

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "РВС БАНК"

(найменування банку)

станом на "01" серпня 2025 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3 832 588	2 354 402	1 478 186	3 816 228	2 343 500	1 472 728	195 211	119 685	75 526
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	11 300	11 300	0	19 300	19 300	0	5 173	5 173	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	422 509	408 195	14 314	422 509	408 195	14 314	0	0	0
5	Усього по 100 групі			4 266 397	2 773 897	1 492 500	4 258 037	2 770 995	1 487 042	200 384	124 858	75 526
6	Усього по 10 розділу			4 266 397	2 773 897	1 492 500	4 258 037	2 770 995	1 487 042	200 384	124 858	75 526
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	282 561	0	282 561	281 308	0	281 308	61 048	0	61 048
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	127 655	0	127 655	127 655	0	127 655	0	0	0
9	Усього по 110 групі			410 217	0	410 217	408 963	0	408 963	61 048	0	61 048
10	Усього по 11 розділу			410 217	0	410 217	408 963	0	408 963	61 048	0	61 048
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 082 071	12 082 071	0	12 069 580	12 069 580	0	130 259	130 259	0
12	Усього по 120 групі			12 082 071	12 082 071	0	12 069 580	12 069 580	0	130 259	130 259	0
13	Усього по 12 розділу			12 082 071	12 082 071	0	12 069 580	12 069 580	0	130 259	130 259	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	79 878	67 659	12 219	92 976	80 903	12 073	921 940	873 408	48 532
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 494	1 490	5	1 653	1 544	109	1 442	1 202	239
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-4 611	-4 611	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 110	3 995	115	1 580	1 461	119	14 415	14 396	19
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-260	-256	-4
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	24 341	23 770	571	31 825	31 447	378	40 627	39 924	703
20	Усього по 141 групі			109 824	96 914	12 910	128 034	115 355	12 679	973 554	924 064	49 489
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 710 000	7 710 000	0	7 780 000	7 780 000	0	300 000	300 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 429	4 429	0	4 459	4 459	0	127	127	0
23	Усього по 144 групі			7 714 429	7 714 429	0	7 784 459	7 784 459	0	300 127	300 127	0
24	Усього по 14 розділу			7 824 253	7 811 343	12 910	7 912 493	7 899 814	12 679	1 273 681	1 224 192	49 489
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 975 649	14 334	2 961 315	2 987 270	13 411	2 973 859	99 619	3 888	95 731
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	35	0	35	35	0	35	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 576	0	3 576	3 481	6	3 475	-3 439	-31	-3 408
28	Усього по 150 групі			2 979 261	14 334	2 964 927	2 990 786	13 417	2 977 369	96 180	3 858	92 323
29	Усього по 15 розділу			2 979 261	14 334	2 964 927	2 990 786	13 417	2 977 369	96 180	3 858	92 323
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 477 880	1 010 508	1 467 371	2 477 880	1 010 508	1 467 371	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	57 712	0	57 712	57 712	0	57 712	0	0	0
32	Усього по 181 групі			2 535 592	1 010 508	1 525 083	2 535 592	1 010 508	1 525 083	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	48	48	0
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Усього по 183 групі			0	0	0	0	0	0	47	47	0
36	Усього по 18 розділу			2 535 592	1 010 508	1 525 083	2 535 592	1 010 508	1 525 083	47	47	0
37	Усього по 1 класу			30 097 791	23 692 154	6 405 637	30 175 452	23 764 315	6 411 136	1 761 601	1 483 214	278 387
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	466	0	466	287	0	287	27 839	0	27 839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 321	31 667	5 653	52 996	33 788	19 208	214 843	120 548	94 295
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96	87	9	1	0	1	-824	-791	-33
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 111	1 986	1 125	3 081	1 921	1 159	4 218	3 585	633
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65 993	190	65 803	65 681	1 363	64 319	-109 971	-47 609	-62 362
44	Усього по 206 групі			106 987	33 930	73 056	122 046	37 072	84 974	136 105	75 733	60 372
45	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 825	16 825	0	16 825	16 825	0	67 345	67 345	0
46	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
47	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 602	1 602	0	1 379	1 379	0	1 815	1 815	0
48	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95	95	0	290	290	0	-6 636	-6 636	0
49	Усього по 208 групі			18 522	18 522	0	18 494	18 494	0	62 522	62 522	0
50	Усього по 20 розділу			125 509	52 453	73 056	140 540	55 566	84 974	198 627	138 255	60 372
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 675	1 670	5	3 067	3 062	5	8 506	8 506	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	7	7	0	-18	-18	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	143	143	0	323	323	0	1 455	1 455	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 371	1 370	0	6	5	0	-3 528	-3 527	0
55	Усього по 220 групі			3 197	3 191	5	3 403	3 397	5	6 415	6 415	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 850	5 850	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99	99	0	96	96	0	99	99	0
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	-2 745	-2 745	0
60	Усього по 223 групі			99	99	0	99	99	0	3 203	3 203	0
61	Усього по 22 розділу			3 296	3 291	5	3 502	3 497	5	9 618	9 618	0
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 392 224	2 676 448	715 776	3 392 112	2 701 171	690 942	5 105	5 105	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	265	265	0	216	216	0	265	265	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18	18	0	690	690	0	-705	-705	0
65	Усього по 260 групі			3 392 507	2 676 731	715 776	3 393 018	2 702 076	690 942	4 665	4 665	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	622 262	571 757	50 505	604 276	555 359	48 916	72	72	0
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3	3	0	2	2	0	3	3	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	0	0	0	0	-16	-16	0
69	Усього по 262 групі			622 268	571 763	50 505	604 278	555 361	48 916	58	58	0
70	Усього по 26 розділу			4 014 775	3 248 494	766 281	3 997 296	3 257 438	739 858	4 723	4 723	0
71	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	123 895	241	123 653	123 952	250	123 702	362	7	355
73	Усього по 280 групі			129 395	5 741	123 653	129 452	5 750	123 702	362	7	355
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	264	12	252	236	7	229	-233	-7	-226
75	Усього по 289 групі			264	12	252	236	7	229	-233	-7	-226
76	Усього по 28 розділу			129 658	5 753	123 905	129 688	5 757	123 931	129	0	129
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	27 086	27 086	0	27 086	27 086	0	0	0	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	420 171	391 640	28 531	417 248	369 820	47 427	34 754	34 658	96
79	Усього по 292 групі			447 257	418 726	28 531	444 334	396 907	47 427	34 754	34 658	96
80	Усього по 29 розділу			447 257	418 726	28 531	444 334	396 907	47 427	34 754	34 658	96
81	Усього по 2 класу			4 720 496	3 728 716	991 780	4 715 360	3 719 164	996 195	247 851	187 254	60 597
82	Клас - 3											
83	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	535	535	0	167	167	0	1 497	1 497	0
84	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	415	415	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	494	494	0	2 052	2 052	0
86	Усього по 340 групі			535	535	0	660	660	0	3 964	3 964	0
87	Усього по 34 розділу			535	535	0	660	660	0	3 964	3 964	0
88	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 461	8 461	0	8 324	8 324	0	3 553	3 553	0
89	Усього по 350 групі			8 461	8 461	0	8 324	8 324	0	3 553	3 553	0
90	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 151	3 151	0	2 397	2 397	0	967	967	0
91	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 659	6 659	0	7 306	7 306	0	3 615	3 615	0
92	Усього по 351 групі			9 811	9 811	0	9 703	9 703	0	4 583	4 583	0
93	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 038	4 038	0
94	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
95	Усього по 352 групі			0	0	0	0	0	0	4 050	4 050	0
96	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 312 982	119 072	1 193 909	1 312 982	119 072	1 193 909	0	0	0
97	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7 815 963	7 804 079	11 884	7 815 963	7 804 079	11 884	0	0	0
98	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 055	1 055	0	536	536	0	13 387	13 387	0
99	Усього по 354 групі			9 129 999	7 924 206	1 205 793	9 129 481	7 923 688	1 205 793	13 387	13 387	0
100	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	82	82	0	82	82	0	0	0	0
101	Усього по 355 групі			82	82	0	82	82	0	0	0	0
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	263	262	1	263	262	1	74	74	0
103	3578	Інші нараховані доходи	A	22	22	0	25	25	0	1 295	1 295	0
104	Усього по 357 групі			285	284	1	287	286	1	1 369	1 369	0
105	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 619	2 619	0	3 019	3 019	0	-3 019	-3 019	0
106	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13 706	13 706	0	14 553	14 553	0	-14 553	-14 553	0
107	Усього по 359 групі			16 325	16 325	0	17 572	17 572	0	-17 572	-17 572	0
108	Усього по 35 розділу			9 164 964	7 959 170	1 205 794	9 165 449	7 959 655	1 205 794	9 370	9 370	0
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 814 739	0	4 814 739	4 813 670	0	4 813 670	57 222 264	0	57 222 264
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-57 222 264	-57 222 264	0
111	Усього по 380 групі			4 814 739	0	4 814 739	4 813 670	0	4 813 670	0	-57 222 264	57 222 264
112	Усього по 38 розділу			4 814 739	0	4 814 739	4 813 670	0	4 813 670	0	-57 222 264	57 222 264
113	Усього по 3 класу			13 980 238	7 959 705	6 020 533	13 979 780	7 960 316	6 019 464	13 334	-57 208 930	57 222 264
114	Клас - 4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	4300	Нематеріальні активи	A	494	494	0	0	0	0	49 347	49 347	0
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 046	1 046	0	-17 662	-17 662	0
117	Усього по 430 групі			494	494	0	1 046	1 046	0	31 685	31 685	0
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	93	93	0
119	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	93	93	0
120	Усього по 43 розділу			494	494	0	1 046	1 046	0	31 778	31 778	0
121	4400	Основні засоби	A	976	976	0	0	0	0	45 893	45 893	0
122	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	439	439	0	-16 640	-16 640	0
123	Усього по 440 групі			976	976	0	439	439	0	29 252	29 252	0
124	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	76 190	76 190	0
125	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	76 190	76 190	0
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	71	71	0
127	Усього по 443 групі			0	0	0	0	0	0	71	71	0
128	Усього по 44 розділу			976	976	0	439	439	0	105 514	105 514	0
129	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	116	116	0	1	1	0	32 104	32 104	0
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	649	649	0	-22 210	-22 210	0
131	Усього по 450 групі			118	118	0	651	651	0	9 894	9 894	0
132	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	1 498	1 498	0
133	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	1 498	1 498	0
134	Усього по 45 розділу			118	118	0	651	651	0	11 392	11 392	0
135	4600	Активи з права користування	A	10	10	0	0	0	0	5 025	5 025	0
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	107	107	0	-3 317	-3 317	0
137	Усього по 460 групі			10	10	0	107	107	0	1 708	1 708	0
138	Усього по 46 розділу			10	10	0	107	107	0	1 708	1 708	0
139	Усього по 4 класу			1 599	1 599	0	2 243	2 243	0	150 392	150 392	0
140	АКТИВИ УСЬОГО			48 800 123	35 382 173	13 417 950	48 872 834	35 446 038	13 426 796	2 173 178	-55 388 070	57 561 248
142	Клас - 1											
143	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 221 984	0	2 221 984	2 221 984	0	2 221 984	0	0	0
144	Усього по 191 групі			2 221 984	0	2 221 984	2 221 984	0	2 221 984	0	0	0
145	Усього по 19 розділу			2 221 984	0	2 221 984	2 221 984	0	2 221 984	0	0	0
146	Усього по 1 класу			2 221 984	0	2 221 984	2 221 984	0	2 221 984	0	0	0
147	Клас - 2											
148	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	995 421	865 747	129 674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	220 206	3 357	216 849	221 327	4 478	216 849	1 121	1 121	0
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	284	284	0	490	490	0	423	423	0
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 000	2 000	0	2 414	2 414	0	2 250	2 250	0
152	Усього по 260 групі			222 490	5 641	216 849	224 231	7 382	216 849	999 215	869 541	129 674
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 526	1 000	526	1 687	1 008	679	270 367	219 467	50 900
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	22	22	0	0	0	0	-33	-33	0
155	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
156	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	443	422	21	2 013	1 991	22	2 209	2 187	22
157	Усього по 261 групі			1 992	1 444	548	3 700	2 999	701	272 543	221 622	50 921
158	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	244 370	141 485	102 885
159	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	799	799	0	889	889	0	437	437	0
160	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 273	5 273	0
161	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	59	59	0	61	61	0	47	47	0
162	Усього по 262 групі			858	858	0	949	949	0	250 126	147 241	102 885
163	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	35 734	20 123	15 611	31 898	17 126	14 772	190 391	108 096	82 296
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7	5	2	9	6	3	-70	-37	-33
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	4	0	4
166	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 720	1 521	199	1 575	1 330	245	3 639	1 675	1 964
167	Усього по 263 групі			37 461	21 649	15 813	33 481	18 462	15 019	193 965	109 733	84 231
168	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	578 035	526 675	51 360	547 011	495 485	51 526	100 372	91 763	8 609
169	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	79 001	79 000	1	40 502	40 500	2	5 734	5 600	134
170	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	69	69	0	69	69	0	575	575	0
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 269	1 269	0	943	942	0	870	868	2
173	Усього по 265 групі			658 375	607 014	51 361	588 525	536 997	51 529	107 551	98 806	8 745
174	Усього по 26 розділу			921 176	636 605	284 571	850 887	566 790	284 098	1 823 399	1 446 943	376 456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 071 740	537 001	534 739	1 071 740	537 001	534 739	0	0	0
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 515 527	1 515 527	0	1 510 584	1 510 584	0	672	672	0
177	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5 992	5 975	17	12 630	11 973	657	24 323	23 671	653
178	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	223 000	223 000	0	223 000	223 000	0	0	0	0
179	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 158	8 158	0	9 717	9 717	0	1 917	1 917	0
180	Усього по 290 групі			2 824 418	2 289 662	534 756	2 827 670	2 292 275	535 396	26 912	26 259	653
181	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	19 253	21	19 232
182	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	19 253	21	19 232
183	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 951	1 069	8 881	2 848	2 723	125	12 256	12 256	0
184	Усього по 293 групі			9 951	1 069	8 881	2 848	2 723	125	12 256	12 256	0
185	Усього по 29 розділу			2 834 369	2 290 732	543 637	2 830 519	2 294 998	535 521	58 420	38 536	19 884
186	Усього по 2 класу			3 755 545	2 927 337	828 208	3 681 406	2 861 788	819 619	1 881 820	1 485 480	396 340
187	Клас - 3											
188	3600	Доходи майбутніх періодів	П	106	106	0	91	91	0	555	555	0
189	Усього по 360 групі			106	106	0	91	91	0	555	555	0
190	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	139	139	0	191	191	0
191	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	94	94	0	10	10	0	1 870	1 870	0
192	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	36	36	0	24	24	0	11	11	0
193	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	373	0	373	373	0	373	0	0	0
194	Усього по 361 групі			502	130	373	545	173	373	2 072	2 072	0
195	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	352	352	0
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 230	4 230	0	4 076	4 076	0	738	738	0
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 327	1 327	0	300	300	0	300	300	0
198	Усього по 362 групі			5 558	5 558	0	4 376	4 376	0	1 390	1 390	0
199	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	937 139	26	937 113	937 139	26	937 113	0	0	0
200	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7 865 155	7 853 278	11 877	7 865 155	7 853 278	11 877	0	0	0
201	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	783	439	344	53	43	10	3 124	2 620	504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202	Усього по 364 групі			8 803 077	7 853 743	949 334	8 802 347	7 853 347	949 000	3 124	2 620	504
203	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 355	17 355	0	17 355	17 355	0	0	0	0
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 990	3 990	0	3 990	3 990	0	0	0	0
206	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 835	1 835	0	0	0	0	7 002	7 002	0
207	Усього по 365 групі			23 181	23 181	0	21 345	21 345	0	7 002	7 002	0
208	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
209	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 521	1 521	0	1 571	1 571	0	1 571	1 571	0
210	Усього по 366 групі			1 521	1 521	0	1 571	1 571	0	101 571	101 571	0
211	3678	Інші нараховані витрати	П	652	652	0	175	175	0	342	342	0
212	Усього по 367 групі			652	652	0	175	175	0	342	342	0
213	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	103	103	0	118	40	77	996	919	77
214	Усього по 369 групі			103	103	0	118	40	77	996	919	77
215	Усього по 36 розділу			8 834 700	7 884 993	949 707	8 830 567	7 881 118	949 450	117 052	116 471	581
216	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 620	20 620	0	19 738	19 738	0	1 974	17	1 957
217	Усього по 372 групі			20 620	20 620	0	19 738	19 738	0	1 974	17	1 957
218	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1 155 007	1 114 880	40 128	1 154 969	1 114 841	40 128	1 796	1 796	0
219	Усього по 373 групі			1 155 007	1 114 880	40 128	1 154 969	1 114 841	40 128	1 796	1 796	0
220	Усього по 37 розділу			1 175 627	1 135 499	40 128	1 174 707	1 134 579	40 128	3 770	1 813	1 957
221	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	57 162 369	0	57 162 369
222	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 825 213	4 825 213	0	4 826 282	4 826 282	0	-57 162 369	-57 162 369	0
223	Усього по 380 групі			4 825 213	4 825 213	0	4 826 282	4 826 282	0	0	-57 162 369	57 162 369
224	Усього по 38 розділу			4 825 213	4 825 213	0	4 826 282	4 826 282	0	0	-57 162 369	57 162 369
225	Усього по 3 класу			14 835 540	13 845 705	989 835	14 831 556	13 841 979	989 578	120 822	-57 044 085	57 164 907
226	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			20 813 069	16 773 042	4 040 026	20 734 946	16 703 766	4 031 180	2 002 642	-55 558 606	57 561 248
228	Клас - 5											
229	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
230	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
231	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
232	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
233	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	14 116	14 116	0
234	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	14 116	14 116	0
235	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-63 267	-63 267	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-63 267	-63 267	0
237	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	298 888	298 888	0
238	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 649	1 649	0	1 490	1 490	0	-3 165	-3 165	0
239	Усього по 510 групі			1 649	1 649	0	1 490	1 490	0	-3 165	-3 165	0
240	Усього по 51 розділу			1 649	1 649	0	1 490	1 490	0	-3 165	-3 165	0
241	5999		П	0	0	0	0	0	0	-125 186	-125 186	0
242	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-125 186	-125 186	0
243	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-125 186	-125 186	0
244	Усього по 5 класу			1 649	1 649	0	1 490	1 490	0	170 536	170 536	0
245	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 649	1 649	0	1 490	1 490	0	170 536	170 536	0
348	ПАСИВИ УСЬОГО			20 814 718	16 774 692	4 040 026	20 736 436	16 705 256	4 031 180	2 173 178	-55 388 070	57 561 248
350	Клас - 6											
351	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	35	35	0	70	70	0
352	Усього по 601 групі			0	0	0	35	35	0	70	70	0
353	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	277	277	0	1 642	1 642	0
354	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 528	2 528	0	19 563	19 563	0
355	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 047	1 047	0	7 531	7 531	0
356	Усього по 602 групі			0	0	0	3 852	3 852	0	28 736	28 736	0
357	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	17	17	0
358	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	138	138	0	-10	-10	0
359	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0
360	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	99	99	0	826	826	0
361	Усього по 605 групі			9	9	0	240	240	0	1 933	1 933	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
362	Усього по 60 розділу			9	9	0	4 127	4 127	0	30 739	30 739	0
363	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	673	673	0	12 582	12 582	0	73 635	73 635	0
364	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 429	4 429	0	55 928	55 928	0
365	Усього по 612 групі			673	673	0	17 011	17 011	0	129 563	129 563	0
366	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	1	1	0	66	66	0
367	Усього по 614 групі			0	0	0	1	1	0	66	66	0
368	Усього по 61 розділу			673	673	0	17 012	17 012	0	129 629	129 629	0
369	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 852 781	1 852 781	0
370	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 613 858	4 613 858	0	4 613 732	4 613 732	0	-1 853 628	-1 853 628	0
371	Усього по 620 групі			4 613 858	4 613 858	0	4 613 732	4 613 732	0	-847	-847	0
372	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 194	6 194	0	10 710	10 710	0	-3 269	-3 269	0
373	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	59 690	59 690	0
374	Усього по 621 групі			6 194	6 194	0	10 710	10 710	0	56 421	56 421	0
375	Усього по 62 розділу			4 620 051	4 620 051	0	4 624 442	4 624 442	0	55 573	55 573	0
376	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	15	15	0	1 144	1 144	0
377	Усього по 635 групі			0	0	0	15	15	0	1 144	1 144	0
378	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	3 976	3 976	0	15 092	15 092	0
379	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 170	1 170	0	7 323	7 323	0	8 632	8 632	0
380	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	4	4	0	59	59	0	413	413	0
381	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
382	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6	6	0	1 442	1 442	0
383	Усього по 639 групі			1 175	1 175	0	11 365	11 365	0	25 590	25 590	0
384	Усього по 63 розділу			1 175	1 175	0	11 380	11 380	0	26 733	26 733	0
385	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
386	6499	Інші доходи	П	0	0	0	10	10	0	15 554	15 554	0
387	Усього по 649 групі			0	0	0	10	10	0	15 556	15 556	0
388	Усього по 64 розділу			0	0	0	10	10	0	15 556	15 556	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
389	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	489	489	0	3 288	3 288	0
390	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	670	670	0	6 317	6 317	0
391	Усього по 650 групі			0	0	0	1 159	1 159	0	9 606	9 606	0
392	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	326	326	0	11 455	11 455	0	79 519	79 519	0
393	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	0	1 658	1 658	0	12 400	12 400	0
394	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	762	762	0	7 023	7 023	0
395	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	7	7	0	53	53	0
396	Усього по 651 групі			328	328	0	13 882	13 882	0	98 994	98 994	0
397	Усього по 65 розділу			328	328	0	15 041	15 041	0	108 600	108 600	0
398	Усього по 6 класу			4 622 236	4 622 236	0	4 672 011	4 672 011	0	366 831	366 831	0
399	ДОХОДИ УСЬОГО			4 622 236	4 622 236	0	4 672 011	4 672 011	0	366 831	366 831	0
401	Клас - 7											
402	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 414	2 414	0	0	0	0	43 094	43 094	0
403	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 014	2 014	0	22	22	0	8 136	8 136	0
404	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	22	22	0	0	0	0	174	174	0
405	Усього по 702 групі			4 450	4 450	0	22	22	0	51 404	51 404	0
406	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	61	61	0	0	0	0	405	405	0
407	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-190	-190	0
408	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 542	1 542	0	7	7	0	12 927	12 927	0
409	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	15	15	0
410	Усього по 704 групі			1 604	1 604	0	7	7	0	13 157	13 157	0
411	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	812	812	0	0	0	0	6 423	6 423	0
412	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	132	132	0	1	1	0	2 778	2 778	0
413	Усього по 707 групі			943	943	0	1	1	0	9 201	9 201	0
414	Усього по 70 розділу			6 997	6 997	0	30	30	0	73 762	73 762	0
415	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 571	1 571	0	0	0	0	5 322	5 322	0
416	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	411	411	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
417	Усього по 714 групі			1 571	1 571	0	0	0	0	5 733	5 733	0
418	Усього по 71 розділу			1 571	1 571	0	0	0	0	5 733	5 733	0
419	7300	Витрати на СЕП	A	75	75	0	0	0	0	458	458	0
420	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	377	377	0	0	0	0	4 791	4 791	0
421	Усього по 730 групі			451	451	0	0	0	0	5 248	5 248	0
422	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
423	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	21	21	0
424	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	2 884	2 884	0
425	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	299	299	0	0	0	0	1 023	1 023	0
426	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	648	648	0
427	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 656	2 656	0	0	0	0	12 445	12 445	0
428	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	312	312	0	0	0	0	1 149	1 149	0
429	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	135 150	135 150	0
430	7399	Інші операційні витрати	A	3 495	3 495	0	78	78	0	24 366	24 366	0
431	Усього по 739 групі			6 762	6 762	0	78	78	0	177 665	177 665	0
432	Усього по 73 розділу			7 213	7 213	0	78	78	0	182 934	182 934	0
433	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	15 609	15 609	0	13	13	0	117 568	117 568	0
434	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 751	2 751	0	6	6	0	20 450	20 450	0
435	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	0	0	0	0	343	343	0
436	Усього по 740 групі			18 374	18 374	0	19	19	0	138 360	138 360	0
437	7410	Податок на додану вартість	A	21	21	0	0	0	0	366	366	0
438	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	90	90	0
439	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	300	300	0	0	0	0	3 177	3 177	0
440	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8	8	0	0	0	0	770	770	0
441	Усього по 741 групі			337	337	0	0	0	0	4 404	4 404	0
442	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	937	937	0	0	0	0	6 900	6 900	0
443	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	59	59	0	0	0	0	306	306	0
444	7423	Амортизація	A	2 134	2 134	0	0	0	0	13 411	13 411	0
445	7424	Амортизація активів з права користування	A	107	107	0	0	0	0	749	749	0
446	Усього по 742 групі			3 237	3 237	0	0	0	0	21 366	21 366	0
447	7430	Витрати на комунальні послуги	A	270	270	0	0	0	0	2 047	2 047	0
448	7431	Господарські витрати	A	199	199	0	0	0	0	5 602	5 602	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
449	7432	Витрати на охорону	A	23	23	0	0	0	0	166	166	0
450	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	168	168	0	0	0	0	606	606	0
451	Усього по 743 групі			661	661	0	0	0	0	8 420	8 420	0
452	7450	Поштово-телефонні витрати	A	812	812	0	0	0	0	2 896	2 896	0
453	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	63	63	0
454	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	126	126	0	0	0	0	3 165	3 165	0
455	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
456	7457	Інші адміністративні витрати	A	161	161	0	0	0	0	3 225	3 225	0
457	Усього по 745 групі			1 099	1 099	0	0	0	0	9 350	9 350	0
458	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	424	424	0
459	7499	Інші витрати	A	244	244	0	0	0	0	1 747	1 747	0
460	Усього по 749 групі			244	244	0	0	0	0	2 171	2 171	0
461	Усього по 74 розділу			23 952	23 952	0	19	19	0	184 071	184 071	0
462	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 270	4 270	0	3	3	0	26 353	26 353	0
463	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	85	85	0
464	Усього по 750 групі			4 272	4 272	0	3	3	0	26 438	26 438	0
465	Усього по 75 розділу			4 272	4 272	0	3	3	0	26 438	26 438	0
466	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 414	3 414	0	3 510	3 510	0	379	379	0
467	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-573	-573	0
468	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-4 827	-4 827	0
469	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	64 713	64 713	0	65 522	65 522	0	21 649	21 649	0
470	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 252	3 252	0	2 880	2 880	0	1 432	1 432	0
471	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	118	118	0	103	103	0	73	73	0
472	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1 049	-1 049	0
473	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	14 553	14 553	0	13 706	13 706	0	1 995	1 995	0
474	Усього по 770 групі			86 050	86 050	0	85 722	85 722	0	19 079	19 079	0
475	Усього по 77 розділу			86 050	86 050	0	85 722	85 722	0	19 079	19 079	0
476	Усього по 7 класу			130 056	130 056	0	85 851	85 851	0	492 017	492 017	0
477	ВИТРАТИ УСЬОГО			130 056	130 056	0	85 851	85 851	0	492 017	492 017	0
605	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-125 186	-125 186	0
606	Клас - 9											
607	9000	Надані гарантії	A	159 694	2 728	156 966	18 397	6 846	11 551	732 811	474 603	258 208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
608	Усього по 900 групі			159 694	2 728	156 966	18 397	6 846	11 551	732 811	474 603	258 208
609	Усього по 90 розділу			159 694	2 728	156 966	18 397	6 846	11 551	732 811	474 603	258 208
610	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	72 938	71 257	1 681	75 080	73 107	1 973	62 157	62 157	0
611	Усього по 912 групі			72 938	71 257	1 681	75 080	73 107	1 973	62 157	62 157	0
612	Усього по 91 розділу			72 938	71 257	1 681	75 080	73 107	1 973	62 157	62 157	0
613	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	81 091	8 359	72 731	77 279	8 359	68 920	3 812	0	3 812
614	Усього по 920 групі			81 091	8 359	72 731	77 279	8 359	68 920	3 812	0	3 812
615	Усього по 92 розділу			81 091	8 359	72 731	77 279	8 359	68 920	3 812	0	3 812
616	9500	Отримана застава	A	161 062	160 245	817	1 302	582	720	734 023	678 726	55 297
617	Усього по 950 групі			161 062	160 245	817	1 302	582	720	734 023	678 726	55 297
618	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	148 014	148 014	0
619	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	41 555	41 555	0
620	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	19 389	19 389	0
621	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	208 959	208 959	0
622	Усього по 95 розділу			161 062	160 245	817	1 302	582	720	942 981	887 685	55 297
623	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
624	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	673	673	0
625	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	224	224	0
626	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
627	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	936	936	0
628	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	936	936	0
629	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
630	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
631	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
632	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
633	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	300 042	300 042	0
634	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
635	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
636	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
637	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
638	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
640	Усього по 98 розділу			1	1	0	1	1	0	300 051	300 051	0
641	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	259 267	136 886	122 381	558 387	290 581	267 806	175 851	47 916	127 935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
642	Усього по 990 групі			259 267	136 886	122 381	558 387	290 581	267 806	175 851	47 916	127 935
643	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	14 873	14 873	0	14 873	14 873	0	0	0	0
646	Усього по 992 групі			14 873	14 873	0	14 873	14 873	0	0	0	0
647	Усього по 99 розділу			274 140	151 759	122 381	573 260	305 455	267 806	175 851	47 916	127 935
648	Усього по 9 класу			748 926	394 349	354 577	745 319	394 349	350 970	2 218 599	1 773 347	445 251
649	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			748 926	394 349	354 577	745 319	394 349	350 970	2 218 599	1 773 347	445 251
651	Клас - 9											
652	9031	Отримані гарантії	П	1 332	0	1 332	1 087	0	1 087	478 461	430 382	48 080
653	Усього по 903 групі			1 332	0	1 332	1 087	0	1 087	478 461	430 382	48 080
654	Усього по 90 розділу			1 332	0	1 332	1 087	0	1 087	478 461	430 382	48 080
655	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	77 355	47 992	29 364	81 207	47 992	33 216	3 852	0	3 852
656	Усього по 921 групі			77 355	47 992	29 364	81 207	47 992	33 216	3 852	0	3 852
657	Усього по 92 розділу			77 355	47 992	29 364	81 207	47 992	33 216	3 852	0	3 852
658	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 435 298	1 041 978	393 320
659	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 435 298	1 041 978	393 320
660	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 987	300 987	0
661	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	300 987	300 987	0
662	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 736 285	1 342 966	393 320
663	Усього по 9 класу			78 688	47 992	30 696	82 295	47 992	34 303	2 218 599	1 773 347	445 251
664	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			78 688	47 992	30 696	82 295	47 992	34 303	2 218 599	1 773 347	445 251
666	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			827 614	442 341	385 273	827 614	442 341	385 273	0	0	0