

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "РВС БАНК"

(найменування банку)

станом на "01" березня 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	3 400 390	2 216 145	1 184 244	3 451 974	2 226 129	1 225 844	167 777	79 185	88 592	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	17 430	17 430	0	17 898	17 898	0	9 952	9 952	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	470 194	342 322	127 872	470 194	342 322	127 872	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		3 888 013	2 575 897	1 312 116	3 940 065	2 586 349	1 353 716	177 729	89 137	88 592	
6		Усього по 10 розділу		3 888 013	2 575 897	1 312 116	3 940 065	2 586 349	1 353 716	177 729	89 137	88 592	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	24 702	0	24 702	20 292	0	20 292	25 402	0	25 402	
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	23	0	23	3 370	0	3 370	0	0	0	
9		Усього по 110 групі		24 725	0	24 725	23 662	0	23 662	25 402	0	25 402	
10		Усього по 11 розділу		24 725	0	24 725	23 662	0	23 662	25 402	0	25 402	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	24 952 622	24 952 622	0	25 026 482	25 026 482	0	186 204	186 204	0	
12		Усього по 120 групі		24 952 622	24 952 622	0	25 026 482	25 026 482	0	186 204	186 204	0	
13		Усього по 12 розділу		24 952 622	24 952 622	0	25 026 482	25 026 482	0	186 204	186 204	0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	273 057	258 813	14 244	36 458	35 321	1 137	913 366	865 127	48 239	
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	-416	-416	0	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 411	1 397	14	1 566	1 551	15	6 486	6 248	239	

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	-33	-22	-11
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 342	4 294	49	1 841	1 832	9	11 572	11 529	43
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	20 013	19 556	457	20 728	20 505	223	33 120	32 311	809
20	Усього по 141 групі			298 823	284 059	14 764	60 593	59 208	1 384	964 095	914 777	49 318
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 870 000	20 870 000	0	21 170 000	21 170 000	0	1 028 000	1 028 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 186	12 186	0	11 961	11 961	0	1 355	1 355	0
23	Усього по 144 групі			20 882 186	20 882 186	0	21 181 961	21 181 961	0	1 029 355	1 029 355	0
24	Усього по 14 розділу			21 181 009	21 166 245	14 764	21 242 554	21 241 170	1 384	1 993 450	1 944 132	49 318
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 430 841	22 464	2 408 376	2 431 432	21 878	2 409 554	129 981	4 028	125 953
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 604	0	3 604	3 735	4	3 731	-3 452	-31	-3 421
28	Усього по 150 групі			2 434 445	22 465	2 411 980	2 435 167	21 883	2 413 285	126 530	3 998	122 532
29	Усього по 15 розділу			2 434 445	22 465	2 411 980	2 435 167	21 883	2 413 285	126 530	3 998	122 532
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 257 062	873 820	1 383 241	2 257 062	873 820	1 383 241	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	263 104	0	263 104	263 104	0	263 104	0	0	0
32	Усього по 181 групі			2 520 166	873 820	1 646 346	2 520 166	873 820	1 646 346	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	28	0	28	41	0	41	1 708	48	1 661
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	0	12	12	0	12	-12	0	-12
35	Усього по 183 групі			41	0	41	53	0	53	1 696	47	1 648
36	Усього по 18 розділу			2 520 207	873 820	1 646 386	2 520 219	873 820	1 646 399	1 696	47	1 648
37	Усього по 1 класу			55 001 021	49 591 049	5 409 972	55 188 150	49 749 704	5 438 446	2 511 010	2 223 518	287 493
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	399	0	399	486	0	486	19 817	0	19 817

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	24 689	16 984	7 705	43 022	36 299	6 723	250 212	145 279	104 934
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121	111	9	1	0	1	-1 083	-1 033	-51
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 896	2 889	1 008	4 230	3 157	1 073	4 692	4 092	600
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 749	2 894	57 855	61 483	3 659	57 824	-87 196	-31 479	-55 717
44	Усього по 206 групі			89 854	22 878	66 976	109 221	43 115	66 106	186 442	116 859	69 583
45	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	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	1 256	1 256	0	1 453	1 453	0	1 035	1 035	0
48	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-669	-669	0
49	Усього по 208 групі			1 260	1 260	0	1 453	1 453	0	73 856	73 856	0
50	Усього по 20 розділу			91 114	24 137	66 976	110 674	44 567	66 106	260 298	190 715	69 583
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 246	1 246	0	1 444	1 443	0	11 054	11 053	1
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	6	6	0	-23	-23	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	168	168	0	170	170	0	1 892	1 890	2
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90	87	3	38	35	3	-4 937	-4 935	-3
55	Усього по 220 групі			1 512	1 509	3	1 658	1 655	3	7 986	7 986	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	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	128	128	0	155	155	0	128	128	0
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-1 798	-1 798	0
60	Усього по 223 групі			134	134	0	155	155	0	6 670	6 670	0
61	Усього по 22 розділу			1 646	1 643	3	1 813	1 810	3	14 656	14 656	0
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 166 325	2 598 198	568 127	3 109 766	2 519 875	589 891	3 770	3 770	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	179	179	0	335	335	0	88	88	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	299	299	0	24	24	0	-508	-508	0
65	Усього по 260 групі			3 166 803	2 598 676	568 127	3 110 125	2 520 234	589 891	3 350	3 350	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 872 904	1 797 686	75 218	1 849 488	1 796 768	52 720	73	73	0
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	2	2	0	3	3	0	2	2	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	3	3	0	-16	-16	0
69	Усього по 262 групі			1 872 906	1 797 688	75 218	1 849 494	1 796 774	52 720	59	59	0
70	Усього по 26 розділу			5 039 709	4 396 364	643 345	4 959 618	4 317 008	642 611	3 410	3 410	0
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7 503	1 143	6 360	7 314	1 141	6 173	511	44	467
72	Усього по 280 групі			7 503	1 143	6 360	7 314	1 141	6 173	511	44	467
73	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	228	25	203	327	26	301	-305	-26	-280
74	Усього по 289 групі			228	25	203	327	26	301	-305	-26	-280
75	Усього по 28 розділу			7 730	1 167	6 563	7 641	1 166	6 475	206	19	187
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	22 761	22 761	0	22 761	22 761	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	464 406	436 117	28 289	460 639	432 258	28 381	16 883	16 883	0
78	Усього по 292 групі			487 167	458 878	28 289	483 400	455 020	28 381	16 883	16 883	0
79	Усього по 29 розділу			487 167	458 878	28 289	483 400	455 020	28 381	16 883	16 883	0
80	Усього по 2 класу			5 627 367	4 882 191	745 176	5 563 147	4 819 571	743 575	295 452	225 682	69 770
81	Клас - 3											
82	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	0	0	0	0	0	0	721	721	0
83	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	415	415	0
84	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	2 545	2 545	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	Усього по 340 групі			0	0	0	0	0	0	3 681	3 681	0
86	Усього по 34 розділу			0	0	0	0	0	0	3 681	3 681	0
87	3500	Витрати майбутніх періодів	A	9 689	9 689	0	12 083	12 083	0	19 607	19 607	0
88	Усього по 350 групі			9 689	9 689	0	12 083	12 083	0	19 607	19 607	0
89	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 443	2 443	0	2 147	2 147	0	2 246	2 246	0
90	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 447	7 447	0	5 950	5 950	0	2 745	2 745	0
91	Усього по 351 групі			9 890	9 890	0	8 097	8 097	0	4 992	4 992	0
92	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	7 442	7 442	0
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	12	12	0
94	Усього по 352 групі			1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	7 454	7 454	0
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	582 431	39	582 391	582 431	39	582 391	0	0	0
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	20 909 091	20 909 091	0	20 909 091	20 909 091	0	0	0	0
97	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	160	160	0	270	270	0	11 785	11 785	0
98	Усього по 354 групі			21 491 682	20 909 290	582 391	21 491 792	20 909 400	582 391	11 785	11 785	0
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	72	72	0	72	72	0	0	0	0
100	Усього по 355 групі			72	72	0	72	72	0	0	0	0
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	451	448	3	451	448	3	686	686	0
102	3578	Інші нараховані доходи	A	555	555	0	625	625	0	1 296	1 296	0
103	Усього по 357 групі			1 006	1 003	3	1 076	1 073	3	1 982	1 982	0
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 862	1 862	0	2 893	2 893	0	-2 893	-2 893	0
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13 190	13 190	0	13 178	13 178	0	-13 178	-13 178	0
106	Усього по 359 групі			15 051	15 051	0	16 071	16 071	0	-16 071	-16 071	0
107	Усього по 35 розділу			21 528 790	20 946 396	582 394	21 530 591	20 948 197	582 394	29 748	29 748	0
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 427 593	1 399 337	28 256	1 422 589	1 394 401	28 188	195	76	119
109	Усього по 373 групі			1 427 593	1 399 337	28 256	1 422 589	1 394 401	28 188	195	76	119
110	Усього по 37 розділу			1 427 593	1 399 337	28 256	1 422 589	1 394 401	28 188	195	76	119
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 775 971	0	4 775 971	4 770 996	0	4 770 996	55 785 651	0	55 785 651
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-55 785 651	-55 785 651	0
113	Усього по 380 групі			4 775 971	0	4 775 971	4 770 996	0	4 770 996	0	-55 785 651	55 785 651
114	Усього по 38 розділу			4 775 971	0	4 775 971	4 770 996	0	4 770 996	0	-55 785 651	55 785 651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	Усього по 3 класу			27 732 354	22 345 732	5 386 621	27 724 175	22 342 598	5 381 578	33 625	-55 752 145	55 785 770
116	Клас - 4											
117	4300	Нематеріальні активи	A	1 835	1 835	0	0	0	0	25 324	25 324	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	523	523	0	-12 958	-12 958	0
119	Усього по 430 групі			1 835	1 835	0	523	523	0	12 367	12 367	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	919	919	0	156	156	0
121	Усього по 431 групі			0	0	0	919	919	0	156	156	0
122	Усього по 43 розділу			1 835	1 835	0	1 443	1 443	0	12 522	12 522	0
123	4400	Основні засоби	A	130	130	0	8 637	8 637	0	43 793	43 793	0
124	4409	Знос основних засобів	П	8 637	8 637	0	416	416	0	-14 513	-14 513	0
125	Усього по 440 групі			8 767	8 767	0	9 054	9 054	0	29 279	29 279	0
126	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	1 635	1 635	0	114 421	114 421	0
127	Усього по 441 групі			0	0	0	1 635	1 635	0	114 421	114 421	0
128	Усього по 44 розділу			8 767	8 767	0	10 689	10 689	0	143 701	143 701	0
129	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	8	8	0	17	17	0	31 997	31 997	0
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	17	17	0	615	615	0	-19 727	-19 727	0
131	Усього по 450 групі			25	25	0	632	632	0	12 270	12 270	0
132	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	685	685	0	0	0	0	2 048	2 048	0
133	Усього по 453 групі			685	685	0	0	0	0	2 048	2 048	0
134	Усього по 45 розділу			711	711	0	632	632	0	14 318	14 318	0
135	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	5 013	5 013	0
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	124	124	0	-2 764	-2 764	0
137	Усього по 460 групі			0	0	0	124	124	0	2 250	2 250	0
138	Усього по 46 розділу			0	0	0	124	124	0	2 250	2 250	0
139	Усього по 4 класу			11 313	11 313	0	12 887	12 887	0	172 790	172 790	0
140	АКТИВИ УСЬОГО			88 372 054	76 830 285	11 541 769	88 488 359	76 924 759	11 563 599	3 012 878	-53 130 155	56 143 033
142	Клас - 1											
143	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 918 723	0	1 918 723	1 919 851	0	1 919 851	1 128	0	1 128
144	Усього по 191 групі			1 918 723	0	1 918 723	1 919 851	0	1 919 851	1 128	0	1 128
145	Усього по 19 розділу			1 918 723	0	1 918 723	1 919 851	0	1 919 851	1 128	0	1 128
146	Усього по 1 класу			1 918 723	0	1 918 723	1 919 851	0	1 919 851	1 128	0	1 128
147	Клас - 2											
148	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 727 078	1 562 377	164 701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	35 671	473	35 198	35 671	473	35 198	0	0	0
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	443	443	0	526	526	0	176	176	0
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 041	13 041	0	9 737	9 737	0	9 636	9 636	0
152	Усього по 260 групі			49 155	13 957	35 198	45 933	10 736	35 198	1 736 890	1 572 188	164 701
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	52 744	51 500	1 244	44 737	43 871	866	179 972	129 379	50 593
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7	7	0	19	19	0	-7	-7	0
156	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 056	3 034	22	2 707	2 687	20	2 396	2 376	20
157	Усього по 261 групі			55 807	54 540	1 267	47 463	46 577	886	182 360	131 748	50 612
158	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	287 194	186 166	101 029
159	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1 134	1 134	0	653	653	0	363	363	0
160	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 413	5 413	0
161	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	62	62	0	55	55	0	42	42	0
162	Усього по 262 групі			1 196	1 196	0	708	708	0	293 012	191 984	101 029
163	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	42 000	27 303	14 697	21 006	10 380	10 626	268 146	191 229	76 917
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 709	1 636	74	605	603	2	-104	-73	-31
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 083	1 080	3
166	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 148	2 753	395	2 558	2 346	212	5 684	4 178	1 506
167	Усього по 263 групі			46 857	31 691	15 166	24 169	13 328	10 840	274 809	196 414	78 395
168	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	448 069	447 120	949	424 130	423 299	831	167 339	161 775	5 564
169	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16 073	16 070	3	16 072	16 070	2	44 233	44 100	133
170	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	134	134	0	212	212	0	787	787	0
171	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 424	1 424	0	1 424	1 424	0	0	0	0
172	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
173	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 762	1 762	0	1 278	1 278	0	1 241	1 241	0
174	Усього по 265 групі			467 466	466 513	953	443 120	442 286	834	213 601	207 903	5 698
175	Усього по 26 розділу			620 481	567 898	52 583	561 393	513 635	47 758	2 700 672	2 300 237	400 435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 102 290	552 591	549 699	1 102 290	552 591	549 699	0	0	0
177	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	624 059	624 059	0	609 886	609 886	0	755	755	0
178	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5 550	5 550	0	1 662	1 662	0	42 705	42 705	0
179	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	145 310	145 310	0	145 310	145 310	0	0	0	0
180	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 930	2 930	0	2 943	2 943	0	384	384	0
181	Усього по 290 групі			1 880 139	1 330 440	549 700	1 862 091	1 312 391	549 700	43 845	43 844	0
182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
183	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	16	16	0
184	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	36 431	17 513	18 918	2 117	1 281	836	39 922	32 115	7 807
185	Усього по 293 групі			36 431	17 513	18 918	2 117	1 281	836	39 922	32 115	7 807
186	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 984	4 984	0	4 984	4 984	0	0	0	0
187	Усього по 294 групі			4 984	4 984	0	4 984	4 984	0	0	0	0
188	Усього по 29 розділу			1 921 554	1 352 937	568 617	1 869 192	1 318 657	550 535	83 783	75 976	7 807
189	Усього по 2 класу			2 542 035	1 920 835	621 200	2 430 585	1 832 292	598 293	2 784 455	2 376 213	408 242
190	Клас - 3											
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	240	240	0	442	442	0	825	825	0
192	Усього по 360 групі			240	240	0	442	442	0	825	825	0
193	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
194	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	112	112	0	0	0	0	2 387	2 387	0
195	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	33	33	0	28	28	0	18	18	0
196	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	630	0	630	630	0	630	0	0	0
197	Усього по 361 групі			775	145	630	657	28	630	2 457	2 457	0
198	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	352	352	0
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 107	7 107	0	4 260	4 260	0	983	983	0
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	200	200	0	400	400	0
201	Усього по 362 групі			7 107	7 107	0	4 460	4 460	0	1 735	1 735	0
202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	582 624	0	582 624	582 624	0	582 624	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	21 461 668	21 448 066	13 603	21 461 668	21 448 066	13 603	0	0	0
204	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 451	1 095	357	149	53	96	6 812	5 250	1 562
205	Усього по 364 групі			22 045 744	21 449 160	596 583	22 044 441	21 448 119	596 322	6 812	5 250	1 562
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
207	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 182	17 182	0	17 182	17 182	0	0	0	0
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 948	3 948	0	3 953	3 953	0	5	5	0
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	395	395	0	0	0	0	8 784	8 784	0
210	Усього по 365 групі			21 535	21 535	0	21 145	21 145	0	8 789	8 789	0
211	3678	Інші нараховані витрати	П	283	283	0	348	348	0	3 650	3 650	0
212	Усього по 367 групі			283	283	0	348	348	0	3 650	3 650	0
213	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	284	252	33	107	69	38	1 487	1 450	37
214	Усього по 369 групі			284	252	33	107	69	38	1 487	1 450	37
215	Усього по 36 розділу			22 075 968	21 478 722	597 246	22 071 600	21 474 610	596 990	25 755	24 156	1 599
216	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 422	10 284	137	10 075	9 734	342	1 921	23	1 898
217	Усього по 372 групі			10 422	10 284	137	10 075	9 734	342	1 921	23	1 898
218	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	3 529	3 529	0
219	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	3 529	3 529	0
220	Усього по 37 розділу			10 422	10 284	137	10 075	9 734	342	5 450	3 552	1 898
221	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	55 730 167	0	55 730 167
222	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 780 089	4 780 089	0	4 785 064	4 785 064	0	-55 730 167	-55 730 167	0
223	Усього по 380 групі			4 780 089	4 780 089	0	4 785 064	4 785 064	0	0	-55 730 167	55 730 167
224	Усього по 38 розділу			4 780 089	4 780 089	0	4 785 064	4 785 064	0	0	-55 730 167	55 730 167
225	Усього по 3 класу			26 866 479	26 269 096	597 383	26 866 740	26 269 408	597 332	31 204	-55 702 459	55 733 663
226	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			31 327 237	28 189 930	3 137 306	31 217 176	28 101 700	3 115 476	2 816 787	-53 326 246	56 143 033
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	14 094	14 094	0
234	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	14 094	14 094	0
235	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-63 684	-63 684	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	-63 684	-63 684	0
237	5040	Прибуток звітного року	П	3 000	3 000	0	0	0	0	5 943	5 943	0
238	Усього по 504 групі			3 000	3 000	0	0	0	0	5 943	5 943	0
239	Усього по 50 розділу			3 000	3 000	0	0	0	0	304 391	304 391	0
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 560	1 560	0	1 407	1 407	0	6 076	6 076	0
241	Усього по 510 групі			1 560	1 560	0	1 407	1 407	0	6 076	6 076	0
242	Усього по 51 розділу			1 560	1 560	0	1 407	1 407	0	6 076	6 076	0
243	5999		П	0	0	0	0	0	0	-114 376	-114 376	0
244	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-114 376	-114 376	0
245	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-114 376	-114 376	0
246	Усього по 5 класу			4 561	4 561	0	1 407	1 407	0	196 091	196 091	0
247	КАПІТАЛ УСЬОГО			4 561	4 561	0	1 407	1 407	0	196 091	196 091	0
352	ПАСИВИ УСЬОГО			31 331 798	28 194 491	3 137 306	31 218 583	28 103 107	3 115 476	3 012 878	-53 130 155	56 143 033
354	Клас - 6											
355	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	35	35	0
356	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	35	35	0
357	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	192	192	0	459	459	0
358	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 021	3 021	0	6 539	6 539	0
359	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 035	1 035	0	2 267	2 267	0
360	Усього по 602 групі			0	0	0	4 249	4 249	0	9 265	9 265	0
361	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0
362	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	171	171	0	365	365	0
363	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	128	128	0	283	283	0
364	Усього по 605 групі			0	0	0	301	301	0	653	653	0
365	Усього по 60 розділу			0	0	0	4 550	4 550	0	9 953	9 953	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	672	672	0	9 103	9 103	0	16 659	16 659	0
367	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12 186	12 186	0	29 308	29 308	0
368	Усього по 612 групі			672	672	0	21 289	21 289	0	45 967	45 967	0
369	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	9	9	0	25	25	0
370	Усього по 614 групі			0	0	0	9	9	0	25	25	0
371	Усього по 61 розділу			672	672	0	21 299	21 299	0	45 992	45 992	0
372	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	728 118	728 118	0
373	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 997 307	5 997 307	0	5 997 159	5 997 159	0	-728 426	-728 426	0
374	Усього по 620 групі			5 997 307	5 997 307	0	5 997 159	5 997 159	0	-308	-308	0
375	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11 427	11 427	0
376	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 082	5 082	0	7 733	7 733	0	-2 611	-2 611	0
377	Усього по 621 групі			5 082	5 082	0	7 733	7 733	0	8 815	8 815	0
378	Усього по 62 розділу			6 002 389	6 002 389	0	6 004 892	6 004 892	0	8 507	8 507	0
379	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	515	515	0	871	871	0
380	Усього по 635 групі			0	0	0	515	515	0	871	871	0
381	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	2 114	2 114	0	3 242	3 242	0
382	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	30	30	0	105	105	0	191	191	0
383	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	56	56	0	135	135	0
384	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
385	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	438	438	0	1 411	1 411	0
386	Усього по 639 групі			35	35	0	2 714	2 714	0	4 981	4 981	0
387	Усього по 63 розділу			35	35	0	3 229	3 229	0	5 852	5 852	0
388	6499	Інші доходи	П	0	0	0	60	60	0	15 393	15 393	0
389	Усього по 649 групі			0	0	0	60	60	0	15 393	15 393	0
390	Усього по 64 розділу			0	0	0	60	60	0	15 393	15 393	0
391	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	439	439	0	855	855	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
392	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 550	1 550	0	3 915	3 915	0
393	Усього по 650 групі			0	0	0	1 989	1 989	0	4 770	4 770	0
394	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	42	42	0	10 803	10 803	0	19 627	19 627	0
395	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	26	26	0	1 631	1 631	0	5 117	5 117	0
396	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	877	877	0	2 645	2 645	0
397	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	10	10	0	18	18	0
398	Усього по 651 групі			68	68	0	13 321	13 321	0	27 407	27 407	0
399	Усього по 65 розділу			68	68	0	15 310	15 310	0	32 177	32 177	0
400	Усього по 6 класу			6 003 164	6 003 164	0	6 049 340	6 049 340	0	117 874	117 874	0
401	ДОХОДИ УСЬОГО			6 003 164	6 003 164	0	6 049 340	6 049 340	0	117 874	117 874	0
403	Клас - 7											
404	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 737	9 737	0	0	0	0	22 784	22 784	0
405	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 097	1 097	0	7	7	0	2 530	2 530	0
406	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	25	25	0	0	0	0	54	54	0
407	Усього по 702 групі			10 859	10 859	0	7	7	0	25 367	25 367	0
408	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	55	55	0	0	0	0	119	119	0
409	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-75	-75	0
410	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3 125	3 125	0	1 708	1 708	0	4 511	4 511	0
411	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	3	3	0	0	0	0	6	6	0
412	Усього по 704 групі			3 183	3 183	0	1 708	1 708	0	4 560	4 560	0
413	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	865	865	0	0	0	0	2 235	2 235	0
414	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	416	416	0	3	3	0	939	939	0
415	Усього по 707 групі			1 281	1 281	0	3	3	0	3 174	3 174	0
416	Усього по 70 розділу			15 323	15 323	0	1 718	1 718	0	33 101	33 101	0
417	7141	Інші процентні витрати	A	99	99	0	0	0	0	226	226	0
418	Усього по 714 групі			99	99	0	0	0	0	226	226	0
419	Усього по 71 розділу			99	99	0	0	0	0	226	226	0
420	7300	Витрати на СЕП	A	59	59	0	0	0	0	111	111	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	385	385	0	0	0	0	681	681	0
422	Усього по 730 групі			444	444	0	0	0	0	792	792	0
423	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
424	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	13	13	0
425	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	4	4	0	0	0	0	2 727	2 727	0
426	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	155	155	0	0	0	0	281	281	0
427	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 876	1 876	0	0	0	0	3 848	3 848	0
428	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	45	45	0	0	0	0	64	64	0
429	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	135 150	135 150	0
430	7399	Інші операційні витрати	A	3 498	3 498	0	0	0	0	7 076	7 076	0
431	Усього по 739 групі			8 579	8 579	0	3 000	3 000	0	149 146	149 146	0
432	Усього по 73 розділу			9 023	9 023	0	3 000	3 000	0	149 951	149 951	0
433	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16 619	16 619	0	0	0	0	33 562	33 562	0
434	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 857	2 857	0	0	0	0	5 824	5 824	0
435	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	54	54	0	0	0	0	90	90	0
436	Усього по 740 групі			19 530	19 530	0	0	0	0	39 475	39 475	0
437	7410	Податок на додану вартість	A	21	21	0	0	0	0	42	42	0
438	7411	Податок на землю	A	28	28	0	0	0	0	28	28	0
439	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	200	200	0	0	0	0	400	400	0
440	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	76	76	0	0	0	0	129	129	0
441	Усього по 741 групі			324	324	0	0	0	0	599	599	0
442	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	815	815	0	0	0	0	1 616	1 616	0
443	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	100	100	0
444	7423	Амортизація	A	1 554	1 554	0	0	0	0	3 106	3 106	0
445	7424	Амортизація активів з права користування	A	108	108	0	0	0	0	215	215	0
446	Усього по 742 групі			2 478	2 478	0	0	0	0	5 038	5 038	0
447	7430	Витрати на комунальні послуги	A	283	283	0	0	0	0	650	650	0
448	7431	Господарські витрати	A	751	751	0	0	0	0	1 348	1 348	0
449	7432	Витрати на охорону	A	15	15	0	0	0	0	32	32	0
450	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	4	4	0	0	0	0	8	8	0
451	Усього по 743 групі			1 053	1 053	0	0	0	0	2 038	2 038	0
452	7450	Поштово-телефонні витрати	A	113	113	0	0	0	0	222	222	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
453	7452	Витрати на відрядження	A	10	10	0	0	0	0	21	21	0
454	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	761	761	0	0	0	0	1 395	1 395	0
455	7457	Інші адміністративні витрати	A	327	327	0	0	0	0	1 357	1 357	0
456	Усього по 745 групі			1 211	1 211	0	0	0	0	2 994	2 994	0
457	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	1 501	1 501	0
458	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	1 501	1 501	0
459	Усього по 74 розділу			24 597	24 597	0	0	0	0	51 645	51 645	0
460	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 464	3 464	0	7	7	0	8 276	8 276	0
461	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	20	20	0
462	Усього по 750 групі			3 477	3 477	0	7	7	0	8 296	8 296	0
463	Усього по 75 розділу			3 477	3 477	0	7	7	0	8 296	8 296	0
464	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-455	-455	0
465	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 438	3 438	0	3 307	3 307	0	286	286	0
466	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	59 353	59 353	0	58 952	58 952	0	195	195	0
467	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-11 885	-11 885	0
468	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 198	3 198	0	2 067	2 067	0	1 378	1 378	0
469	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-494	-494	0
470	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	105	105	0	283	283	0	9	9	0
471	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	13 178	13 178	0	13 190	13 190	0	-1	-1	0
472	Усього по 770 групі			79 273	79 273	0	77 799	77 799	0	-10 968	-10 968	0
473	Усього по 77 розділу			79 273	79 273	0	77 799	77 799	0	-10 968	-10 968	0
474	Усього по 7 класу			131 790	131 790	0	82 524	82 524	0	232 251	232 251	0
475	ВИТРАТИ УСЬОГО			131 790	131 790	0	82 524	82 524	0	232 251	232 251	0
597	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-114 376	-114 376	0
598	Клас - 9											
599	9000	Надані гарантії	A	5 226	1 679	3 547	105 309	82 567	22 741	873 183	712 369	160 814
600	Усього по 900 групі			5 226	1 679	3 547	105 309	82 567	22 741	873 183	712 369	160 814
601	Усього по 90 розділу			5 226	1 679	3 547	105 309	82 567	22 741	873 183	712 369	160 814
602	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	64 752	64 604	148	63 132	52 610	10 522	95 533	95 450	83
603	Усього по 912 групі			64 752	64 604	148	63 132	52 610	10 522	95 533	95 450	83
604	Усього по 91 розділу			64 752	64 604	148	63 132	52 610	10 522	95 533	95 450	83

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	43 124	0	43 124	43 124	0	43 124	0	0	0
606	Усього по 920 групі			43 124	0	43 124	43 124	0	43 124	0	0	0
607	Усього по 92 розділу			43 124	0	43 124	43 124	0	43 124	0	0	0
608	9500	Отримана застава	A	5 582	4 566	1 016	12 580	11 184	1 396	662 527	607 952	54 575
609	Усього по 950 групі			5 582	4 566	1 016	12 580	11 184	1 396	662 527	607 952	54 575
610	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	2 318	2 318	0	146 867	146 867	0
611	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	2 445	2 445	0	21 736	21 736	0
612	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	23 844	23 844	0	119 827	119 827	0
613	Усього по 952 групі			0	0	0	28 608	28 608	0	288 429	288 429	0
614	Усього по 95 розділу			5 582	4 566	1 016	41 188	39 791	1 396	950 956	896 382	54 575
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			1	1	0	1	1	0	300 051	300 051	0
634	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	306 771	214 233	92 538	243 949	170 419	73 530	146 714	26 990	119 723
635	Усього по 990 групі			306 771	214 233	92 538	243 949	170 419	73 530	146 714	26 990	119 723
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	18 475	18 475	0	18 475	18 475	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
639	Усього по 992 групі			18 475	18 475	0	18 475	18 475	0	0	0	0
640	Усього по 99 розділу			325 246	232 708	92 538	262 424	188 894	73 530	146 714	26 991	119 723
641	Усього по 9 класу			443 930	303 557	140 373	515 176	363 864	151 313	2 367 373	2 032 178	335 195
642	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			443 930	303 557	140 373	515 176	363 864	151 313	2 367 373	2 032 178	335 195
644	Клас - 9											
645	9031	Отримані гарантії	П	79 230	66 307	12 924	7 984	6 000	1 984	611 621	526 245	85 377
646	Усього по 903 групі			79 230	66 307	12 924	7 984	6 000	1 984	611 621	526 245	85 377
647	Усього по 90 розділу			79 230	66 307	12 924	7 984	6 000	1 984	611 621	526 245	85 377
648	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	43 017	33 264	9 752	43 017	33 264	9 752	0	0	0
649	Усього по 921 групі			43 017	33 264	9 752	43 017	33 264	9 752	0	0	0
650	Усього по 92 розділу			43 017	33 264	9 752	43 017	33 264	9 752	0	0	0
651	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 454 765	1 204 947	249 818
652	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 454 765	1 204 947	249 818
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	1 755 752	1 505 934	249 818
656	Усього по 9 класу			122 247	99 571	22 676	51 001	39 264	11 736	2 367 373	2 032 178	335 195
657	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			122 247	99 571	22 676	51 001	39 264	11 736	2 367 373	2 032 178	335 195
659	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			566 177	403 128	163 049	566 177	403 128	163 049	0	0	0