

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

ПАТ "РВС БАНК"

(найменування банку)

станом на "01" листопада 2018 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	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	
1	Клас - 1												
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	19 091	13 708	5 383	19 063	13 739	5 323	2 596	1 148	1 448	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 285 749	1 224 877	60 873	1 311 350	1 249 089	62 261	25 907	18 803	7 103	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	7 300	4 430	2 870	7 299	4 368	2 930	1 413	1 112	302	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	977	977	0	977	977	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	101 067	91 875	9 192	101 067	91 875	9 192	0	0	0	
7	Усього по 100 групі			1 414 184	1 335 867	78 317	1 439 755	1 360 048	79 707	29 915	21 063	8 853	
8	Усього по 10 розділу			1 414 184	1 335 867	78 317	1 439 755	1 360 048	79 707	29 915	21 063	8 853	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	38 646	0	38 646	36 651	0	36 651	4 641	0	4 641	
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690	0	0	0	
11	Усього по 110 групі			42 335	0	42 335	40 340	0	40 340	4 641	0	4 641	
12	Усього по 11 розділу			42 335	0	42 335	40 340	0	40 340	4 641	0	4 641	
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 531 879	5 531 879	0	5 531 879	5 531 879	0	16 872	16 872	0	
14	Усього по 120 групі			5 531 879	5 531 879	0	5 531 879	5 531 879	0	16 872	16 872	0	
15	Усього по 12 розділу			5 531 879	5 531 879	0	5 531 879	5 531 879	0	16 872	16 872	0	
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	34 052	0	34 052	34 322	0	34 322	56 864	0	56 864	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2	0	2	253	0	253	-165	0	-165	
18	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	477	0	477	248	0	248	-659	0	-659	

19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	510	0	510	510	0	510	0	0	0
20	Усього по 141 групі			35 040	0	35 040	35 334	0	35 334	56 040	0	56 040
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	597 000	597 000	0	802 000	802 000	0	199 000	199 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 819	2 819	0	3 180	3 180	0	515	515	0
23	Усього по 144 групі			599 819	599 819	0	805 180	805 180	0	199 515	199 515	0
24	Усього по 14 розділу			634 859	599 819	35 040	840 514	805 180	35 334	255 555	199 515	56 040
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 206 761	275	2 206 485	2 188 371	219	2 188 152	39 828	140	39 688
26	1502	Кошти банків у розрахунках	A	19	0	19	23	0	23	1 245	400	845
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4	0	4	3	0	3	4	0	4
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
29	Усього по 150 групі			2 206 783	275	2 206 508	2 188 397	219	2 188 178	41 064	528	40 536
30	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	250	250	0
31	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
32	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-260	-260	0
33	Усього по 151 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 436 404	1 435 000	1 404	1 436 404	1 435 000	1 404	0	0	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	963	963	0	963	963	0	0	0	0
36	Усього по 152 групі			1 437 367	1 435 963	1 404	1 437 367	1 435 963	1 404	0	0	0
37	Усього по 15 розділу			3 644 151	1 436 238	2 207 912	3 625 764	1 436 182	2 189 582	41 064	528	40 536
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 614 825	1 585 419	29 406	1 614 825	1 585 419	29 406	0	0	0
39	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	21 672	1 997	19 674	16 039	1 997	14 041	5 633	0	5 633
40	Усього по 181 групі			1 636 496	1 587 416	49 080	1 630 864	1 587 416	43 447	5 633	0	5 633
41	Усього по 18 розділу			1 636 496	1 587 416	49 080	1 630 864	1 587 416	43 447	5 633	0	5 633

42	Усього по 1 класу			12 903 905	10 491 219	2 412 686	13 109 116	10 720 706	2 388 410	353 680	237 978	115 703
43	Клас - 2											
44	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105 751	105 751	0	105 751	105 751	0	0	0	0
45	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	170 084	170 084	0	170 084	170 084	0	0	0	0
46	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 333	65 333	0	65 333	65 333	0	0	0	0
47	Усього по 204 групі			341 167	341 167	0	341 167	341 167	0	0	0	0
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 497	14 821	12 676	32 596	17 567	15 029	107 034	64 476	42 558
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118	65	52	62	55	7	-573	-297	-276
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 733	1 389	345	1 619	1 283	336	1 668	1 323	345
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 617	1 421	195	1 664	1 469	194	-2 392	-2 202	-190
52	Усього по 206 групі			30 965	17 697	13 268	35 940	20 373	15 567	105 737	63 301	42 437
53	Усього по 20 розділу			372 132	358 864	13 268	377 107	361 540	15 567	105 737	63 301	42 437
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129	129	0	190	190	0	1 170	1 170	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3	3	0	-9	-9	0
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	23	0	24	24	0	23	23	0
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	59	0	8	8	0	-216	-216	0
58	Усього по 220 групі			211	211	0	225	225	0	968	968	0
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	167	167	0	333	333	0	1 500	1 500	0

60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-8	-8	0
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63	63	0	65	65	0	31	31	0
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100	100	0	0	0	0	0	0	0
63	Усього по 223 групі			335	335	0	399	399	0	1 523	1 523	0
64	Усього по 22 розділу			547	547	0	624	624	0	2 491	2 491	0
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	12 096	12 096	0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	160	160	0	157	157	0	158	158	0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	125	125	0	201	201	0	-405	-405	0
68	Усього по 260 групі			285	285	0	359	359	0	11 849	11 849	0
69	Усього по 26 розділу			285	285	0	359	359	0	11 849	11 849	0
70	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	569	177	392	569	177	392	0	0	0
71	Усього по 280 групі			569	177	392	569	177	392	0	0	0
72	Усього по 28 розділу			569	177	392	569	177	392	0	0	0
73	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	720	720	0	720	720	0	0	0	0
74	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	19 856	19 856	0	20 074	20 074	0	113	113	0
75	Усього по 292 групі			20 576	20 576	0	20 794	20 794	0	113	113	0
76	Усього по 29 розділу			20 576	20 576	0	20 794	20 794	0	113	113	0
77	Усього по 2 класу			394 109	380 449	13 660	399 453	383 494	15 959	120 190	77 754	42 437
78	Клас - 3											
79	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 943	1 943	0	825	825	0	1 118	1 118	0
80	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 023	2 023	0	2 023	2 023	0	0	0	0
81	Усього по 304 групі			3 966	3 966	0	2 848	2 848	0	1 118	1 118	0
82	Усього по 30 розділу			3 966	3 966	0	2 848	2 848	0	1 118	1 118	0
83	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	866	866	0	866	866	0	918	918	0
84	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	18 336	18 336	0
85	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	19 043	19 043	0
86	Усього по 340 групі			866	866	0	866	866	0	38 297	38 297	0
87	Усього по 34 розділу			866	866	0	866	866	0	38 297	38 297	0

88	3500	Витрати майбутніх періодів	A	512	512	0	881	881	0	5 312	5 312	0
89	Усього по 350 групі			512	512	0	881	881	0	5 312	5 312	0
90	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	975	975	0	1 643	1 643	0	1 024	1 024	0
91	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 629	5 629	0	2 816	2 816	0	13 412	13 412	0
92	Усього по 351 групі			6 605	6 605	0	4 459	4 459	0	14 437	14 437	0
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	47	47	0	110	110	0	0	0	0
94	Усього по 352 групі			47	47	0	110	110	0	0	0	0
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	30 499 804	1 291	30 498 514	30 499 804	1 291	30 498 514	0	0	0
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	777 446	743 933	33 512	779 001	745 489	33 512	2 505	2 505	0
97	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	575	575	0
98	Усього по 354 групі			31 277 250	745 224	30 532 026	31 278 805	746 779	30 532 026	3 080	3 080	0
99	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	9	9	0	4	4	0	6	6	0
100	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
101	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	134	134	0	0	0	0	134	134	0
102	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
103	Усього по 355 групі			153	153	0	12	12	0	143	143	0
104	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	88	88	0	84	84	0	24	24	0
105	3578	Інші нараховані доходи	A	854	854	0	774	774	0	824	824	0
106	Усього по 357 групі			942	942	0	859	859	0	847	847	0
107	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 809	6 809	0	9 508	9 508	0	-9 508	-9 508	0
108	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	787	787	0	859	859	0	-859	-859	0
109	Усього по 359 групі			7 596	7 596	0	10 367	10 367	0	-10 367	-10 367	0
110	Усього по 35 розділу			31 293 106	761 080	30 532 026	31 295 493	763 467	30 532 026	13 452	13 452	0
111	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	67	14	53
112	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	67	14	53
113	Усього по 37 розділу			0	0	0	0	0	0	67	14	53
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1 250 222	0	1 250 222
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 250 222	-1 250 222	0
116	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-1 250 222	1 250 222
117	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-1 250 222	1 250 222

118	Усього по 3 класу			31 297 938	765 911	30 532 026	31 299 207	767 181	30 532 026	52 934	-1 197 341	1 250 274
119	Клас - 4											
120	4300	Нематеріальні активи	A	482	482	0	0	0	0	2 114	2 114	0
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	39	39	0	-300	-300	0
122	Усього по 430 групі			482	482	0	39	39	0	1 813	1 813	0
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	247	247	0
124	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	247	247	0
125	Усього по 43 розділу			482	482	0	39	39	0	2 060	2 060	0
126	4400	Основні засоби	A	124	124	0	0	0	0	11 979	11 979	0
127	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	108	108	0	-1 308	-1 308	0
128	Усього по 440 групі			124	124	0	108	108	0	10 671	10 671	0
129	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	206 384	206 384	0
130	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	206 384	206 384	0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	590	590	0	472	472	0	606	606	0
132	Усього по 443 групі			590	590	0	472	472	0	606	606	0
133	Усього по 44 розділу			713	713	0	580	580	0	217 661	217 661	0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	129	129	0	5	5	0	1 990	1 990	0
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5	5	0	172	172	0	-1 519	-1 519	0
136	Усього по 450 групі			134	134	0	177	177	0	471	471	0
137	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	44	44	0
138	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	44	44	0
139	Усього по 45 розділу			134	134	0	177	177	0	515	515	0
140	Усього по 4 класу			1 329	1 329	0	796	796	0	220 236	220 236	0
141	АКТИВИ УСЬОГО			44 597 280	11 638 908	32 958 372	44 808 571	11 872 176	32 936 395	747 040	-661 374	1 408 414
143	Клас - 1											
144	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
145	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89	89	0	89	89	0	0	0	0
146	Усього по 162 групі			100 089	100 089	0	100 089	100 089	0	0	0	0
147	Усього по 16 розділу			100 089	100 089	0	100 089	100 089	0	0	0	0
148	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	10 581	10 300	281	10 581	10 300	281	0	0	0
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	34 312 561	0	34 312 561	34 315 822	5 621	34 310 201	5 620	5 620	0
150	Усього по 191 групі			34 323 142	10 300	34 312 842	34 326 403	15 921	34 310 482	5 620	5 620	0

151	Усього по 19 розділу			34 323 142	10 300	34 312 842	34 326 403	15 921	34 310 482	5 620	5 620	0
152	Усього по 1 класу			34 423 232	110 390	34 312 842	34 426 492	116 010	34 310 482	5 620	5 620	0
153	Клас - 2											
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 897 529	1 515 149	382 380	1 645 479	1 260 932	384 547	145 727	136 757	8 970
155	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 743	1 675	68	5 628	2 743	2 885	7 252	4 436	2 816
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	84 760	44 390	40 370	85 876	45 628	40 248	1 238	1 238	0
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	29	29	0	26	26	0	11	11	0
158	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	6	6	0	0	0	0	99	99	0
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 175	1 175	0	1 450	1 450	0	1 258	1 258	0
160	Усього по 260 групі			1 985 241	1 562 423	422 818	1 738 460	1 310 780	427 680	155 585	143 799	11 787
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 338	3 120	5 218	9 981	4 793	5 189	35 757	27 744	8 013
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	1	1	0	-4	-3	0
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	181	167	15	195	179	16	178	161	17
165	Усього по 261 групі			8 520	3 288	5 233	10 178	4 972	5 205	35 931	27 902	8 030
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	466 720	455 510	11 210	469 348	456 990	12 358	22 985	15 854	7 131
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	14	14	0	24	24	0	19	19	0
168	Усього по 262 групі			466 734	455 524	11 210	469 372	457 014	12 358	23 005	15 874	7 131
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	10 388	4 263	6 126	27 660	18 066	9 595	216 205	152 468	63 737
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	34	31	3	11	9	1	-211	-193	-18
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 666	1 527	139	2 267	1 998	269	4 639	3 787	852
172	Усього по 263 групі			12 088	5 820	6 267	29 938	20 073	9 865	220 633	156 062	64 571
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	466 087	466 085	3	438 374	438 372	2	14 761	14 665	96
174	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 176	3 176	0	2 744	2 744	0	2 942	2 942	0
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0
176	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	49	49	0	64	64	0	48	48	0
177	Усього по 265 групі			469 313	469 310	3	441 182	441 180	2	17 751	17 655	96
178	Усього по 26 розділу			2 941 896	2 496 365	445 531	2 689 130	2 234 020	455 110	452 905	361 291	91 614

179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	744 671	373 334	371 337	778 566	407 229	371 337	43 900	43 900	0
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	135 533	135 533	0	137 625	137 625	0	2 130	2 130	0
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	4 377	4 377	0	5 237	5 237	0
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	217	87	130	283	94	189	3 331	3 255	76
183	Усього по 290 групі			880 421	508 954	371 467	920 850	549 325	371 526	54 598	54 522	76
184	Усього по 29 розділу			880 421	508 954	371 467	920 850	549 325	371 526	54 598	54 522	76
185	Усього по 2 класу			3 822 317	3 005 319	816 998	3 609 980	2 783 344	826 636	507 503	415 813	91 690
186	Клас - 3											
187	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	825	825	0	0	0	0	0	0	0
188	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	452	452	0	452	452	0	0	0	0
189	Усього по 335 групі			1 277	1 277	0	452	452	0	0	0	0
190	Усього по 33 розділу			1 277	1 277	0	452	452	0	0	0	0
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 176	2 176	0	2 157	2 157	0	5 986	5 986	0
192	Усього по 360 групі			2 176	2 176	0	2 157	2 157	0	5 986	5 986	0
193	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	65	65	0	0	0	0	112	112	0
194	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 397	1 379	18	465	447	18	575	575	0
195	Усього по 361 групі			1 463	1 444	18	465	447	18	688	688	0
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 524	1 524	0	1 537	1 537	0	748	748	0
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	402	402	0	134	134	0	134	134	0
198	Усього по 362 групі			1 926	1 926	0	1 671	1 671	0	882	882	0
199	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	30 500 235	1 146	30 499 089	30 500 235	1 146	30 499 089	0	0	0
200	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	872 295	838 741	33 555	872 295	838 741	33 555	0	0	0
201	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 231	2 037	194	2 610	1 834	776	7 228	5 897	1 331
202	Усього по 364 групі			31 374 761	841 923	30 532 838	31 375 139	841 720	30 533 419	7 228	5 897	1 331
203	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженьня	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
204	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0

205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 166	4 166	0	4 166	4 166	0	0	0	0
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	787	787	0	787	787	0	0	0	0
207	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	63	63	0	296	296	0	1 792	1 792	0
208	Усього по 365 групі			5 025	5 025	0	5 259	5 259	0	1 792	1 792	0
209	3678	Інші нараховані витрати	П	0	0	0	0	0	0	21	21	0
210	Усього по 367 групі			0	0	0	0	0	0	21	21	0
211	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	542	513	29	209	180	29	1 045	1 017	28
212	Усього по 369 групі			542	513	29	209	180	29	1 045	1 017	28
213	Усього по 36 розділу			31 385 892	853 007	30 532 885	31 384 901	851 434	30 533 467	17 643	16 283	1 360
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	25 661	25 661	0	25 665	25 661	3	4	1	3
215	Усього по 372 групі			25 661	25 661	0	25 665	25 661	3	4	1	3
216	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	3 429 163	3 425 655	3 507	3 429 543	3 426 055	3 488	1 222	1 222	0
217	Усього по 373 групі			3 429 163	3 425 655	3 507	3 429 543	3 426 055	3 488	1 222	1 222	0
218	Усього по 37 розділу			3 454 824	3 451 317	3 507	3 455 208	3 451 717	3 491	1 226	1 222	3
219	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	32 401 952	0	32 401 952	32 416 086	0	32 416 086	1 315 361	0	1 315 361
220	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	32 445 025	32 445 025	0	32 430 891	32 430 891	0	-1 315 361	-1 315 361	0
221	Усього по 380 групі			64 846 977	32 445 025	32 401 952	64 846 977	32 430 891	32 416 086	0	-1 315 361	1 315 361
222	Усього по 38 розділу			64 846 977	32 445 025	32 401 952	64 846 977	32 430 891	32 416 086	0	-1 315 361	1 315 361
223	Усього по 3 класу			99 688 971	36 750 627	62 938 344	99 687 538	36 734 495	62 953 043	18 868	-1 297 856	1 316 724
224	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			137 934 520	39 866 335	98 068 184	137 724 010	39 633 849	98 090 162	531 992	-876 422	1 408 414
226	Клас - 5											
227	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
228	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
229	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 401	9 401	0
230	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	9 401	9 401	0
231	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-97 624	-97 624	0
232	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-97 624	-97 624	0
233	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	211 816	211 816	0
234	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	251	251	0	0	0	0	-164	-164	0
235	Усього по 510 групі			251	251	0	0	0	0	-164	-164	0
236	Усього по 51 розділу			251	251	0	0	0	0	-164	-164	0
237	5999		П	0	0	0	0	0	0	3 397	3 397	0
238	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	3 397	3 397	0
239	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	3 397	3 397	0

240	Усього по 5 класу			251	251	0	0	0	0	215 048	215 048	0
241	КАПІТАЛ УСЬОГО			251	251	0	0	0	0	215 048	215 048	0
339	ПАСИВИ УСЬОГО			137 934 771	39 866 586	98 068 184	137 724 010	39 633 849	98 090 162	747 040	-661 374	1 408 414
341	Клас - 6											
342	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	22	22	0
343	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
344	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	963	963	0	9 945	9 945	0
345	Усього по 601 групі			0	0	0	967	967	0	9 980	9 980	0
346	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	174	174	0	2 665	2 665	0
347	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 787	1 787	0	9 954	9 954	0
348	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Усього по 602 групі			0	0	0	1 961	1 961	0	12 619	12 619	0
350	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
351	Усього по 603 групі			0	0	0	0	0	0	11	11	0
352	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23	23	0	209	209	0
354	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	36	36	0	120	120	0
355	Усього по 605 групі			0	0	0	59	59	0	329	329	0
356	Усього по 60 розділу			0	0	0	2 986	2 986	0	22 938	22 938	0
357	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	225	225	0	399	399	0

358	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 819	2 819	0	9 954	9 954	0
359	Усього по 612 групі			0	0	0	3 043	3 043	0	10 353	10 353	0
360	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Усього по 614 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Усього по 61 розділу			0	0	0	3 043	3 043	0	10 353	10 353	0
363	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	169 104	169 104	0	168 211	168 211	0	-40 613	-40 613	0
364	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	40 407	40 407	0
365	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	825	825	0	2 768	2 768	0	1 118	1 118	0
366	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 530	2 530	0	2 562	2 562	0	0	0	0
367	Усього по 620 групі			172 459	172 459	0	173 541	173 541	0	912	912	0
368	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-979	-979	0
369	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	46 820	46 820	0	46 781	46 781	0	17 969	17 969	0
370	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-650	-650	0
371	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	650	650	0	2 519	2 519	0	2 519	2 519	0
372	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-1 151	-1 151	0
373	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1 039	1 039	0	2 633	2 633	0	3 806	3 806	0
374	Усього по 621 групі			48 508	48 508	0	51 932	51 932	0	21 514	21 514	0
375	Усього по 62 розділу			220 968	220 968	0	225 473	225 473	0	22 427	22 427	0
376	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1 306	1 306	0	4 994	4 994	0
377	Усього по 635 групі			0	0	0	1 306	1 306	0	4 994	4 994	0
378	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	67	67	0
379	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	42	42	0	5 141	5 141	0
380	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	360	360	0	2 536	2 536	0
381	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	61	61	0
382	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 002	1 002	0	13 177	13 177	0
383	Усього по 639 групі			0	0	0	1 406	1 406	0	20 981	20 981	0
384	Усього по 63 розділу			0	0	0	2 711	2 711	0	25 976	25 976	0

385	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	16	16	0	122	122	0	
386	6499	Інші доходи	П	3	3	0	32	32	0	405	405	0	
387	Усього по 649 групі				3	3	0	48	48	0	527	527	0
388	Усього по 64 розділу				3	3	0	48	48	0	527	527	0
389	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	42	42	0	1 007	1 007	0	8 605	8 605	0	
390	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1	1	0	513	513	0	
391	Усього по 650 групі				42	42	0	1 008	1 008	0	9 118	9 118	0
392	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	27	27	0	1 741	1 741	0	9 774	9 774	0	
393	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	7	7	0	13	13	0	
394	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0	
395	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	365	365	0	1 827	1 827	0	
396	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	943	943	0	19 545	19 545	0	
397	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4	4	0	10	10	0	
398	Усього по 651 групі				27	27	0	3 066	3 066	0	31 175	31 175	0
399	Усього по 65 розділу				69	69	0	4 074	4 074	0	40 293	40 293	0
400	Усього по 6 класу				221 040	221 040	0	238 337	238 337	0	122 515	122 515	0
401	ДОХОДИ УСЬОГО				221 040	221 040	0	238 337	238 337	0	122 515	122 515	0
403	Клас - 7												
404	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	89	89	0	0	0	0	1 103	1 103	0	
405	Усього по 701 групі				89	89	0	0	0	1 103	1 103	0	
406	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 450	1 450	0	0	0	0	4 245	4 245	0	
407	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	196	196	0	1	1	0	1 745	1 745	0	
408	Усього по 702 групі				1 646	1 646	0	1	1	5 990	5 990	0	
409	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	24	24	0	0	0	0	112	112	0	
410	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 261	2 261	0	33	33	0	10 937	10 937	0	
411	Усього по 704 групі				2 285	2 285	0	33	33	11 049	11 049	0	
412	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	35	35	0	0	0	0	278	278	0	
413	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	29	29	0	1	1	0	193	193	0	

414	Усього по 707 групі			64	64	0	1	1	0	471	471	0
415	Усього по 70 розділу			4 085	4 085	0	36	36	0	18 613	18 613	0
416	7300	Витрати на СЕП	A	16	16	0	0	0	0	103	103	0
417	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	133	133	0	0	0	0	1 046	1 046	0
418	Усього по 730 групі			149	149	0	0	0	0	1 149	1 149	0
419	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
422	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	72	72	0	0	0	0	544	544	0
423	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	443	443	0
424	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 063	1 063	0	0	0	0	7 615	7 615	0
425	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	14	14	0	296	296	0	1 404	1 404	0
426	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
427	7399	Інші операційні витрати	A	1 831	1 831	0	0	0	0	20 210	20 210	0
428	Усього по 739 групі			2 979	2 979	0	296	296	0	30 256	30 256	0
429	Усього по 73 розділу			3 129	3 129	0	296	296	0	31 405	31 405	0
430	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 105	4 105	0	0	0	0	33 802	33 802	0
431	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	788	788	0	0	0	0	6 064	6 064	0
432	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	18	18	0	1	1	0	85	85	0
433	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
434	Усього по 740 групі			4 911	4 911	0	1	1	0	39 975	39 975	0
435	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
436	7411	Податок на землю	A	66	66	0	0	0	0	817	817	0
437	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	134	134	0	0	0	0	797	797	0
438	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	69	69	0	0	0	0	769	769	0
439	Усього по 741 групі			269	269	0	0	0	0	2 393	2 393	0
440	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 124	1 124	0	0	0	0	6 707	6 707	0
441	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	53	53	0	0	0	0	737	737	0
442	7423	Амортизація	A	319	319	0	0	0	0	1 960	1 960	0
443	Усього по 742 групі			1 496	1 496	0	0	0	0	9 403	9 403	0
444	7430	Витрати на комунальні послуги	A	56	56	0	0	0	0	749	749	0
445	7431	Господарські витрати	A	771	771	0	0	0	0	1 508	1 508	0
446	7432	Витрати на охорону	A	87	87	0	0	0	0	820	820	0

447	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	224	224	0	0	0	0	906	906	0
448	Усього по 743 групі			1 137	1 137	0	0	0	0	3 983	3 983	0
449	7450	Поштово-телефонні витрати	A	29	29	0	0	0	0	127	127	0
450	7452	Витрати на відрядження	A	12	12	0	0	0	0	67	67	0
451	7454	Представницькі витрати	A	1	1	0	0	0	0	47	47	0
452	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	151	151	0	0	0	0	736	736	0
453	7457	Інші адміністративні витрати	A	32	32	0	0	0	0	2 137	2 137	0
454	Усього по 745 групі			225	225	0	0	0	0	3 115	3 115	0
455	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	2 973	2 973	0
456	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	2 973	2 973	0
457	Усього по 74 розділу			8 039	8 039	0	1	1	0	61 843	61 843	0
458	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	499	499	0	4	4	0	3 779	3 779	0
459	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	22	22	0
460	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	164	164	0
461	Усього по 750 групі			502	502	0	4	4	0	3 965	3 965	0
462	Усього по 75 розділу			502	502	0	4	4	0	3 965	3 965	0
463	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	1 293	1 293	0
464	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	1 869	1 869	0	1 897	1 897	0	-3 186	-3 186	0
465	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9 508	9 508	0	6 809	6 809	0	4 339	4 339	0
466	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	208	208	0	541	541	0	657	657	0
467	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
468	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	859	859	0	787	787	0	194	194	0
469	Усього по 770 групі			12 444	12 444	0	10 034	10 034	0	3 293	3 293	0
470	Усього по 77 розділу			12 444	12 444	0	10 034	10 034	0	3 293	3 293	0
471	Усього по 7 класу			28 198	28 198	0	10 372	10 372	0	119 118	119 118	0
472	ВИТРАТИ УСЬОГО			28 198	28 198	0	10 372	10 372	0	119 118	119 118	0
604	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	3 397	3 397	0
605	Клас - 9											
606	9000	Надані гарантії	A	119 178	92 813	26 364	86 971	79 855	7 116	449 118	395 309	53 809
607	Усього по 900 групі			119 178	92 813	26 364	86 971	79 855	7 116	449 118	395 309	53 809
608	Усього по 90 розділу			119 178	92 813	26 364	86 971	79 855	7 116	449 118	395 309	53 809
609	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	41 571	32 957	8 614	48 851	39 501	9 351	27 240	22 141	5 099
610	Усього по 912 групі			41 571	32 957	8 614	48 851	39 501	9 351	27 240	22 141	5 099

642	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	13	13	0	12	12	0	2	2	0
643	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
644	Усього по 989 групі			14	14	0	13	13	0	2	2	0
645	Усього по 98 розділу			14	14	0	13	13	0	300 065	300 065	0
646	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	43 162	387	42 775
647	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	43 162	387	42 775
648	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	116 729	116 729	0	116 729	116 729	0	0	0	0
651	Усього по 992 групі			116 729	116 729	0	116 729	116 729	0	0	0	0
652	Усього по 99 розділу			116 729	116 729	0	116 729	116 729	0	43 162	387	42 775
653	Усього по 9 класу			24 736 009	475 637	24 260 372	24 707 563	465 616	24 241 947	1 229 455	1 110 697	118 758
654	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			24 736 009	475 637	24 260 372	24 707 563	465 616	24 241 947	1 229 455	1 110 697	118 758
656	Клас - 9											
657	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	11 683	4 509	7 174	11 035	8 200	2 835	432 300	377 726	54 574
658	Усього по 903 групі			11 683	4 509	7 174	11 035	8 200	2 835	432 300	377 726	54 574
659	Усього по 90 розділу			11 683	4 509	7 174	11 035	8 200	2 835	432 300	377 726	54 574
660	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	23 708 762	368 785	23 339 976	23 708 762	368 785	23 339 976	0	0	0
661	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	312 892	0	312 892	312 892	0	312 892	0	0	0
662	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	405 406	67 495	337 911	405 406	67 495	337 911	0	0	0
663	Усього по 921 групі			24 427 059	436 280	23 990 779	24 427 059	436 280	23 990 779	0	0	0
664	Усього по 92 розділу			24 427 059	436 280	23 990 779	24 427 059	436 280	23 990 779	0	0	0
665	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 021	3 021	0	2 505	2 505	0	2 505	2 505	0
666	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 547	0	1 547	1 277	0	1 277	56 864	0	56 864
667	Усього по 936 групі			4 568	3 021	1 547	3 782	2 505	1 277	59 369	2 505	56 864
668	Усього по 93 розділу			4 568	3 021	1 547	3 782	2 505	1 277	59 369	2 505	56 864
669	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	48 920 570	795 858	48 124 712	48 950 450	802 704	48 147 746	367 180	359 860	7 320
670	Усього по 990 групі			48 920 570	795 858	48 124 712	48 950 450	802 704	48 147 746	367 180	359 860	7 320
671	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	12	12	0	13	13	0	370 606	370 606	0
672	Усього по 991 групі			12	12	0	13	13	0	370 606	370 606	0
673	Усього по 99 розділу			48 920 583	795 871	48 124 712	48 950 464	802 717	48 147 746	737 786	730 466	7 320
674	Усього по 9 класу			73 363 894	1 239 681	72 124 213	73 392 340	1 249 702	72 142 638	1 229 455	1 110 697	118 758

675	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		73 363 894	1 239 681	72 124 213	73 392 340	1 249 702	72 142 638	1 229 455	1 110 697	118 758
677	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		98 099 903	1 715 318	96 384 585	98 099 903	1 715 318	96 384 585	0	0	0

"09" листопада 2018 року

Голова Правління

(підпис)

Кравець Владислав Іванович

(ініціали, прізвище)

Іванова,

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

(підпис)

Корнійчук Людмила Григорівна

(ініціали, прізвище)