

Оборотно-сальдовый баланс АТ "БАНК СІЧ" станом на 01.04.2020 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (3 місяцями КІП)

| № з/п                    | Клас/розділ/група/рахунок | Назва   | Актив/пасив | Обороти                |                          |                      |                        |                        |                      | Сальдо               |                      |                      |
|--------------------------|---------------------------|---|-------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                           |   |             | усього                 | дебет національна валюта | іноземна валюта      | усього                 | національна валюта     | іноземна валюта      | усього               | національна валюта   | іноземна валюта      |
| 1                        | 2                         | 3   | 4           | 5                      | 6                        | 7                    | 8                      | 9                      | 10                   | 11                   | 12                   | 13                   |
| <b>Балансові дахунки</b> |                           |   |             |                        |                          |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>АКТИВИ</b>            |                           |   |             |                        |                          |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>Клас 1</b>            |                           |   |             |                        |                          |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |
| 1                        | 1001                      | Банкноти та монети в касі банку   | A           | 422 597 23977          | 99 943 66962             | 322 653 57015        | 470 465 19310          | 105 151 44242          | 365 313 75068        | 41 715 50038         | 6 601 36307          | 35 114 13731         |
| 2                        | 1002                      | Банкноти та монети в касі відданих банку  | A           | 1 298 983 33053        | 865 738 05441            | 413 185 47612        | 1 288 288 19648        | 859 879 02426          | 428 409 17222        | 99 114 82229         | 56 120 01221         | 42 994 81008         |
| 3                        | 1004                      | Банкноти та монети в банкоматах   | A           | 18 930 29500           | 18 930 29500             | 0 00000              | 19 606 63000           | 19 606 63000           | 0 00000              | 8 051 71300          | 8 051 71300          | 0 00000              |
| 4                        | 1007                      | Банкноти та монети в дорозі   | A           | 284 697 60701          | 150 311 99400            | 134 385 61301        | 284 697 60701          | 150 311 99400          | 134 385 61301        | 0 00000              | 0 00000              | 0 00000              |
| <b>Група 100 усього</b>  |                           |   |             | <b>2 025 208 87231</b> | <b>1 154 984 01303</b>   | <b>870 224 85928</b> | <b>2 063 057 82659</b> | <b>1 134 949 09068</b> | <b>928 108 73591</b> | <b>148 882 03567</b> | <b>70 773 08828</b>  | <b>78 108 84739</b>  |
| 5                        | 1101                      | Готівкові кошти   | A           | 2 025 208 87231        | 1 154 984 01303          | 870 224 85928        | 2 063 057 82659        | 1 134 949 09068        | 928 108 73591        | 148 882 03567        | 70 773 08828         | 78 108 84739         |
| 6                        | 1102                      | Банківські метали в банку   | A           | 0 11058                | 0 00000                  | 0 11058              | 0 46936                | 0 00000                | 0 46936              | 1 19496              | 0 00000              | 1 19496              |
| 7                        | 1102                      | Банківські метали у відданих банку  | A           | 301 24951              | 0 00000                  | 301 24951            | 745 09261              | 0 00000                | 745 09261            | 0 32910              | 0 00000              | 0 32910              |
| <b>Група 110 усього</b>  |                           |   |             | <b>301 24951</b>       | <b>0 00000</b>           | <b>301 24951</b>     | <b>745 09261</b>       | <b>0 00000</b>         | <b>745 09261</b>     | <b>0 32910</b>       | <b>0 00000</b>       | <b>0 32910</b>       |
| <b>Розділ 11 усього</b>  |                           |   |             | <b>301 24951</b>       | <b>0 00000</b>           | <b>301 24951</b>     | <b>745 09261</b>       | <b>0 00000</b>         | <b>745 09261</b>     | <b>0 32910</b>       | <b>0 00000</b>       | <b>0 32910</b>       |
| 7                        | 1200                      | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України   | A           | 5 892 821 92096        | 5 892 821 92096          | 0 00000              | 5 947 398 55773        | 5 947 398 55773        | 0 00000              | 47 961 64175         | 47 961 64175         | 0 00000              |
| <b>Група 120 усього</b>  |                           |   |             | <b>5 892 821 92096</b> | <b>5 892 821 92096</b>   | <b>0 00000</b>       | <b>5 947 398 55773</b> | <b>5 947 398 55773</b> | <b>0 00000</b>       | <b>47 961 64175</b>  | <b>47 961 64175</b>  | <b>0 00000</b>       |
| <b>Розділ 12 усього</b>  |                           |   |             | <b>5 892 821 92096</b> | <b>5 892 821 92096</b>   | <b>0 00000</b>       | <b>5 947 398 55773</b> | <b>5 947 398 55773</b> | <b>0 00000</b>       | <b>47 961 64175</b>  | <b>47 961 64175</b>  | <b>0 00000</b>       |
| 8                        | 1410                      | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший дохід                               | A           | 302 889 28450          | 150 761 00000            | 152 128 28450        | 65 462 21450           | 39 120 00000           | 26 342 21450         | 531 357 05500        | 346 993 00000        | 184 384 05500        |
| 9                        | 1415                      | Переводка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                           | A           | 2 843 49057            | 2 342 21916              | 501 27141            | 6 163 80408            | 5 398 16409            | 785 63999            | 1 189 41827          | 840 01050            | 349 40777            |
| 10                       | 1415                      | Переводка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                           | П           | 0 00000                | 0 00000                  | 0 00000              | 0 00000                | 0 00000                | 0 00000              | -4 345 52630         | -3 609 38336         | -736 14294           |
| 11                       | 1416                      | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A           | 4 587 22306            | 3 644 78608              | 942 43698            | 21 673 46197           | 20 282 28099           | 1 391 18098          | 6 869 27467          | 4 453 92596          | 2 415 34871          |
| 12                       | 1416                      | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П           | 0 00000                | 0 00000                  | 0 00000              | 0 00000                | 0 00000                | 0 00000              | -20 360 64008        | -19 768 92126        | -591 71882           |
| 13                       | 1418                      | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   | A           | 7 233 21914            | 4 910 16979              | 2 323 04935          | 2 389 52996            | 1 868 90000            | 420 69296            | 11 706 89665         | 8 851 43155          | 2 855 46810          |
| <b>Група 141 усього</b>  |                           |   |             | <b>317 553 21727</b>   | <b>161 658 17503</b>     | <b>155 895 04224</b> | <b>95 689 07351</b>    | <b>66 769 34508</b>    | <b>28 919 72843</b>  | <b>526 416 48121</b> | <b>337 760 06339</b> | <b>188 656 41782</b> |
| 14                       | 1430                      | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                               | A           | 130 000 00000          | 130 000 00000            | 0 00000              | 150 000 00000          | 150 000 00000          | 0 00000              | 50 000 00000         | 50 000 00000         | 0 00000              |
| 15                       | 1430                      | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід    | A           | 510 10910              | 510 10910                | 0 00000              | 631 14750              | 631 14750              | 0 00000              | 68 30600             | 68 30600             | 0 00000              |
| <b>Група 143 усього</b>  |                           |   |             | <b>130 510 10910</b>   | <b>130 510 10910</b>     | <b>0 00000</b>       | <b>150 631 14750</b>   | <b>150 631 14750</b>   | <b>0 00000</b>       | <b>50 068 30600</b>  | <b>50 068 30600</b>  | <b>0 00000</b>       |
| 16                       | 1440                      | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                               | A           | 590 000 00000          | 590 000 00000            | 0 00000              | 620 000 00000          | 620 000 00000          | 0 00000              | 50 000 00000         | 50 000 00000         | 0 00000              |
| 17                       | 1440                      | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід    | A           | 177 32280              | 177 32280                | 0 00000              | 208 47000              | 208 47000              | 0 00000              | 13 11480             | 13 11480             | 0 00000              |
| <b>Група 144 усього</b>  |                           |   |             | <b>590 177 32280</b>   | <b>590 177 32280</b>     | <b>0 00000</b>       | <b>630 208 47000</b>   | <b>630 208 47000</b>   | <b>0 00000</b>       | <b>63 11480</b>      | <b>63 11480</b>      | <b>0 00000</b>       |
| <b>Розділ 14 усього</b>  |                           |   |             | <b>1 038 240 54917</b> | <b>882 345 50993</b>     | <b>155 895 04224</b> | <b>809 528 69101</b>   | <b>837 909 96256</b>   | <b>28 919 72843</b>  | <b>639 497 92301</b> | <b>447 847 48419</b> | <b>188 656 41782</b> |

|                      |      |   |   |                         |                        |                        |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
|----------------------|------|---|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18                   | 1500 | Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках   | A | 3 016 852,55796         | 584 297,94993          | 2 432 554,60803        | 2 950 039,29142         | 583 976,17313          | 2 366 063,11828        | 96 084,17193         | 7 031 915,11         | 89 052,56082         |
| 19                   | 1502 | Кошти банків за рахунок укладеного зберігання (сесхру)  | A | 0,70138                 | 0,00000                | 0,70138                | 5 869,46188             | 5 274,73503            | 594,72685              | 0,00000              | 0,00000              | 0,00000              |
| 20                   | 1508 | Нарховани доходи за коштом на вилоту в інших банках   | A | 8 50735                 | 0,99923                | 7 50812                | 0,91314                 | 0,81847                | 0,09467                | 8,42447              | 0,91646              | 7 50001              |
| 21                   | 1509 | Резерв за коштом на вилоту в інших банках   | P | 276,28323               | 40,32418               | 235,95905              | 1 432,76410             | 1 485,441              | 1 431,27669            | -1 603,37060         | -22 093177           | 1 581,27003          |
|                      |      | <b>Група 150 усього</b>   |   | <b>3 017 138,04992</b>  | <b>584 339,27304</b>   | <b>2 432 788,77688</b> | <b>2 957 342,43054</b>  | <b>589 253,21204</b>   | <b>2 368 089,21650</b> | <b>94 489,22580</b>  | <b>7 010,73760</b>   | <b>87 478,48600</b>  |
| 22                   | 1521 | Кредитні операції, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 230 000,00000           | 230 000,00000          | 0,00000                | 230 000,00000           | 230 000,00000          | 0,00000                | 0,00000              | 0,00000              | 0,00000              |
| 23                   | 1528 | Нарховани доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | A | 119,45353               | 119,45353              | 0,00000                | 119,45353               | 119,45353              | 0,00000                | 0,00000              | 0,00000              | 0,00000              |
|                      |      | <b>Група 152 усього</b>   |   | <b>230 119,45353</b>    | <b>230 119,45353</b>   | <b>0,00000</b>         | <b>230 119,45353</b>    | <b>230 119,45353</b>   | <b>0,00000</b>         | <b>0,00000</b>       | <b>0,00000</b>       | <b>0,00000</b>       |
|                      |      | <b>Розділ 16 усього</b>   |   | <b>3 247 257,50345</b>  | <b>814 458,72657</b>   | <b>2 432 798,77688</b> | <b>3 187 461,88407</b>  | <b>819 372,66557</b>   | <b>2 368 089,21650</b> | <b>94 489,22580</b>  | <b>7 010,73760</b>   | <b>87 478,48600</b>  |
| 24                   | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою   | A | 868 026,32527           | 291 000,82245          | 577 025,50282          | 868 065,33527           | 291 039,83245          | 577 025,50282          | 0,00000              | 0,00000              | 0,00000              |
| 25                   | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками   | A | 11 263,49260            | 78 675,669             | 11 184,81691           | 10 711,49421            | 73,67569               | 10 637,80652           | 1 587,25616          | 174 89124            | 1 412,56692          |
|                      |      | <b>Група 181 усього</b>   |   | <b>879 289,81787</b>    | <b>291 079,49814</b>   | <b>588 210,31973</b>   | <b>878 776,81948</b>    | <b>291 113,50814</b>   | <b>587 663,31134</b>   | <b>1 587,25616</b>   | <b>174 89124</b>     | <b>1 412,56692</b>   |
| 26                   | 1832 | Кошти банків у розрахунках  | A | 5 978,63776             | 5 274,73503            | 704,90273              | 2 114,18374             | 2 000,00000            | 114,18374              | 3 865,45402          | 3 274,73503          | 580,71869            |
| 27                   | 1839 | Резерви за коштом банків у розрахунках  | P | 0,00000                 | 0,00000                | 0,00000                | 169,82250               | 24,45383               | 145,36867              | -24,45383            | -145,36867           | -145,36867           |
|                      |      | <b>Група 183 усього</b>   |   | <b>5 978,63776</b>      | <b>5 274,73503</b>     | <b>704,90273</b>       | <b>2 284,00624</b>      | <b>2 024,45383</b>     | <b>259,55241</b>       | <b>3 640,09535</b>   | <b>3 250,28120</b>   | <b>445,35032</b>     |
| 28                   | 1880 | Резерви 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              |
|                      |      | <b>Група 189 усього</b>   |   | <b>865 269,45683</b>    | <b>296 354,23317</b>   | <b>588 915,22246</b>   | <b>881 060,82572</b>    | <b>293 137,96197</b>   | <b>587 922,86375</b>   | <b>5 123,19844</b>   | <b>3 265,28120</b>   | <b>1 857,91724</b>   |
|                      |      | <b>Розділ 18 усього</b>   |   | <b>13 089 099,95161</b> | <b>9 040 984,50066</b> | <b>4 048 135,46095</b> | <b>12 946 253,34709</b> | <b>9 032 467,23853</b> | <b>3 913 786,10858</b> | <b>932 955,82773</b> | <b>576 852,23322</b> | <b>356 103,29451</b> |
| <b>Клас 1 усього</b> |      |   |   |                         |                        |                        |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>Клас 2</b>        |      |   |   |                         |                        |                        |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| 29                   | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                           | A | 140 815,31361           | 100 450,89199          | 40 364,42162           | 60 639,65379            | 48 798,68000           | 11 840,97379           | 738 414,71369        | 524 629,31597        | 213 785,39772        |
| 30                   | 2066 | Нормована діяльність за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 82,95018                | 68,50973               | 14,44045               | 38,09560                | 24,98000               | 13,10560               | 0,00000              | 0,00000              | 0,00000              |
| 31                   | 2066 | Нормована діяльність 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                | -535,13880           | -451,28614           | -73,85266            |
| 32                   | 2068 | Нарховани доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A | 9 408,96166             | 8 097,65156            | 1 311,31010            | 9 207,21006             | 8 232,51487            | 974,69519              | 8 880,45776          | 6 904,07399          | 1 976,38377          |
| 33                   | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | P | 81,76180                | 64,22448               | 17,53732               | 1 613,55201             | 260,82745              | 1 352,72456            | -3 808,89216         | -2 018,54261         | -1 790,33957         |
|                      |      | <b>Група 206 усього</b>   |   | <b>150 388,98725</b>    | <b>108 681,27776</b>   | <b>41 707,70949</b>    | <b>71 498,51146</b>     | <b>57 317,01232</b>    | <b>14 181,49914</b>    | <b>742 951,05047</b> | <b>529 053,56121</b> | <b>213 897,46926</b> |
|                      |      | <b>Розділ 20 усього</b>   |   | <b>150 388,98725</b>    | <b>108 681,27776</b>   | <b>41 707,70949</b>    | <b>71 498,51146</b>     | <b>57 317,01232</b>    | <b>14 181,49914</b>    | <b>742 951,05047</b> | <b>529 053,56121</b> | <b>213 897,46926</b> |
| 34                   | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | A | 0,00000                 | 0,00000                | 0,00000                | 379,77200               | 379,77200              | 0,00000                | 16 293,75941         | 16 293,75941         | 0,00000              |
| 35                   | 2206 | Нормована діяльність за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | A | 3,38218                 | 3,38218                | 0,00000                | 0,44983                 | 0,44983                | 0,00000                | 14,48700             | 14,48700             | 0,00000              |
| 36                   | 2206 | Нормована діяльність 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                | -0,17956             | -0,17956             | 0,00000              |
| 37                   | 2208 | Нарховани доходи з кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                  | A | 307,03860               | 307,03860              | 0,00000                | 255,90956               | 255,90956              | 0,00000                | 113,49127            | 113,49127            | 0,00000              |
| 38                   | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                          | P | 52,75490                | 52,75490               | 0,00000                | 0,05835                 | 0,05835                | 0,00000                | -1 023,07456         | -1 023,07456         | 0,00000              |
|                      |      | <b>Група 220 усього</b>   |   | <b>363,17566</b>        | <b>363,17566</b>       | <b>0,00000</b>         | <b>636,18974</b>        | <b>636,18974</b>       | <b>0,00000</b>         | <b>15 388,48356</b>  | <b>15 388,48356</b>  | <b>0,00000</b>       |
|                      |      | <b>Розділ 22 усього</b>   |   | <b>363,17566</b>        | <b>363,17566</b>       | <b>0,00000</b>         | <b>636,18974</b>        | <b>636,18974</b>       | <b>0,00000</b>         | <b>15 388,48356</b>  | <b>15 388,48356</b>  | <b>0,00000</b>       |
| 39                   | 2500 | Нарховани доходи за кредитами інвесторів, що надані суб'єктам господарювання  | A | 5 207 985,15225         | 5 538 022,82743        | 669 962,32482          | 6 193 219,41588         | 5 505 532,59630        | 886 585,81938          | 69 565,75830         | 69 565,75830         | 0,00000              |
| 40                   | 2607 | Резерв за кредитами інвесторів, що надані суб'єктам господарювання  | A | 1 753,19982             | 1 753,19982            | 0,00000                | 1 365,74511             | 1 365,74511            | 0,00000                | 1 753,19982          | 1 753,19982          | 0,00000              |
| 41                   | 2609 | Резерв за кредитами інвесторів, що надані суб'єктам господарювання  | P | 54,31988                | 54,31988               | 0,00000                | 841,89652               | 841,89652              | 0,00000                | -586,94098           | -586,94098           | 0,00000              |
|                      |      | <b>Група 260 усього</b>   |   | <b>5 229 198,57955</b>  | <b>5 539 855,34731</b> | <b>669 962,32482</b>   | <b>6 195 430,93731</b>  | <b>5 508 744,23793</b> | <b>888 585,81938</b>   | <b>69 522,01714</b>  | <b>69 522,01714</b>  | <b>0,00000</b>       |

|    |      |  |   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |               |               |               |
|----|------|--|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 42 | 2870 | Активи на вимогу фінансових осіб   | A | 311 325,57953    | 257 856,0873    | 53 469,79180     | 317 689,53566    | 259 806,22200   | 57 883,31366     | 1 557,24082   | 1 567,24082   | 0,00000       |
| 43 | 2871 | Надлижні доходи за кредитами опендрэфт, що надані  | A | 48 357,72        | 48 357,72       | 0,00000          | 48 357,72        | 48 357,72       | 0,00000          | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 44 | 2879 | Відсоткові доходи  | A | 16 071,94        | 16 071,94       | 0,00000          | 16 071,94        | 16 071,94       | 0,00000          | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 45 | 2880 | Користі на вимогу фізичних осіб  | P | 311 390,03919    | 257 920,51739   | 53 469,79180     | 317 742,33448    | 259 859,42080   | 57 883,31366     | 1 424,43940   | 1 424,43940   | 0,00000       |
| 46 | 2881 | Користі на вимогу небанківських фінансових установ   | A | 1 039 610,32286  | 965 824,12352   | 73 786,20034     | 1 009 597,84511  | 935 793,91439   | 73 803,93072     | 1 492,48952   | 1 492,48952   | 0,00000       |
| 47 | 2889 | Надлижні доходи за кредитами опендрэфт, що надані  | A | 28 592,25        | 28 592,25       | 0,00000          | 28 592,25        | 28 592,25       | 0,00000          | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 48 | 2890 | Відсоткові доходи за кредитами опендрэфт, що надані  | P | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,18572          | 0,18572         | 0,00000          | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 49 | 2896 | Користі на вимогу банківських фінансових установ   | A | 1 039 638,56111  | 965 852,71577   | 73 786,20034     | 1 009 617,04805  | 935 816,11733   | 73 803,93072     | 1 492,34390   | 1 492,34390   | 0,00000       |
| 50 | 2920 | Користі клієнтів банку   | A | 7 560 821,69725  | 6 763 603,58029 | 797 218,31696    | 7 522 789,83952  | 6 704 416,77606 | 818 373,06376    | 72 638,80044  | 72 638,80044  | 0,00000       |
| 51 | 2924 | Користі клієнтів банку   | A | 8 852,70987      | 5,00021         | 8 847,70966      | 8 852,70987      | 5,00021         | 8 847,70966      | 5,00000       | 5,00000       | 0,00000       |
| 52 | 3041 | Дебіторська заборгованість за операціями з валютними банками   | P | 8 852,70987      | 5,00021         | 8 847,70966      | 8 852,70987      | 5,00021         | 8 847,70966      | 5,00000       | 5,00000       | 0,00000       |
| 53 | 3043 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з валютними банками                                       | P | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | -5,00000      | -5,00000      | 0,00000       |
| 54 | 3044 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку   | P | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | -5,00000      | -5,00000      | 0,00000       |
| 55 | 3045 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | A | 8 852,70987      | 5,00021         | 8 847,70966      | 8 852,70987      | 5,00021         | 8 847,70966      | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 56 | 3046 | Транзитні рахунок за операціями, здійсненими через банкомат  | A | 17 630,17500     | 17 630,17500    | 0,00000          | 17 630,17500     | 17 630,17500    | 0,00000          | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 57 | 3047 | Транзитні рахунок за операціями, здійсненими з валютнообмінними пунктами                                       | A | 208 355,29375    | 196 801,77406   | 11 553,51969     | 211 639,68291    | 199 711,16257   | 11 928,52034     | 3 135,79468   | 3 060,71842   | 75,07626      |
| 58 | 3048 | Транзитні рахунок за операціями з клієнтами банку  | A | 225 985,46875    | 214 431,94906   | 11 553,51969     | 229 269,85791    | 217 341,33757   | 11 928,52034     | 3 135,79468   | 3 060,71842   | 75,07626      |
| 59 | 3049 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунок за операціями з клієнтами банку                                | A | 225 985,46875    | 214 431,94906   | 11 553,51969     | 229 269,85791    | 217 341,33757   | 11 928,52034     | 3 135,79468   | 3 060,71842   | 75,07626      |
| 60 | 3050 | Клас 3   | A | 7 946 412,23880  | 7 087 084,98300 | 859 327,25580    | 7 833 047,10880  | 6 979 716,31590 | 853 330,79290    | 834 124,12915 | 620 151,56363 | 213 972,56552 |
| 61 | 3501 | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки            | A | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000       | 19 113,338    | 0,00000       |
| 62 | 3502 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки         | A | 13 003,74600     | 13 003,74600    | 0,00000          | 13 003,74600     | 13 003,74600    | 0,00000          | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 63 | 3503 | Повідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                     | A | 13 003,74600     | 13 003,74600    | 0,00000          | 13 003,74600     | 13 003,74600    | 0,00000          | 0,00000       | 19 113,338    | 0,00000       |
| 64 | 3504 | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                 | A | 13 003,74600     | 13 003,74600    | 0,00000          | 13 003,74600     | 13 003,74600    | 0,00000          | 0,00000       | 19 113,338    | 0,00000       |
| 65 | 3505 | Залишки матеріальних цінностей у підвалних осіб  | A | 172,43800        | 172,43800       | 0,00000          | 172,43800        | 172,43800       | 0,00000          | 0,00000       | 860,06801     | 0,00000       |
| 66 | 3506 | Майно, що перейшло у власність банку як результат ліквідації   | A | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000       | 113 883,95944 | 0,00000       |
| 67 | 3507 | Залишки матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу                            | A | 172,43800        | 172,43800       | 0,00000          | 172,43800        | 172,43800       | 0,00000          | 0,00000       | 114 744,02745 | 0,00000       |
| 68 | 3508 | Залишки матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу                            | A | 172,43800        | 172,43800       | 0,00000          | 172,43800        | 172,43800       | 0,00000          | 0,00000       | 114 744,02745 | 0,00000       |
| 69 | 3509 | Витрати майбутніх періодів   | A | 1 475,93586      | 1 176,43731     | 299,49855        | 1 978,66409      | 1 587,18474     | 391,47935        | 3 004,56914   | 2 765,34485   | 239,22429     |
| 70 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | A | 1 423,31791      | 1 176,43731     | 246,88060        | 1 978,66409      | 1 587,18474     | 391,47935        | 3 004,56914   | 2 765,34485   | 239,22429     |
| 71 | 3511 | Дебіторська заборгованість за послуги  | A | 4 597,39380      | 4 597,39380     | 0,00000          | 4 597,39380      | 4 597,39380     | 0,00000          | 0,00000       | 1 240,91197   | 0,00000       |
| 72 | 3512 | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку   | A | 6 020,71171      | 5 020,71171     | 1 000,00000      | 6 020,71171      | 5 020,71171     | 1 000,00000      | 1 554,72821   | 1 554,72821   | 0,00000       |
| 73 | 3513 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток   | A | 119,63200        | 119,63200       | 0,00000          | 119,63200        | 119,63200       | 0,00000          | 0,27120       | 0,27120       | 0,00000       |
| 74 | 3514 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                   | A | 869,82394        | 869,82394       | 0,00000          | 869,82394        | 869,82394       | 0,00000          | 165,02910     | 165,02910     | 0,00000       |
| 75 | 3515 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами   | A | 899,45594        | 899,45594       | 0,00000          | 899,45594        | 899,45594       | 0,00000          | 165,30030     | 165,30030     | 0,00000       |
| 76 | 3516 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу нерезидентів валютні та банківських металів за рахунок банку | A | 13 617 688,94061 | 1 726 686,02669 | 11 891 002,91392 | 13 617 688,94061 | 1 726 686,02669 | 11 891 002,91392 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 77 | 3517 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами   | A | 428 746,59860    | 282 166,86326   | 136 579,73534    | 428 746,59860    | 282 166,86326   | 136 579,73534    | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 78 | 3518 | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                     | A | 14 046 435,53921 | 2 018 852,88995 | 12 027 582,64926 | 14 046 435,53921 | 2 018 852,88995 | 12 027 582,64926 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 79 | 3519 | Аванси працівникам банку на витрати з відраження   | A | 32,68002         | 32,68002        | 0,00000          | 32,68002         | 32,68002        | 0,00000          | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 80 | 3520 | Аванси працівникам банку на господарські витрати   | A | 3,03600          | 3,03600         | 0,00000          | 3,03600          | 3,03600         | 0,00000          | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 81 | 3521 | Інші дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                         | A | 2 548,78         | 2 548,78        | 0,00000          | 2 548,78         | 2 548,78        | 0,00000          | 2 548,78      | 2 548,78      | 0,00000       |
| 82 | 3522 | Розрахунки за розрахунково-касовою операцією банку   | A | 38 264,80        | 38 264,80       | 0,00000          | 38 264,80        | 38 264,80       | 0,00000          | 0,00000       | 2 548,78      | 0,00000       |
| 83 | 3523 | Розрахунки за розрахунково-касовою операцією банку   | A | 580 854,35       | 580 854,35      | 0,00000          | 580 854,35       | 580 854,35      | 0,00000          | 0,00000       | 333 993,84    | 0,00000       |
| 84 | 3524 | Інші розрахунки за розрахунково-касовою операцією банку  | A | 422,44365        | 422,44365       | 0,00000          | 422,44365        | 422,44365       | 0,00000          | 1 057,68493   | 1 057,68493   | 0,00000       |
| 85 | 3525 | Інші розрахунки за розрахунково-касовою операцією банку  | A | 1 003,29602      | 1 003,29602     | 0,00000          | 1 003,29602      | 1 003,29602     | 0,00000          | 1 391,67857   | 1 391,67857   | 0,00000       |



