 067 744,10707	271 756,08855	11 078,90420	260 687,18445
29	1502	Кошти банків у розрахунок	A	5 208,63474	5 200,00000	8 63474	3 515,62224	3 500,00000	15,62224	7 748,45903	7 274,73503	473,72400
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вилучення в інших банках	A	4,52121	1,78317	2,83804	4,56639	3,84660	0,72179	2,83804	0,00000	2,83804
31	1509	Резерв за коштами на вилучення в інших банках	P	196,72884	0,33716	196,39178	538,90303	18,57580	520,32723	-718,62988	-82,68408	-635,94580
32	Усього за групою 150	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	3 568 003,61041	264 954,89315	3 303 048,71726	3 328 087,82903	259 807,05070	3 068 280,77833	278 798,75584	18 270,95515	260 527,80069
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	180 000,00000	180 000,00000	0,00000	180 000,00000	180 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75,68494	75,68494	0,00000	75,68494	75,68494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	180 075,68494	180 075,68494	0,00000	180 075,68494	180 075,68494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	P	3 748 079,29535	445 030,57809	3 303 048,71726	3 508 163,51397	439 882,73564	3 068 280,77833	278 798,75584	18 270,95515	260 527,80069
37	1811	Дебеторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 090 214,10697	315 376,61839	774 837,48858	1 090 214,10697	315 376,61839	774 837,48858	0,00000	0,00000	0,00000
38	1819	Інша дебеторська заборгованість за операціями з банками	A	54 486,97848	24 062,77142	30 424,20706	55 129,31450	24 062,99894	31 066,31556	169,69124	169,69124	0,00000
39	Усього за групою 181	Дебеторська заборгованість за операціями з банками	P	1 144 701,08545	339 439,38981	805 261,69564	1 145 343,42147	339 439,61733	805 903,80414	169,69124	169,69124	0,00000
40	1890	Резерви під дебеторську 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	Резерви під дебеторську 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	Дебеторська заборгованість за операціями з банками	P	1 144 701,08545	339 439,38981	805 261,69564	1 145 343,42147	339 439,61733	805 903,80414	10,00000	10,00000	0,00000
43	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	P	14 170 465,71393	9 003 418,71653	5 167 046,99740	13 778 734,30496	8 946 292,70317	4 932 441,60179	1 148 585,37708	648 249,36940	500 336,00768
Клас 2												
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	415 767,79165	113 020,33796	302 747,45369	999 904,84190	220 212,55034	779 692,29156	723 499,28900	545 386,79898	178 112,49002
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105,57443	91,91290	13,66153	138,50847	136,45000	2,05847	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	-670,45771	-578,02308	-92,43463
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 308,22689	12 547,77435	6 760,45254	19 109,28713	12 370,35006	6 738,93707	9 125,49266	7 472,00606	1 653,48560
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	556,22070	266,58002	289,64068	389,35114	272,89435	116,45679	-2 511,60262	-2 144,42412	-367,17850
49	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	435 737,81367	125 926,60523	309 811,20844	1 019 541,98864	232 992,24475	786 549,74389	729 442,72133	550 136,35784	179 306,36349
50	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	435 737,81367	125 926,60523	309 811,20844	1 019 541,98864	232 992,24475	786 549,74389	729 442,72133	550 136,35784	179 306,36349
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	970,00000	970,00000	0,00000	2 225,13000	2 225,13000	0,00000	14 890,27141	14 890,27141	0,00000
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,63045	3,63045	0,00000	0,39254	0,39254	0,00000	5,85269	5,85269	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	-0,34232	-0,34232	0,00000
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	313,41117	313,41117	0,00000	350,36057	350,36057	0,00000	70,78229	70,78229	0,00000
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	58,32281	58,32281	0,00000	1,77776	1,77776	0,00000	-833,81716	-833,81716	0,00000
56	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	1 345,36443	1 345,36443	0,00000	2 577,66087	2 577,66087	0,00000	14 132,74691	14 132,74691	0,00000
57	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	1 345,36443	1 345,36443	0,00000	2 577,66087	2 577,66087	0,00000	14 132,74691	14 132,74691	0,00000
58	2600	Кошти на вилучення суб'єктів господарювання	A	6 848 031,00545	5 442 322,13178	1 403 708,87367	7 322 181,14952	5 617 180,35142	1 705 000,79710	34 151,63918	34 151,63918	0,00000
59	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 005,64066	1 005,64066	0,00000	979,49373	979,49373	0,00000	964,95775	964,95775	0,00000
60	2609	Резерв за коштами на вилучення суб'єктів господарювання	P	131,47920	131,47920	0,00000	138,71717	138,71717	0,00000	-314,57275	-314,57275	0,00000
61	Усього за групою 260	Кошти на вилучення фізичних осіб	P	6 947 168,12531	5 443 459,25164	1 403 708,87367	7 323 299,35942	5 618 298,56232	1 705 000,79710	34 802,02418	34 802,02418	0,00000
62	2620	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	425 932,16445	380 227,28722	46 704,87723	435 516,18914	402 979,90799	32 536,28115	1 321,29870	1 321,29870	0,00000
63	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	51,06367	51,06367	0,00000	51,06367	51,06367	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

64	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	65,83357	65,83357	0,00000	7,24847	7,24847	0,00000	7,24847	0,00000	-128,55256	-128,55256	0,00000
65	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	427,049,06169	380,344,18446	46,704,87723	435,574,50128	403,038,22013	32,536,28115	403,038,22013	32,536,28115	1,192,74614	1,192,74614	0,00000
66	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	443,396,01734	442,167,79364	1,228,22370	436,524,89014	435,911,34818	713,54196	435,911,34818	713,54196	1,487,97952	1,487,97952	0,00000
67	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надав небанківським фінансовим установам	А	4,43382	4,43382	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,43382	4,43382	0,00000
68	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,91147	18,91147	0,00000	18,91147	0,00000	-18,91147	-18,91147	0,00000
69	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	443,400,45116	442,172,22746	1,228,22370	436,643,80161	435,930,25965	713,54196	435,930,25965	713,54196	1,473,50187	1,473,50187	0,00000
70	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7,717,617,63816	6,265,975,66356	1,451,641,97460	8,195,517,66231	6,457,267,04210	1,738,250,62021	6,457,267,04210	1,738,250,62021	37,468,27219	37,468,27219	0,00000
71	2809	Інші депіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4,691,74751	0,00000	4,691,74751	4,691,74751	4,691,74751	0,00000	4,691,74751	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000
72	Усього за групою 280	Депіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4,691,74751	0,00000	4,691,74751	4,691,74751	4,691,74751	0,00000	4,691,74751	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000
73	2890	Резерви під депіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000
74	Усього за групою 289	Резерви під депіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000
75	Усього за розділом 28	Депіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4,691,74751	0,00000	4,691,74751	4,691,74751	4,691,74751	0,00000	4,691,74751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	23,314,97000	23,314,97000	0,00000	23,314,97000	23,314,97000	0,00000	23,314,97000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	355,261,04482	342,994,77844	12,266,26638	351,661,46891	339,901,47804	11,760,00887	339,901,47804	11,760,00887	8,499,00515	7,961,29241	537,71274
78	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	378,576,01482	366,309,74844	12,266,26638	374,976,45691	363,216,44804	11,760,00887	363,216,44804	11,760,00887	7,961,29241	7,961,29241	537,71274
79	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	378,576,01482	366,309,74844	12,266,26638	374,976,45691	363,216,44804	11,760,00887	363,216,44804	11,760,00887	7,961,29241	7,961,29241	537,71274
80	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8,537,968,57659	6,759,557,38186	1,778,411,19693	9,597,305,51624	7,056,053,39576	2,541,252,12048	7,056,053,39576	2,541,252,12048	609,688,66935	179,844,07623	0,00000
Клас 3														
81	3043	Активи за валютними свол-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через дохід/збитки	А	5,646,06040	5,646,06040	0,00000	5,646,06040	5,646,06040	0,00000	5,646,06040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за групою 304	Подібні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через дохід/збитки	П	5,646,06040	5,646,06040	0,00000	5,646,06040	5,646,06040	0,00000	5,646,06040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через дохід/збитки	П	5,646,06040	5,646,06040	0,00000	5,646,06040	5,646,06040	0,00000	5,646,06040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	450,31345	450,31345	0,00000	301,17634	301,17634	0,00000	301,17634	0,00000	1,029,01061	1,029,01061	0,00000
85	3409	Майно, що перейшло у власність банку як засабодавця	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,883,95944	113,883,95944	0,00000
86	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	450,31345	450,31345	0,00000	301,17634	301,17634	0,00000	301,17634	0,00000	114,912,97005	114,912,97005	0,00000
87	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	450,31345	450,31345	0,00000	301,17634	301,17634	0,00000	301,17634	0,00000	114,912,97005	114,912,97005	0,00000
88	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1,001,98995	1,001,97993	0,00902	1,061,35869	748,04595	313,31274	313,31274	313,31274	3,768,98816	3,768,98816	0,00000
89	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1,001,98995	1,001,97993	0,00902	1,061,35869	748,04595	313,31274	313,31274	313,31274	3,768,98816	3,768,98816	0,00000
90	3510	Депіторська заборгованість з придбання активів	А	1,577,46774	1,577,46774	0,00000	1,831,95946	1,831,95946	0,00000	1,831,95946	0,00000	288,47545	288,47545	0,00000
91	3519	Депіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	А	3,776,56477	3,776,56477	0,00000	5,110,96196	5,110,96196	0,00000	5,110,96196	0,00000	1,517,35221	1,517,35221	0,00000
92	Усього за групою 351	Депіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5,354,03251	5,354,03251	0,00000	6,942,92142	6,942,92142	0,00000	6,942,92142	0,00000	1,805,82766	1,805,82766	0,00000
93	3520	Депіторська заборгованість за податками на прибуток	А	500,00000	500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	900,00000	900,00000	0,00000
94	3522	Депіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1,388,34388	1,388,34388	0,00000	1,382,84988	1,382,84988	0,00000	1,382,84988	0,00000	164,78614	164,78614	0,00000
95	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1,888,34388	1,888,34388	0,00000	1,888,34388	1,888,34388	0,00000	1,888,34388	0,00000	1,064,78614	1,064,78614	0,00000
96	3540	Депіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	11,373,427,46167	1,986,566,47060	9,386,860,99107	11,373,427,46167	1,986,566,47060	9,386,860,99107	1,986,566,47060	9,386,860,99107	0,00000	0,00000	0,00000
97	3541	Депіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	176,595,05567	101,511,12174	75,083,93393	176,595,05567	101,511,12174	75,083,93393	101,511,12174	75,083,93393	0,00000	0,00000	0,00000
98	3548	Депіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	540,38796	540,38796	0,00000	540,38796	540,38796	0,00000	540,38796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	Усього за групою 354	Депіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11,550,962,90530	2,086,617,98030	9,461,944,92500	11,550,962,90530	2,086,617,98030	9,461,944,92500	2,086,617,98030	9,461,944,92500	0,00000	0,00000	0,00000
100	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	А	40,43250	40,43250	0,00000	43,35360	43,35360	0,00000	43,35360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	5,79100	5,79100	0,00000	5,79100	5,79100	0,00000	5,79100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за групою 355	Депіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	46,22350	46,22350	0,00000	49,14460	49,14460	0,00000	49,14460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	779,13323	779,13323	0,00000	809,03518	809,03518	0,00000	809,03518	0,00000	246,12168	246,12168	0,00000
104	3578	Інші нараховані доходи	А	427,36829	427,36829	0,00000	483,15480	483,15480	0,00000	483,15480	0,00000	792,72277	792,72277	0,00000
105	Усього за групою 357	Резерви під нефінансову депіторську заборгованість за операціями банку	П	1,206,50152	1,206,50152	0,00000	1,292,18998	1,292,18998	0,00000	1,292,18998	0,00000	1,038,84445	1,038,84445	0,00000
106	3590	Резерви під депіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-75,85277	-75,85277	0,00000
107	3599	Резерви під депіторську заборгованість за операціями банку	П	1,97832	1,97832	0,00000	22,45587	22,45587	0,00000	22,45587	0,00000	-753,58703	-753,58703	0,00000
108	Усього за групою 359	Резерви під депіторську заборгованість за операціями банку	П	1,97832	1,97832	0,00000	22,45587	22,45587	0,00000	22,45587	0,00000	-829,43980	-829,43980	0,00000

109	Усього за розділом 35	П	11 560 061,97338	2 098 117,03996	9 461 944,93402	11 561 313,82574	2 099 055,58800	9 462 258,23774	6 849,06661	0,00000
110	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	16 740 860,12642	5 805 520,83201	10 935 339,29441	16 734 905,81136	5 799 604,28968	10 935 301,52168	0,00000	0,00000
111	Усього за групою 373	П	16 740 860,12642	5 805 520,83201	10 935 339,29441	16 734 905,81136	5 799 604,28968	10 935 301,52168	0,00000	0,00000
112	Усього за розділом 37	П	16 740 860,12642	5 805 520,83201	10 935 339,29441	16 734 905,81136	5 799 604,28968	10 935 301,52168	0,00000	0,00000
113	3800	А	9 486 132,48699	0,00000	9 486 132,48699	9 505 690,25230	0,00000	9 505 690,25230	2 501 804,12608	0,00000
114	3801	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 501 804,12608	0,00000
115	Усього за групою 380	П	9 486 132,48699	0,00000	9 486 132,48699	9 505 690,25230	0,00000	9 505 690,25230	-2 501 804,12608	0,00000
116	Усього за розділом 38	П	9 486 132,48699	0,00000	9 486 132,48699	9 505 690,25230	0,00000	9 505 690,25230	-2 501 804,12608	0,00000
117	Усього за класом 3	П	37 793 150,96124	7 909 734,24582	29 883 416,71542	37 807 857,12614	7 904 607,11442	29 903 250,01172	121 761,97666	-2 380 042,14942
Клас 4										
118	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 705,68223	0,00000
119	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,30466	39,30466	0,00000	-2 166,87954	0,00000
120	Усього за розділом 430	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,30466	39,30466	0,00000	539,80269	0,00000
121	Усього за розділом 43	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,30466	39,30466	0,00000	539,80269	0,00000
122	Основні засоби	А	539,61984	539,61984	539,61984	33,23000	33,23000	0,00000	54 272,81766	0,00000
123	4409	П	10,48670	10,48670	10,48670	445,91356	445,91356	0,00000	-24 657,67071	0,00000
124	Усього за групою 440	П	550,10654	550,10654	550,10654	479,14356	479,14356	0,00000	29 615,14695	0,00000
125	4430	А	926,74964	926,74964	926,74964	755,13867	755,13867	0,00000	688,42982	0,00000
126	Усього за розділом 443	П	926,74964	926,74964	926,74964	755,13867	755,13867	0,00000	688,42982	0,00000
127	Усього за розділом 44	П	1 476,85618	1 476,85618	1 234,28223	1 234,28223	1 234,28223	0,00000	30 303,57677	0,00000
128	Інші необоротні матеріальні активи	А	421,92879	421,92879	0,00000	6,68610	6,68610	0,00000	17 591,70060	0,00000
129	4509	П	6,68610	6,68610	0,00000	430,76830	430,76830	0,00000	-9 401,52546	0,00000
130	Усього за групою 450	П	428,61489	428,61489	0,00000	437,45440	437,45440	0,00000	8 190,17514	0,00000
131	4530	А	205,74986	205,74986	0,00000	166,49386	166,49386	0,00000	447,34600	0,00000
132	Усього за розділом 453	П	205,74986	205,74986	0,00000	166,49386	166,49386	0,00000	447,34600	0,00000
133	Усього за групою 45	П	634,36475	634,36475	0,00000	603,94826	603,94826	0,00000	8 637,52114	0,00000
134	4600	А	1 282,19196	1 282,19196	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 486,85793	0,00000
135	4609	П	0,00000	0,00000	0,00000	436,25094	436,25094	0,00000	-2 461,08551	0,00000
136	Усього за групою 460	П	1 282,19196	1 282,19196	0,00000	436,25094	436,25094	0,00000	10 025,77242	0,00000
137	Усього за розділом 46	П	1 282,19196	1 282,19196	0,00000	436,25094	436,25094	0,00000	10 025,77242	0,00000
138	Усього за класом 4	П	3 393,41289	3 393,41289	0,00000	2 313,78609	2 313,78609	0,00000	49 506,67302	0,00000
139	АКТИВИ Усього	П	60 504 978,66685	23 676 103,76690	36 828 874,90975	61 186 210,73343	23 808 266,96944	37 376 943,73399	-1 072 587,43765	3 181 984,20999
ПАСИВИ										
ЗОВБОВ'ЯЗАННЯ										
Клас 1										
140	1621	П	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	1622	П	142 473,60750	142 473,60750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	1623	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	0,00000
143	1628	П	2 032,03449	2 032,03449	0,00000	922,32493	922,32493	0,00000	20,13699	0,00000
144	Усього за групою 162	П	164 505,64199	164 505,64199	0,00000	20 922,32493	20 922,32493	0,00000	1 020,13699	0,00000
145	Усього за розділом 16	П	164 505,64199	164 505,64199	0,00000	20 922,32493	20 922,32493	0,00000	1 020,13699	0,00000
146	1911	П	44 855,32586	39 180,00000	5 675,32586	44 855,32586	39 180,00000	5 675,32586	0,00000	0,00000
147	1919	П	615 799,47215	1 030,92255	614 768,54960	615 580,89165	1 026,43049	614 554,46116	29,63831	29,63831
148	Усього за групою 191	П	660 654,79801	40 210,92255	620 443,87546	660 436,21751	40 206,43049	620 229,78702	29,63831	29,63831
149	Усього за розділом 19	П	660 654,79801	40 210,92255	620 443,87546	660 436,21751	40 206,43049	620 229,78702	29,63831	29,63831
150	Усього за класом 1	П	825 160,44000	204 716,56454	620 443,87546	681 358,54244	61 128,75542	620 229,78702	1 049,77530	1 020,13699
Клас 2										
151	2560	П	411,07407	411,07407	0,00000	411,07407	411,07407	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за групою 256	П	411,07407	411,07407	0,00000	411,07407	411,07407	0,00000	0,00000	0,00000
153	Усього за розділом 25	П	411,07407	411,07407	0,00000	411,07407	411,07407	0,00000	0,00000	0,00000
154	2600	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	947 257,15527	637 274,08281
154	2600	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	947 257,15527	637 274,08281

155	2602	П	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	5 221,32704	0,00000	6 465,56637	0,00000	6 465,56637	0,00000	57 091,49097	57 091,49097	0,00000	0,00000
156	2603	П	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	1 206 239,94886	1 122 854,20100	1 206 239,94886	1 122 854,20100	83 385,74786	1 122 854,20100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	2604	П	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	396,95209	0,00000	476,13103	0,00000	476,13103	0,00000	92,40311	92,40311	0,00000	0,00000
158	2608	П	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	1 971,11609	0,00000	1 931,90533	0,00000	1 931,90533	0,00000	114,82702	114,82702	0,00000	0,00000
159	Усього за групою 260	П	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	1 213 829,34408	1 122 854,20100	1 215 113,55159	1 122 854,20100	92 259,35059	1 122 854,20100	1 004 555,87637	694 572,80391	309 983,07246	0,00000
160	2610	П	Строкові вклади (депозиції) суб'єктів господарювання	925 323,76606	868 814,06206	348 459,71148	290 968,01348	57 491,69800	290 968,01348	178 311,27800	171 205,41800	7 105,86000	0,00000
161	2616	А	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	362,20479	287,46330	173,46952	158,39800	15,07152	158,39800	-41,40531	-41,40531	0,00000	0,00000
162	2616	П	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,44815	45,28377	0,16438	0,00000
163	2618	П	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	15 169,91667	2 048,57435	7 099,14036	5 054,06554	2 045,06554	5 054,06382	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
164	Усього за групою 261	П	Строкові кошти суб'єктів господарювання	940 855,88952	882 232,86968	355 732,32136	296 180,49530	59 551,82606	296 180,49530	178 315,32084	171 209,29646	7 106,02438	0,00000
165	2620	П	Кошти на вимогу фізичних осіб	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 384,13280	59 633,02951	41 751,10329	0,00000
166	2628	°	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	226,72475	48,88284	253,34862	50,23465	203,11397	50,23465	116,64512	104,84416	11,80096	0,00000
167	Усього за групою 262	П	Кошти на вимогу фізичних осіб	226,72475	48,88284	253,34862	50,23465	203,11397	50,23465	101 500,77792	59 737,87367	41 762,90425	0,00000
168	2630	П	Строкові вклади (депозиції) фізичних осіб	2 718,31361	2 055,00000	223,31361	1 495,00000	23 152,27093	43 244,92692	487 071,74192	185 525,58406	281 546,17786	0,00000
169	2636	А	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	33,12838	0,00000	27,49769	0,00000	21,34006	6,15763	-134,25282	-125,13920	-9,11362	0,00000
170	2636	П	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,07627	26,51746	5,55881	0,00000
171	2638	П	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	2 670,80915	672,66542	3 580,85405	2 599,79465	2 599,79465	981,05940	6 211,18970	4 604,03114	1 607,15856	0,00000
172	Усього за групою 263	П	Строкові кошти фізичних осіб	27 449,90059	15 965,15367	70 005,54959	25 773,40564	25 773,40564	44 232,14395	473 180,75507	190 030,97346	283 149,78161	0,00000
173	2650	П	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 106,54136	4 525,22120	6 581,12016	0,00000
174	2651	П	Строкові вклади (депозиції) небанківських фінансових установ	2 278,31361	2 055,00000	223,31361	1 495,00000	11 654,98823	10 159,98823	68 439,84660	57 710,00000	10 729,84660	0,00000
175	2654	П	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
176	2656	А	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	6,49006	0,08899	1,72575	0,50386	1,72575	1,22189	-0,00105	-0,00105	0,00000	0,00000
177	2656	П	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,16767	5,03453	1,13314	0,00000
178	2658	П	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	838,24026	808,60195	836,56191	806,92360	806,92360	29 63831	0,49151	0,49151	0,00000	0,00000
179	Усього за групою 265	П	Кошти небанківських фінансових установ	3 123,04393	2 870,00302	253,04091	1 655,598,04705	180 090,12372	1 473 507,92333	79 553,34809	62 241,24619	17 312,10190	0,00000
180	Усього за розділом 26	П	Кошти клієнтів банку	2 185 484,90287	1 641 130,75477	2 021 354,14810	1 316 494,80221	731 412,76784	731 412,76784	1 837 106,07629	1 177 792,19389	659 313,88460	0,00000
181	2900	П	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та довідочних металів для клієнтів банку	1 316 494,80221	585 082,03437	1 316 494,80221	585 082,03437	585 082,03437	731 412,76784	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	2902	П	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	405 838,59067	405 838,59067	405 838,59067	405 838,59067	405 838,59067	405 838,59067	149,70981	149,70981	0,00000	0,00000
183	2903	П	Кошти клієнтів банку за надрученими рахунками грошима	4,70311	4,70311	4,70311	4,70311	1 188,08031	1 188,08031	1 270,83450	1 270,83450	0,00000	0,00000
184	2904	П	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	138 813,59648	138 813,59648	138 813,59648	138 953,79615	138 953,79615	0,00000	2 004,74509	2 004,74509	0,00000	0,00000
185	2909	П	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	907 916,31401	134 362,50172	773 553,81229	910 628,81177	137 074,99948	773 553,81229	3 778,52737	3 778,52737	0,00000	0,00000
186	Усього за групою 290	П	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	2 769 068,00648	1 264 101,42635	1 504 966,58013	1 504 966,58013	1 267 874,28315	1 504 966,58013	7 203,81677	7 203,81677	0,00000	0,00000
187	2924	П	Транзитні рахунки за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,45289	47,35984	0,09325	0,00000
188	Усього за групою 292	П	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,45289	47,35984	0,09325	0,00000
189	Усього за розділом 29	П	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	2 769 068,00648	1 264 101,42635	1 504 966,58013	1 504 966,58013	1 267 874,28315	1 504 966,58013	7 251,26966	7 251,17641	0,09325	0,00000
190	Усього за класом 2	П	Операції з клієнтами	4 954 963,98342	1 428 643,25519	3 526 320,72823	4 426 849,98440	1 448 375,48094	2 978 474,50346	1 844 357,34795	1 185 043,37010	659 313,97785	0,00000
Клас 3													
191	3353	П	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	4 839,33180	0,00000	5 144,58080	5 144,58080	5 144,58080	0,00000	305,24900	305,24900	0,00000	0,00000
192	Усього за групою 335	П	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	4 839,33180	0,00000	5 144,58080	5 144,58080	5 144,58080	0,00000	305,24900	305,24900	0,00000	0,00000
193	Усього за розділом 33	П	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	4 839,33180	0,00000	5 144,58080	5 144,58080	5 144,58080	0,00000	305,24900	305,24900	0,00000	0,00000
194	3600	П	Доходи майбутніх періодів	299,62181	299,62181	336,69805	336,69805	336,69805	0,00000	1 013,86756	1 013,86756	0,00000	0,00000
195	Усього за групою 360	П	Доходи майбутніх періодів	299,62181	299,62181	336,69805	336,69805	336,69805	0,00000	1 013,86756	1 013,86756	0,00000	0,00000
196	3615	П	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	355,72602	355,72602	1 282,19196	1 282,19196	1 282,19196	0,00000	10 225,39518	10 225,39518	0,00000	0,00000
197	3618	П	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	201,13327	201,13327	211,62958	211,62958	211,62958	0,00000	10,49631	10,49631	0,00000	0,00000
198	Усього за групою 361	П	Кредиторська заборгованість за господарсько діяльністю банку	556,85929	0,00000	1 493,82154	1 493,82154	1 493,82154	0,00000	10 235,89149	10 235,89149	0,00000	0,00000
199	3620	П	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 043,19800	2 043,19800	0,00000	0,00000