

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "РВС БАНК"

(найменування банку)

станом на "01" лютого 2025 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	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3 569 742	1 837 095	1 732 646	3 463 121	1 800 220	1 662 901	219 361	89 168	130 193
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	24 100	24 100	0	23 963	23 963	0	10 420	10 420	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	372 330	226 469	145 861	372 330	226 469	145 861	0	0	0
5		Усього по 100 групі		3 966 172	2 087 664	1 878 507	3 859 414	2 050 652	1 808 762	229 781	99 589	130 193
6		Усього по 10 розділу		3 966 172	2 087 664	1 878 507	3 859 414	2 050 652	1 808 762	229 781	99 589	130 193
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	20 913	0	20 913	23 000	0	23 000	20 992	0	20 992
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	3 348	0	3 348	0	0	0	3 347	0	3 347
9		Усього по 110 групі		24 261	0	24 261	23 000	0	23 000	24 339	0	24 339
10		Усього по 11 розділу		24 261	0	24 261	23 000	0	23 000	24 339	0	24 339
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	39 809 175	39 809 175	0	39 609 619	39 609 619	0	260 064	260 064	0
12		Усього по 120 групі		39 809 175	39 809 175	0	39 609 619	39 609 619	0	260 064	260 064	0
13		Усього по 12 розділу		39 809 175	39 809 175	0	39 609 619	39 609 619	0	260 064	260 064	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	168 344	150 232	18 112	64 285	45 993	18 292	676 767	641 635	35 132
15	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	0	0	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 937	3 873	63	63	60	3	6 225	5 985	240

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	П	0	0	0	0	0	0	-35	-27	-7
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 759	5 680	79	4 560	4 481	78	9 073	9 073	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	24 592	24 021	571	19 285	18 851	434	33 835	33 260	574
20	Усього по 141 групі			202 631	183 806	18 825	88 193	69 386	18 807	725 865	689 926	35 939
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 470 000	34 470 000	0	36 020 000	36 020 000	0	1 328 000	1 328 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 122	17 122	0	17 276	17 276	0	1 130	1 130	0
23	Усього по 144 групі			34 487 122	34 487 122	0	36 037 276	36 037 276	0	1 329 130	1 329 130	0
24	Усього по 14 розділу			34 689 753	34 670 928	18 825	36 125 469	36 106 662	18 807	2 054 995	2 019 056	35 939
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 153 785	21 803	5 131 982	5 212 845	20 617	5 192 229	130 573	3 442	127 131
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	35	0	35	35	0	35	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 984	2	3 982	3 684	9	3 675	-3 321	-27	-3 294
28	Усього по 150 групі			5 157 805	21 805	5 136 000	5 216 565	20 626	5 195 939	127 252	3 416	123 837
29	Усього по 15 розділу			5 157 805	21 805	5 136 000	5 216 565	20 626	5 195 939	127 252	3 416	123 837
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 950 448	768 695	2 181 753	2 950 448	768 695	2 181 753	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	442 832	0	442 832	442 832	0	442 832	0	0	0
32	Усього по 181 групі			3 393 280	768 695	2 624 586	3 393 280	768 695	2 624 586	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	18	0	18	27	0	27	1 721	48	1 673
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	0	12	12	0	12	-13	0	-12
35	Усього по 183 групі			30	0	30	39	0	39	1 708	47	1 661
36	Усього по 18 розділу			3 393 311	768 695	2 624 616	3 393 319	768 695	2 624 624	1 708	47	1 661
37	Усього по 1 класу			87 040 476	77 358 267	9 682 209	88 227 386	78 556 253	9 671 132	2 698 140	2 382 172	315 968
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	351	0	351	314	0	314	19 903	0	19 903

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	А	17 202	8 995	8 207	65 033	13 783	51 251	268 545	164 593	103 952
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	113	103	10	1	0	1	-1 203	-1 144	-59
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 441	3 265	1 176	3 852	2 736	1 116	5 026	4 360	665
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58 764	65	58 699	60 391	2 536	57 855	-86 462	-30 714	-55 748
44	Усього по 206 групі			80 872	12 428	68 444	129 591	19 055	110 536	205 809	137 096	68 713
45	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	17 062	17 062	0	73 493	73 493	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	-4	-4	0
47	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 231	1 231	0	731	731	0	1 231	1 231	0
48	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 189	13 189	0	0	0	0	-672	-672	0
49	Усього по 208 групі			14 421	14 421	0	17 792	17 792	0	74 049	74 049	0
50	Усього по 20 розділу			95 293	26 849	68 444	147 384	36 847	110 536	279 858	211 145	68 713
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 109	1 109	0	1 588	1 588	0	11 252	11 251	1
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	7	7	0	-24	-24	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	189	189	0	247	247	0	1 893	1 892	2
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141	138	3	28	25	3	-4 989	-4 987	-3
55	Усього по 220 групі			1 448	1 445	3	1 870	1 867	3	8 132	8 132	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 653	1 653	0	8 343	8 343	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	-2	-2	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	155	155	0	233	233	0	155	155	0
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	341	341	0	0	0	0	-1 805	-1 805	0
60	Усього по 223 групі			496	496	0	1 886	1 886	0	6 691	6 691	0
61	Усього по 22 розділу			1 945	1 941	3	3 756	3 753	3	14 823	14 823	0
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 309 560	3 673 619	1 635 942	4 177 183	2 566 137	1 611 046	11 940	11 940	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	249	249	0	281	281	0	245	245	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	107	107	0	49	49	0	-784	-784	0
65	Усього по 260 групі			5 309 916	3 673 975	1 635 942	4 177 513	2 566 467	1 611 046	11 401	11 401	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 215 564	1 139 477	76 087	1 267 716	1 146 712	121 004	58	58	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	16	16	0	0	0	0	-13	-13	0
69	Усього по 262 групі			1 215 582	1 139 495	76 087	1 267 718	1 146 714	121 004	48	48	0
70	Усього по 26 розділу			6 525 499	4 813 470	1 712 029	5 445 230	3 713 180	1 732 050	11 449	11 449	0
71	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8 435	989	7 446	8 645	1 049	7 596	322	42	280
73	Усього по 280 групі			12 435	4 989	7 446	12 645	5 049	7 596	322	42	280
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	335	54	280	233	25	209	-206	-25	-181
75	Усього по 289 групі			335	54	280	233	25	209	-206	-25	-181
76	Усього по 28 розділу			12 770	5 044	7 726	12 878	5 073	7 805	116	18	98
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	29 161	29 161	0	29 161	29 161	0	0	0	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	396 972	352 657	44 315	394 780	350 558	44 222	13 109	13 017	92
79	Усього по 292 групі			426 133	381 818	44 315	423 941	379 718	44 222	13 109	13 017	92
80	Усього по 29 розділу			426 133	381 818	44 315	423 941	379 718	44 222	13 109	13 017	92
81	Усього по 2 класу			7 061 639	5 229 122	1 832 517	6 033 189	4 138 572	1 894 617	319 355	250 451	68 903
82	Клас - 3											
83	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	143	143	0	0	0	0	721	721	0
84	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	2 983	2 983	0	35 170	35 170	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	0	0	0	2 545	2 545	0
86	Усього по 340 групі			3 126	3 126	0	35 170	35 170	0	3 681	3 681	0
87	Усього по 34 розділу			3 126	3 126	0	35 170	35 170	0	3 681	3 681	0
88	3500	Витрати майбутніх періодів	A	136 927	136 927	0	137 184	137 184	0	22 001	22 001	0
89	Усього по 350 групі			136 927	136 927	0	137 184	137 184	0	22 001	22 001	0
90	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 213	2 213	0	2 360	2 360	0	1 950	1 950	0
91	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 777	5 777	0	5 242	5 242	0	1 248	1 248	0
92	Усього по 351 групі			7 990	7 990	0	7 602	7 602	0	3 199	3 199	0
93	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	7 442	7 442	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	7 454	7 454	0
96	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 574 808	13	1 574 795	1 574 808	13	1 574 795	0	0	0
97	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	34 538 440	34 520 329	18 110	34 538 440	34 520 329	18 110	0	0	0
98	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 433	2 433	0	2 536	2 536	0	11 895	11 895	0
99	Усього по 354 групі			36 115 681	34 522 775	1 592 906	36 115 784	34 522 878	1 592 906	11 895	11 895	0
100	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
101	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	64	64	0	64	64	0	0	0	0
102	Усього по 355 групі			64	64	0	64	64	0	0	0	0
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	363	359	4	357	354	4	686	686	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	141	141	0	109	109	0	1 366	1 366	0
105	Усього по 357 групі			503	500	4	466	462	4	2 052	2 052	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 513	1 513	0	1 862	1 862	0	-1 862	-1 862	0
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13 180	13 180	0	13 190	13 190	0	-13 190	-13 190	0
108	Усього по 359 групі			14 693	14 693	0	15 051	15 051	0	-15 051	-15 051	0
109	Усього по 35 розділу			36 275 858	34 682 948	1 592 909	36 276 152	34 683 242	1 592 909	31 550	31 550	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 576 965	2 496 428	80 537	2 569 428	2 488 761	80 666	51	0	51
111	Усього по 373 групі			2 576 965	2 496 428	80 537	2 569 428	2 488 761	80 666	51	0	51
112	Усього по 37 розділу			2 576 965	2 496 428	80 537	2 569 428	2 488 761	80 666	51	0	51
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 881 036	0	6 881 036	6 884 337	0	6 884 337	55 921 452	0	55 921 452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-55 921 452	-55 921 452	0
115	Усього по 380 групі			6 881 036	0	6 881 036	6 884 337	0	6 884 337	0	-55 921 452	55 921 452
116	Усього по 38 розділу			6 881 036	0	6 881 036	6 884 337	0	6 884 337	0	-55 921 452	55 921 452
117	Усього по 3 класу			45 736 985	37 182 502	8 554 483	45 765 086	37 207 173	8 557 912	35 282	-55 886 221	55 921 502
118	Клас - 4											
119	4300	Нематеріальні активи	А	634	634	0	0	0	0	23 490	23 490	0
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	506	506	0	-12 435	-12 435	0
121	Усього по 430 групі			634	634	0	506	506	0	11 055	11 055	0
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	921	921	0	0	0	0	1 075	1 075	0
123	Усього по 431 групі			921	921	0	0	0	0	1 075	1 075	0
124	Усього по 43 розділу			1 555	1 555	0	506	506	0	12 130	12 130	0
125	4400	Основні засоби	А	14 030	14 030	0	13 961	13 961	0	52 300	52 300	0
126	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	416	416	0	-22 734	-22 734	0
127	Усього по 440 групі			14 030	14 030	0	14 377	14 377	0	29 566	29 566	0
128	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	16 724	16 724	0	116 056	116 056	0
129	Усього по 441 групі			0	0	0	16 724	16 724	0	116 056	116 056	0
130	Усього по 44 розділу			14 030	14 030	0	31 101	31 101	0	145 622	145 622	0
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	361	361	0	0	0	0	32 006	32 006	0
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	630	630	0	-19 130	-19 130	0
133	Усього по 450 групі			361	361	0	630	630	0	12 876	12 876	0
134	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	1 363	1 363	0
135	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	1 363	1 363	0
136	Усього по 45 розділу			361	361	0	630	630	0	14 239	14 239	0
137	4600	Активи з права користування	А	20	20	0	0	0	0	5 013	5 013	0
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	107	107	0	-2 640	-2 640	0
139	Усього по 460 групі			20	20	0	107	107	0	2 373	2 373	0
140	Усього по 46 розділу			20	20	0	107	107	0	2 373	2 373	0
141	Усього по 4 класу			15 966	15 966	0	32 344	32 344	0	174 364	174 364	0
142	АКТИВИ УСЬОГО			139 855 067	119 785 857	20 069 209	140 058 005	119 934 343	20 123 661	3 227 141	-53 079 233	56 306 373
144	Клас - 1											
145	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	0	0	0
146	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 357 481	0	4 357 481	4 357 481	0	4 357 481	0	0	0
147	Усього по 191 групі			4 370 981	13 500	4 357 481	4 370 981	13 500	4 357 481	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	Усього по 19 розділу			4 370 981	13 500	4 357 481	4 370 981	13 500	4 357 481	0	0	0
149	Усього по 1 класу			4 370 981	13 500	4 357 481	4 370 981	13 500	4 357 481	0	0	0
150	Клас - 2											
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 791 807	1 648 870	142 937
152	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	157 059	499	156 559	157 059	499	156 559	0	0	0
153	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	476	476	0	377	377	0	93	93	0
154	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 305	10 305	0	13 047	13 047	0	12 940	12 940	0
155	Усього по 260 групі			167 839	11 280	156 559	170 482	13 923	156 559	1 804 840	1 661 903	142 937
156	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	27 521	18 283	9 238	3 208	2 391	817	187 979	137 008	50 971
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8	8	0	5	5	0	-20	-20	0
159	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 972	2 943	28	2 978	2 953	25	2 744	2 722	22
160	Усього по 261 групі			30 501	21 235	9 266	6 191	5 349	842	190 704	139 711	50 992
161	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	310 595	187 068	123 527
162	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1 446	1 446	0	1 964	1 964	0	844	844	0
163	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 413	5 413	0
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	76	76	0	64	64	0	49	49	0
165	Усього по 262 групі			1 522	1 522	0	2 028	2 028	0	316 901	193 374	123 527
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	49 692	24 325	25 367	32 039	9 695	22 345	289 141	208 153	80 988
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2 196	2 122	74
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	15	10	5	128	119	8	-113	-82	-31
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 092	3 497	596	2 962	2 709	253	6 274	4 585	1 690
170	Усього по 263 групі			53 799	27 831	25 968	35 130	12 523	22 606	297 498	214 777	82 721
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	568 668	507 993	60 675	555 794	495 603	60 191	191 278	185 596	5 682
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	20 501	20 500	1	10 835	10 700	135	44 234	44 100	134
173	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	54	54	0	188	188	0	710	710	0
174	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	15 628	15 628	0	15 628	15 628	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	4	4	0	16	16	0	0	0	0
176	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 446	1 446	0	1 884	1 884	0	1 725	1 725	0
177	Усього по 265 групі			606 301	545 625	60 676	584 345	524 018	60 326	237 947	232 130	5 817
178	Усього по 26 розділу			859 962	607 492	252 470	798 175	557 841	240 334	2 847 890	2 441 896	405 994
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 210 684	1 608 085	1 602 599	3 210 684	1 608 085	1 602 599	0	0	0
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	366 517	366 517	0	380 686	380 686	0	14 928	14 928	0
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3 102	3 102	0	4 103	4 103	0	46 594	46 593	0
182	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	220 890	220 890	0	220 890	220 890	0	0	0	0
183	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 495	1 193	302	1 493	1 191	302	371	371	0
184	Усього по 290 групі			3 802 689	2 199 787	1 602 902	3 817 857	2 214 955	1 602 902	61 893	61 893	0
185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
186	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	9	9	0
187	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10 406	8 878	1 529	10 533	9 253	1 280	74 236	48 347	25 889
188	Усього по 293 групі			10 406	8 878	1 529	10 533	9 253	1 280	74 236	48 347	25 889
189	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	44 739	2 250	42 489	2 700	2 250	450	0	0	0
190	Усього по 294 групі			44 739	2 250	42 489	2 700	2 250	450	0	0	0
191	Усього по 29 розділу			3 857 834	2 210 914	1 646 920	3 831 091	2 226 458	1 604 633	136 138	110 249	25 889
192	Усього по 2 класу			4 717 796	2 818 406	1 899 389	4 629 266	2 784 299	1 844 967	2 984 028	2 552 145	431 883
193	Клас - 3											
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 161	1 161	0	479	479	0	623	623	0
195	Усього по 360 групі			1 161	1 161	0	479	479	0	623	623	0
196	3611	Договірне зобов'язання	П	3 990	3 990	0	3 157	3 157	0	52	52	0
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	94	94	0	20	20	0	2 499	2 499	0
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	36	36	0	32	32	0	23	23	0
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 688	1 317	371	371	0	371	0	0	0
200	Усього по 361 групі			5 809	5 438	371	3 580	3 209	371	2 574	2 574	0
201	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	352	352	0
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 093	5 093	0	7 496	7 496	0	3 830	3 830	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 320	1 320	0	200	200	0	200	200	0
204	Усього по 362 групі			6 413	6 413	0	7 696	7 696	0	4 382	4 382	0
205	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 578 116	3	1 578 114	1 578 116	3	1 578 114	0	0	0
206	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	36 220 698	36 202 599	18 099	36 220 698	36 202 599	18 099	0	0	0
207	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 683	1 307	377	706	485	221	8 114	6 291	1 823
208	Усього по 364 групі			37 800 498	36 203 908	1 596 590	37 799 521	36 203 087	1 596 434	8 114	6 291	1 823
209	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
210	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 971	17 971	0	17 971	17 971	0	0	0	0
211	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 034	4 034	0	4 034	4 034	0	0	0	0
212	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	798	798	0	5	5	0	9 179	9 179	0
213	Усього по 365 групі			22 813	22 813	0	22 021	22 021	0	9 179	9 179	0
214	3678	Інші нараховані витрати	П	1 353	1 353	0	644	644	0	3 585	3 585	0
215	Усього по 367 групі			1 353	1 353	0	644	644	0	3 585	3 585	0
216	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	435	382	53	127	91	36	1 665	1 633	31
217	Усього по 369 групі			435	382	53	127	91	36	1 665	1 633	31
218	Усього по 36 розділу			37 838 482	36 241 468	1 597 014	37 834 069	36 237 228	1 596 841	30 122	28 268	1 854
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18 120	17 795	325	18 838	18 368	469	2 267	574	1 694
220	Усього по 372 групі			18 120	17 795	325	18 838	18 368	469	2 267	574	1 694
221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	8 388	8 388	0
222	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	8 388	8 388	0
223	Усього по 37 розділу			18 120	17 795	325	18 838	18 368	469	10 656	8 962	1 694
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	55 870 942	0	55 870 942
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 902 779	6 902 779	0	6 899 479	6 899 479	0	-55 870 942	-55 870 942	0
226	Усього по 380 групі			6 902 779	6 902 779	0	6 899 479	6 899 479	0	0	-55 870 942	55 870 942
227	Усього по 38 розділу			6 902 779	6 902 779	0	6 899 479	6 899 479	0	0	-55 870 942	55 870 942
228	Усього по 3 класу			44 759 381	43 162 042	1 597 339	44 752 385	43 155 075	1 597 310	40 778	-55 833 712	55 874 490
229	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			53 848 158	45 993 949	7 854 209	53 752 632	45 952 874	7 799 757	3 024 806	-53 281 567	56 306 373
231	Клас - 5											
232	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
233	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
234	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
236	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	14 094	14 094	0
237	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	14 094	14 094	0
238	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-63 684	-63 684	0
239	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-63 684	-63 684	0
240	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	8 943	8 943	0
241	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	8 943	8 943	0
242	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	307 391	307 391	0
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	60	60	0	3 935	3 935	0	6 230	6 230	0
244	Усього по 510 групі			60	60	0	3 935	3 935	0	6 230	6 230	0
245	Усього по 51 розділу			60	60	0	3 935	3 935	0	6 230	6 230	0
246	5999		П	0	0	0	0	0	0	-111 287	-111 287	0
247	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-111 287	-111 287	0
248	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-111 287	-111 287	0
249	Усього по 5 класу			60	60	0	3 935	3 935	0	202 334	202 334	0
250	КАПІТАЛ УСЬОГО			60	60	0	3 935	3 935	0	202 334	202 334	0
356	ПАСИВИ УСЬОГО			53 848 218	45 994 009	7 854 209	53 756 567	45 956 809	7 799 757	3 227 141	-53 079 233	56 306 373
358	Клас - 6											
359	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	35	35	0	35	35	0
360	Усього по 601 групі			0	0	0	35	35	0	35	35	0
361	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	267	267	0	267	267	0
362	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 518	3 518	0	3 518	3 518	0
363	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 232	1 232	0	1 232	1 232	0
364	Усього по 602 групі			0	0	0	5 017	5 017	0	5 017	5 017	0
365	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
366	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	194	194	0	194	194	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
367	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	155	155	0	155	155	0
368	Усього по 605 групі			0	0	0	352	352	0	352	352	0
369	Усього по 60 розділу			0	0	0	5 404	5 404	0	5 404	5 404	0
370	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	618	618	0	8 846	8 846	0	8 228	8 228	0
371	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17 122	17 122	0	17 122	17 122	0
372	Усього по 612 групі			618	618	0	25 967	25 967	0	25 349	25 349	0
373	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	16	16	0	16	16	0
374	Усього по 614 групі			0	0	0	16	16	0	16	16	0
375	Усього по 61 розділу			618	618	0	25 983	25 983	0	25 365	25 365	0
376	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	416 203	416 203	0
377	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 934 876	5 934 876	0	5 934 716	5 934 716	0	-416 363	-416 363	0
378	Усього по 620 групі			5 934 876	5 934 876	0	5 934 716	5 934 716	0	-160	-160	0
379	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 705	8 705	0	14 869	14 869	0	-2 218	-2 218	0
380	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 382	8 382	0
381	Усього по 621 групі			8 705	8 705	0	14 869	14 869	0	6 164	6 164	0
382	Усього по 62 розділу			5 943 581	5 943 581	0	5 949 585	5 949 585	0	6 004	6 004	0
383	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	356	356	0	356	356	0
384	Усього по 635 групі			0	0	0	356	356	0	356	356	0
385	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	1 128	1 128	0	1 128	1 128	0
386	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	24	24	0	140	140	0	115	115	0
387	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	84	84	0	84	84	0
388	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
389	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	973	973	0	973	973	0
390	Усього по 639 групі			24	24	0	2 326	2 326	0	2 302	2 302	0
391	Усього по 63 розділу			24	24	0	2 682	2 682	0	2 658	2 658	0
392	6499	Інші доходи	П	0	0	0	15 333	15 333	0	15 333	15 333	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393	Усього по 649 групі			0	0	0	15 333	15 333	0	15 333	15 333	0
394	Усього по 64 розділу			0	0	0	15 333	15 333	0	15 333	15 333	0
395	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	416	416	0	416	416	0
396	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2 364	2 364	0	2 364	2 364	0
397	Усього по 650 групі			0	0	0	2 781	2 781	0	2 781	2 781	0
398	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	8 868	8 868	0	8 866	8 866	0
399	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 512	3 512	0	3 512	3 512	0
400	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 767	1 767	0	1 767	1 767	0
401	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
402	Усього по 651 групі			2	2	0	14 156	14 156	0	14 154	14 154	0
403	Усього по 65 розділу			2	2	0	16 937	16 937	0	16 934	16 934	0
404	Усього по 6 класу			5 944 225	5 944 225	0	6 015 924	6 015 924	0	71 698	71 698	0
405	ДОХОДИ УСЬОГО			5 944 225	5 944 225	0	6 015 924	6 015 924	0	71 698	71 698	0
407	Клас - 7											
408	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 047	13 047	0	0	0	0	13 047	13 047	0
409	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 447	1 447	0	8	8	0	1 440	1 440	0
410	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	29	29	0	0	0	0	29	29	0
411	Усього по 702 групі			14 523	14 523	0	8	8	0	14 515	14 515	0
412	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	64	64	0	0	0	0	64	64	0
413	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3 032	3 032	0	13	13	0	3 018	3 018	0
414	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
415	Усього по 704 групі			3 099	3 099	0	13	13	0	3 085	3 085	0
416	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 370	1 370	0	0	0	0	1 370	1 370	0
417	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	530	530	0	4	4	0	526	526	0
418	Усього по 707 групі			1 900	1 900	0	4	4	0	1 895	1 895	0
419	Усього по 70 розділу			19 521	19 521	0	26	26	0	19 496	19 496	0
420	7141	Інші процентні витрати	A	128	128	0	0	0	0	128	128	0
421	Усього по 714 групі			128	128	0	0	0	0	128	128	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
422	Усього по 71 розділу			128	128	0	0	0	0	128	128	0
423	7300	Витрати на СЕП	A	52	52	0	0	0	0	52	52	0
424	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	296	296	0	0	0	0	296	296	0
425	Усього по 730 групі			348	348	0	0	0	0	348	348	0
426	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
427	Усього по 735 групі			13	13	0	0	0	0	13	13	0
428	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	2 723	2 723	0	0	0	0	2 723	2 723	0
429	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	126	126	0	0	0	0	126	126	0
430	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 972	1 972	0	0	0	0	1 972	1 972	0
431	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	19	19	0	0	0	0	19	19	0
432	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	135 150	135 150	0	0	0	0	135 150	135 150	0
433	7399	Інші операційні витрати	A	3 578	3 578	0	0	0	0	3 578	3 578	0
434	Усього по 739 групі			143 568	143 568	0	0	0	0	143 568	143 568	0
435	Усього по 73 розділу			143 928	143 928	0	0	0	0	143 928	143 928	0
436	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16 943	16 943	0	0	0	0	16 943	16 943	0
437	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 967	2 967	0	0	0	0	2 967	2 967	0
438	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	35	35	0	0	0	0	35	35	0
439	Усього по 740 групі			19 946	19 946	0	0	0	0	19 946	19 946	0
440	7410	Податок на додану вартість	A	21	21	0	0	0	0	21	21	0
441	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	200	200	0	0	0	0	200	200	0
442	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	53	53	0	0	0	0	53	53	0
443	Усього по 741 групі			274	274	0	0	0	0	274	274	0
444	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	801	801	0	0	0	0	801	801	0
445	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	99	99	0	0	0	0	99	99	0
446	7423	Амортизація	A	1 552	1 552	0	0	0	0	1 552	1 552	0
447	7424	Амортизація активів з права користування	A	107	107	0	0	0	0	107	107	0
448	Усього по 742 групі			2 560	2 560	0	0	0	0	2 560	2 560	0
449	7430	Витрати на комунальні послуги	A	367	367	0	0	0	0	367	367	0
450	7431	Господарські витрати	A	597	597	0	0	0	0	597	597	0
451	7432	Витрати на охорону	A	17	17	0	0	0	0	17	17	0
452	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
453	Усього по 743 групі			985	985	0	0	0	0	985	985	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
454	7450	Поштово-телефонні витрати	A	109	109	0	0	0	0	109	109	0
455	7452	Витрати на відрядження	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
456	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	634	634	0	0	0	0	634	634	0
457	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 030	1 030	0	0	0	0	1 030	1 030	0
458	Усього по 745 групі			1 783	1 783	0	0	0	0	1 783	1 783	0
459	7499	Інші витрати	A	1 501	1 501	0	0	0	0	1 501	1 501	0
460	Усього по 749 групі			1 501	1 501	0	0	0	0	1 501	1 501	0
461	Усього по 74 розділу			27 048	27 048	0	0	0	0	27 048	27 048	0
462	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 836	4 836	0	17	17	0	4 819	4 819	0
463	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
464	Усього по 750 групі			4 843	4 843	0	17	17	0	4 826	4 826	0
465	Усього по 75 розділу			4 843	4 843	0	17	17	0	4 826	4 826	0
466	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-405	-405	0
467	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 315	3 315	0	3 616	3 616	0	105	105	0
468	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-13 638	-13 638	0
469	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	58 361	58 361	0	70 451	70 451	0	1 548	1 548	0
470	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 067	2 067	0	1 820	1 820	0	247	247	0
471	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-311	-311	0
472	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	123	123	0	431	431	0	3	3	0
473	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13 190	13 190	0	13 180	13 180	0	10	10	0
474	Усього по 770 групі			77 056	77 056	0	89 498	89 498	0	-12 442	-12 442	0
475	Усього по 77 розділу			77 056	77 056	0	89 498	89 498	0	-12 442	-12 442	0
476	Усього по 7 класу			272 525	272 525	0	89 540	89 540	0	182 985	182 985	0
477	ВИТРАТИ УСЬОГО			272 525	272 525	0	89 540	89 540	0	182 985	182 985	0
597	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-111 287	-111 287	0
598	Клас - 9											
599	9000	Надані гарантії	A	10 736	6 196	4 540	212 142	176 585	35 558	973 266	793 257	180 008
600	Усього по 900 групі			10 736	6 196	4 540	212 142	176 585	35 558	973 266	793 257	180 008
601	Усього по 90 розділу			10 736	6 196	4 540	212 142	176 585	35 558	973 266	793 257	180 008
602	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	98 857	57 316	41 541	95 869	54 233	41 637	93 913	83 457	10 456
603	Усього по 912 групі			98 857	57 316	41 541	95 869	54 233	41 637	93 913	83 457	10 456
604	Усього по 91 розділу			98 857	57 316	41 541	95 869	54 233	41 637	93 913	83 457	10 456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
605	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	62 248	4 220	58 028	62 248	4 220	58 028	0	0	0
606	Усього по 920 групі			62 248	4 220	58 028	62 248	4 220	58 028	0	0	0
607	Усього по 92 розділу			62 248	4 220	58 028	62 248	4 220	58 028	0	0	0
608	9500	Отримана застава	A	1 276	0	1 276	67 104	15 253	51 850	669 525	614 570	54 955
609	Усього по 950 групі			1 276	0	1 276	67 104	15 253	51 850	669 525	614 570	54 955
610	9520	Земельні ділянки	A	301	301	0	0	0	0	149 185	149 185	0
611	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	133	133	0	0	0	0	24 181	24 181	0
612	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	143 671	143 671	0
613	Усього по 952 групі			434	434	0	0	0	0	317 037	317 037	0
614	Усього по 95 розділу			1 710	434	1 276	67 104	15 253	51 850	986 562	931 608	54 955
615	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
616	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	673	673	0
617	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	224	224	0
618	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
619	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	936	936	0
620	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	936	936	0
621	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
622	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
623	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
624	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
625	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	300 042	300 042	0
626	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
627	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
628	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
629	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
631	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
633	Усього по 98 розділу			0	0	0	1	1	0	300 051	300 051	0
634	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	504 294	292 414	211 881	396 346	236 842	159 504	158 254	42 011	116 242
635	Усього по 990 групі			504 294	292 414	211 881	396 346	236 842	159 504	158 254	42 011	116 242
636	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	22 775	22 775	0	22 775	22 775	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
639	Усього по 992 групі			22 775	22 775	0	22 775	22 775	0	0	0	0
640	Усього по 99 розділу			527 070	315 189	211 881	419 121	259 618	159 504	158 254	42 012	116 242
641	Усього по 9 класу			700 621	383 355	317 266	856 486	509 909	346 577	2 512 982	2 151 320	361 661
642	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			700 621	383 355	317 266	856 486	509 909	346 577	2 512 982	2 151 320	361 661
644	Клас - 9											
645	9031	Отримані гарантії	П	159 151	126 553	32 597	3 286	0	3 286	682 867	586 551	96 316
646	Усього по 903 групі			159 151	126 553	32 597	3 286	0	3 286	682 867	586 551	96 316
647	Усього по 90 розділу			159 151	126 553	32 597	3 286	0	3 286	682 867	586 551	96 316
648	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	62 149	42 123	20 026	62 149	42 123	20 026	0	0	0
649	Усього по 921 групі			62 149	42 123	20 026	62 149	42 123	20 026	0	0	0
650	Усього по 92 розділу			62 149	42 123	20 026	62 149	42 123	20 026	0	0	0
651	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 529 127	1 263 782	265 345
652	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 529 127	1 263 782	265 345
653	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 987	300 987	0
654	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	300 987	300 987	0
655	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 830 114	1 564 769	265 345
656	Усього по 9 класу			221 299	168 676	52 623	65 435	42 123	23 312	2 512 982	2 151 320	361 661
657	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			221 299	168 676	52 623	65 435	42 123	23 312	2 512 982	2 151 320	361 661
659	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			921 921	552 032	369 889	921 921	552 032	369 889	0	0	0