

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "РВС БАНК"

(найменування банку)

станом на "01" квітня 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	2 705 943	2 021 577	684 366	2 702 404	2 024 091	678 312	171 317	76 671	94 646
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	11 900	11 900	0	14 460	14 460	0	7 392	7 392	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	294 473	240 688	53 785	294 473	240 688	53 785	0	0	0
5	Усього по 100 групі			3 012 317	2 274 166	738 151	3 011 337	2 279 240	732 097	178 709	84 063	94 646
6	Усього по 10 розділу			3 012 317	2 274 166	738 151	3 011 337	2 279 240	732 097	178 709	84 063	94 646
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	135 170	0	135 170	117 601	0	117 601	42 971	0	42 971
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	47 447	0	47 447	47 447	0	47 447	0	0	0
9	Усього по 110 групі			182 617	0	182 617	165 048	0	165 048	42 971	0	42 971
10	Усього по 11 розділу			182 617	0	182 617	165 048	0	165 048	42 971	0	42 971
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	27 760 056	27 760 056	0	27 863 901	27 863 901	0	82 358	82 358	0
12	Усього по 120 групі			27 760 056	27 760 056	0	27 863 901	27 863 901	0	82 358	82 358	0
13	Усього по 12 розділу			27 760 056	27 760 056	0	27 863 901	27 863 901	0	82 358	82 358	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	114 537	113 637	900	213 880	212 939	941	814 023	765 825	48 198
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	-3 689	-3 689	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	154	85	69	7 970	7 965	5	1 943	1 640	303

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	-9	0	-9
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 252	2 249	2	3 936	3 931	6	9 864	9 826	38
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18 703	18 465	239	30 783	29 924	859	21 040	20 852	188
20	Усього по 141 групі			135 646	134 436	1 211	256 570	254 759	1 811	843 172	794 454	48 718
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 970 000	23 970 000	0	23 498 000	23 498 000	0	1 500 000	1 500 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 074	15 074	0	15 792	15 792	0	637	637	0
23	Усього по 144 групі			23 985 074	23 985 074	0	23 513 792	23 513 792	0	1 500 637	1 500 637	0
24	Усього по 14 розділу			24 120 721	24 119 510	1 211	23 770 362	23 768 550	1 811	2 343 809	2 295 091	48 718
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 565 181	17 335	1 547 846	1 598 420	19 297	1 579 123	96 743	2 067	94 676
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	3 738	13	3 725	3 600	1	3 600	-3 314	-18	-3 296
28	Усього по 150 групі			1 568 919	17 348	1 551 571	1 602 020	19 297	1 582 723	93 429	2 049	91 380
29	Усього по 15 розділу			1 568 919	17 348	1 551 571	1 602 020	19 297	1 582 723	93 429	2 049	91 380
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 358 842	675 386	683 456	1 358 842	675 386	683 456	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	160 883	0	160 883	160 883	0	160 883	0	0	0
32	Усього по 181 групі			1 519 725	675 386	844 339	1 519 725	675 386	844 339	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	31	0	31	1 692	0	1 692	48	48	0
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	0	12	0	0	0	0	0	0
35	Усього по 183 групі			43	0	43	1 692	0	1 692	47	47	0
36	Усього по 18 розділу			1 519 769	675 386	844 382	1 521 417	675 386	846 031	47	47	0
37	Усього по 1 класу			58 164 398	54 846 466	3 317 932	57 934 086	54 606 375	3 327 710	2 741 323	2 463 608	277 714
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	438	0	438	387	0	387	19 868	0	19 868

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	23 377	9 369	14 007	21 232	8 660	12 572	252 357	145 988	106 370
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	102	92	10	91	90	1	-1 073	-1 031	-42
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 594	2 523	1 071	3 254	2 255	999	5 032	4 360	672
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59 198	116	59 082	76 396	15 710	60 686	-104 395	-47 073	-57 322
44	Усього по 206 групі			86 708	12 100	74 609	101 360	26 716	74 645	171 790	102 243	69 547
45	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 649	4 649	0	10 797	10 797	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	-3	-3	0
47	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 303	1 303	0	1 195	1 195	0	1 143	1 143	0
48	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	318	318	0	5 502	5 502	0	-5 853	-5 853	0
49	Усього по 208 групі			6 270	6 270	0	17 494	17 494	0	62 631	62 631	0
50	Усього по 20 розділу			92 978	18 369	74 609	118 855	44 210	74 645	234 421	164 874	69 547
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 576	1 575	1	2 124	2 123	0	10 507	10 505	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	-22	-22	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	187	187	0	246	246	0	1 833	1 831	2
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	231	229	3	1 350	1 347	3	-6 056	-6 053	-3
55	Усього по 220 групі			2 001	1 998	3	3 725	3 722	3	6 261	6 261	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	142	142	0	128	128	0	142	142	0
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	946	946	0	-2 745	-2 745	0
60	Усього по 223 групі			142	142	0	1 074	1 074	0	5 738	5 738	0
61	Усього по 22 розділу			2 143	2 139	3	4 800	4 796	3	11 999	11 999	0
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 993 197	2 493 786	499 411	3 199 829	2 693 352	506 477	4 115	4 115	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	224	224	0	88	88	0	224	224	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	50	50	0	-558	-558	0
65	Усього по 260 групі			2 993 420	2 494 010	499 411	3 199 967	2 693 490	506 477	3 781	3 781	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 677 030	1 621 926	55 104	1 651 589	1 597 734	53 855	77	77	0
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	2	2	0	2	2	0	2	2	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	0	3	3	0	-17	-17	0
69	Усього по 262 групі			1 677 035	1 621 931	55 104	1 651 595	1 597 740	53 855	63	63	0
70	Усього по 26 розділу			4 670 455	4 115 940	554 515	4 851 562	4 291 230	560 332	3 844	3 844	0
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	56 293	1 549	54 744	56 380	1 559	54 821	424	35	389
72	Усього по 280 групі			56 293	1 549	54 744	56 380	1 559	54 821	424	35	389
73	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	326	26	300	284	21	263	-263	-21	-242
74	Усього по 289 групі			326	26	300	284	21	263	-263	-21	-242
75	Усього по 28 розділу			56 619	1 574	55 045	56 664	1 579	55 085	161	14	147
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	21 991	21 991	0	21 991	21 991	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	500 700	471 236	29 465	506 989	476 870	30 119	11 337	11 242	95
78	Усього по 292 групі			522 692	493 227	29 465	528 980	498 861	30 119	11 337	11 242	95
79	Усього по 29 розділу			522 692	493 227	29 465	528 980	498 861	30 119	11 337	11 242	95
80	Усього по 2 класу			5 344 886	4 631 250	713 636	5 560 861	4 840 676	720 184	261 762	191 973	69 789
81	Клас - 3											
82	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	97	97	0	118	118	0	700	700	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			97	97	0	118	118	0	3 660	3 660	0
86	Усього по 34 розділу			97	97	0	118	118	0	3 660	3 660	0
87	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 059	8 059	0	24 212	24 212	0	3 454	3 454	0
88	Усього по 350 групі			8 059	8 059	0	24 212	24 212	0	3 454	3 454	0
89	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 165	2 165	0	2 696	2 696	0	1 715	1 715	0
90	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 011	7 011	0	7 657	7 657	0	2 099	2 099	0
91	Усього по 351 групі			9 176	9 176	0	10 353	10 353	0	3 814	3 814	0
92	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	3 404	3 404	0	4 038	4 038	0
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	55	55	0	0	0	0	67	67	0
94	Усього по 352 групі			55	55	0	3 404	3 404	0	4 105	4 105	0
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	466 452	47 447	419 005	449 045	47 447	401 598	17 406	0	17 406
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	24 196 786	24 196 786	0	24 196 786	24 196 786	0	0	0	0
97	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 113	1 113	0	1 242	1 242	0	11 656	11 656	0
98	Усього по 354 групі			24 664 350	24 245 345	419 005	24 647 073	24 245 475	401 598	29 062	11 656	17 406
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	57	57	0	57	57	0	0	0	0
100	Усього по 355 групі			57	57	0	57	57	0	0	0	0
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	346	343	3	345	342	3	686	686	0
102	3578	Інші нараховані доходи	A	36	36	0	33	33	0	1 299	1 299	0
103	Усього по 357 групі			382	379	3	378	375	3	1 985	1 985	0
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 893	2 893	0	2 237	2 237	0	-2 237	-2 237	0
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13 178	13 178	0	22 015	13 312	8 703	-22 015	-13 312	-8 703
106	Усього по 359 групі			16 071	16 071	0	24 252	15 549	8 703	-24 252	-15 549	-8 703
107	Усього по 35 розділу			24 698 149	24 279 141	419 008	24 709 729	24 299 424	410 305	18 169	9 465	8 703
108	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 383 887	0	4 383 887	4 376 015	0	4 376 015	56 609 518	0	56 609 518
109	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-56 609 518	-56 609 518	0
110	Усього по 380 групі			4 383 887	0	4 383 887	4 376 015	0	4 376 015	0	-56 609 518	56 609 518
111	Усього по 38 розділу			4 383 887	0	4 383 887	4 376 015	0	4 376 015	0	-56 609 518	56 609 518
112	Усього по 3 класу			29 082 134	24 279 239	4 802 895	29 085 862	24 299 543	4 786 319	21 829	-56 596 392	56 618 221
113	Клас - 4											
114	4300	Нематеріальні активи	A	17 259	17 259	0	0	0	0	42 584	42 584	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	626	626	0	-13 584	-13 584	0
116	Усього по 430 групі			17 259	17 259	0	626	626	0	29 000	29 000	0
117	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	137	137	0	19	19	0
118	Усього по 431 групі			0	0	0	137	137	0	19	19	0
119	Усього по 43 розділу			17 259	17 259	0	763	763	0	29 019	29 019	0
120	4400	Основні засоби	А	22	22	0	0	0	0	43 814	43 814	0
121	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	418	418	0	-14 932	-14 932	0
122	Усього по 440 групі			22	22	0	418	418	0	28 883	28 883	0
123	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	38 632	38 632	0	75 789	75 789	0
124	Усього по 441 групі			0	0	0	38 632	38 632	0	75 789	75 789	0
125	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	131	131	0	0	0	0	131	131	0
126	Усього по 443 групі			131	131	0	0	0	0	131	131	0
127	Усього по 44 розділу			152	152	0	39 050	39 050	0	104 802	104 802	0
128	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	858	858	0	1 228	1 228	0	31 627	31 627	0
129	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	860	860	0	806	806	0	-19 674	-19 674	0
130	Усього по 450 групі			1 718	1 718	0	2 034	2 034	0	11 954	11 954	0
131	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	168	168	0	718	718	0	1 498	1 498	0
132	Усього по 453 групі			168	168	0	718	718	0	1 498	1 498	0
133	Усього по 45 розділу			1 886	1 886	0	2 752	2 752	0	13 452	13 452	0
134	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	5 013	5 013	0
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	125	125	0	-2 888	-2 888	0
136	Усього по 460 групі			0	0	0	125	125	0	2 125	2 125	0
137	Усього по 46 розділу			0	0	0	125	125	0	2 125	2 125	0
138	Усього по 4 класу			19 297	19 297	0	42 690	42 690	0	149 398	149 398	0
139	АКТИВИ УСЬОГО			92 610 715	83 776 253	8 834 462	92 623 498	83 789 285	8 834 214	3 174 312	-53 791 413	56 965 725
141	Клас - 1											
142	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0
143	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 588 649	0	1 588 649	1 587 521	0	1 587 521	0	0	0
144	Усього по 191 групі			1 593 149	4 500	1 588 649	1 592 021	4 500	1 587 521	0	0	0
145	Усього по 19 розділу			1 593 149	4 500	1 588 649	1 592 021	4 500	1 587 521	0	0	0
146	Усього по 1 класу			1 593 149	4 500	1 588 649	1 592 021	4 500	1 587 521	0	0	0
147	Клас - 2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 934 056	1 762 288	171 768
149	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	119 648	443	119 205	119 648	443	119 205	0	0	0
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	387	387	0	374	374	0	163	163	0
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 782	9 782	0	11 226	11 226	0	11 079	11 079	0
152	Усього по 260 групі			129 817	10 613	119 205	131 248	12 044	119 205	1 945 298	1 773 531	171 768
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 200	1 213	987	944	0	944	178 715	128 166	50 550
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
155	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10	10	0	5	5	0	-16	-16	0
156	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 406	2 386	20	2 882	2 860	22	2 871	2 849	22
157	Усього по 261 групі			4 616	3 609	1 007	3 831	2 865	966	181 575	131 004	50 571
158	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	261 758	161 978	99 780
159	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1 026	1 026	0	1 255	1 255	0	591	591	0
160	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	115	115	0	116	116	0	5 413	5 413	0
161	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	56	56	0	57	57	0	44	44	0
162	Усього по 262 групі			1 197	1 197	0	1 428	1 428	0	267 807	168 027	99 780
163	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	49 986	39 616	10 370	23 109	12 214	10 895	241 269	163 827	77 442
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 340	1 337	3	629	627	2	-92	-60	-32
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	360	357	3
166	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 410	3 289	121	2 570	2 324	246	4 844	3 213	1 631
167	Усього по 263 групі			54 736	44 242	10 494	26 308	15 166	11 143	246 381	167 337	79 044
168	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	607 576	607 056	520	656 462	655 536	926	216 226	210 256	5 970
169	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3	0	3	2	0	2	44 233	44 100	133
170	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	212	212	0	209	209	0	784	784	0
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 241	1 241	0	1 377	1 377	0	1 378	1 377	1
173	Усього по 265 групі			609 032	608 509	523	658 051	657 122	929	262 620	256 516	6 104
174	Усього по 26 розділу			799 398	668 170	131 228	820 866	688 624	132 242	2 903 681	2 496 415	407 267

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	959 406	480 509	478 897	959 406	480 509	478 897	0	0	0
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	950 674	950 674	0	950 671	950 671	0	752	752	0
177	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 967	1 967	0	789	789	0	41 528	41 527	0
178	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	167 380	167 380	0	167 380	167 380	0	0	0	0
179	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 945	2 945	0	2 994	2 994	0	433	433	0
180	Усього по 290 групі			2 082 373	1 603 476	478 897	2 081 240	1 602 343	478 897	42 712	42 712	0
181	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	760	9	750
182	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	760	9	750
183	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 713	3 459	254	2 160	1 681	479	38 369	30 337	8 032
184	Усього по 293 групі			3 713	3 459	254	2 160	1 681	479	38 369	30 337	8 032
185	Усього по 29 розділу			2 086 086	1 606 934	479 152	2 083 400	1 604 024	479 377	81 840	73 058	8 782
186	Усього по 2 класу			2 885 484	2 275 104	610 380	2 904 266	2 292 648	611 619	2 985 522	2 569 473	416 049
187	Клас - 3											
188	3600	Доходи майбутніх періодів	П	706	706	0	462	462	0	582	582	0
189	Усього по 360 групі			706	706	0	462	462	0	582	582	0
190	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
191	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	122	122	0	0	0	0	2 264	2 264	0
192	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	24	24	0	29	29	0	23	23	0
193	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	28	0	28	35	7	28	7	7	0
194	Усього по 361 групі			174	146	28	64	36	28	2 347	2 347	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	4 200	4 200	0	4 530	4 530	0	1 313	1 313	0
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 150	1 150	0	1 550	1 550	0
198	Усього по 362 групі			4 200	4 200	0	5 680	5 680	0	3 214	3 214	0
199	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	319 718	0	319 718	319 718	0	319 718	0	0	0
200	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	23 631 992	23 631 992	0	23 631 992	23 631 992	0	0	0	0
201	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 098	651	447	467	43	424	6 182	4 643	1 539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202	Усього по 364 групі			23 952 807	23 632 642	320 164	23 952 177	23 632 035	320 142	6 182	4 643	1 539
203	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
204	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 252	17 252	0	17 260	17 260	0	8	8	0
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 971	3 971	0	3 966	3 966	0	0	0	0
207	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 167	1 167	0	2 122	2 122	0	9 739	9 739	0
208	Усього по 365 групі			22 396	22 396	0	23 354	23 354	0	9 747	9 747	0
209	3678	Інші нараховані витрати	П	1 274	1 274	0	508	508	0	2 884	2 884	0
210	Усього по 367 групі			1 274	1 274	0	508	508	0	2 884	2 884	0
211	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	149	111	39	87	67	21	1 425	1 406	19
212	Усього по 369 групі			149	111	39	87	67	21	1 425	1 406	19
213	Усього по 36 розділу			23 981 706	23 661 475	320 231	23 982 332	23 662 141	320 190	26 380	24 822	1 558
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18 503	18 289	214	18 661	18 388	273	2 079	122	1 957
215	Усього по 372 групі			18 503	18 289	214	18 661	18 388	273	2 079	122	1 957
216	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1 269 549	1 249 619	19 930	1 270 257	1 250 208	20 049	4 042	4 042	0
217	Усього по 373 групі			1 269 549	1 249 619	19 930	1 270 257	1 250 208	20 049	4 042	4 042	0
218	Усього по 37 розділу			1 288 052	1 267 908	20 144	1 288 918	1 268 596	20 322	6 120	4 163	1 957
219	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	56 546 161	0	56 546 161
220	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 385 089	4 385 089	0	4 392 961	4 392 961	0	-56 546 161	-56 546 161	0
221	Усього по 380 групі			4 385 089	4 385 089	0	4 392 961	4 392 961	0	0	-56 546 161	56 546 161
222	Усього по 38 розділу			4 385 089	4 385 089	0	4 392 961	4 392 961	0	0	-56 546 161	56 546 161
223	Усього по 3 класу			29 654 847	29 314 472	340 375	29 664 211	29 323 699	340 512	32 500	-56 517 176	56 549 676
224	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			34 133 480	31 594 077	2 539 403	34 160 498	31 620 847	2 539 652	3 018 022	-53 947 703	56 965 725
226	Клас - 5											
227	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
228	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
229	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
230	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
231	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	14 094	14 094	0
232	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	14 094	14 094	0
233	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-63 684	-63 684	0
234	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-63 684	-63 684	0
235	5040	Прибуток звітного року	П	5 504	5 504	0	0	0	0	439	439	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	Усього по 504 групі			5 504	5 504	0	0	0	0	439	439	0
237	Усього по 50 розділу			5 504	5 504	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	7 965	7 965	0	149	149	0	-1 740	-1 740	0
239	Усього по 510 групі			7 965	7 965	0	149	149	0	-1 740	-1 740	0
240	Усього по 51 розділу			7 965	7 965	0	149	149	0	-1 740	-1 740	0
241	5999		П	0	0	0	0	0	0	-140 858	-140 858	0
242	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-140 858	-140 858	0
243	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-140 858	-140 858	0
244	Усього по 5 класу			13 469	13 469	0	149	149	0	156 290	156 290	0
245	КАПІТАЛ УСЬОГО			13 469	13 469	0	149	149	0	156 290	156 290	0
349	ПАСИВИ УСЬОГО			34 146 949	31 607 546	2 539 403	34 160 648	31 620 996	2 539 652	3 174 312	-53 791 413	56 965 725
351	Клас - 6											
352	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
353	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	35	35	0
354	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	235	235	0	694	694	0
355	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 918	2 918	0	9 457	9 457	0
356	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 143	1 143	0	3 410	3 410	0
357	Усього по 602 групі			0	0	0	4 296	4 296	0	13 561	13 561	0
358	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	7	7	0
359	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	186	186	0	551	551	0
360	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	142	142	0	425	425	0
361	Усього по 605 групі			0	0	0	330	330	0	983	983	0
362	Усього по 60 розділу			0	0	0	4 626	4 626	0	14 579	14 579	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
363	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	700	700	0	11 549	11 549	0	27 508	27 508	0
364	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15 074	15 074	0	44 382	44 382	0
365	Усього по 612 групі			700	700	0	26 623	26 623	0	71 890	71 890	0
366	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	6	6	0	31	31	0
367	Усього по 614 групі			0	0	0	6	6	0	31	31	0
368	Усього по 61 розділу			700	700	0	26 629	26 629	0	71 921	71 921	0
369	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	921 236	921 236	0
370	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 136 333	6 136 333	0	6 136 267	6 136 267	0	-921 610	-921 610	0
371	Усього по 620 групі			6 136 333	6 136 333	0	6 136 267	6 136 267	0	-374	-374	0
372	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 440	5 440	0	19 435	19 435	0	-2 289	-2 289	0
373	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	25 100	25 100	0
374	Усього по 621 групі			5 440	5 440	0	19 435	19 435	0	22 810	22 810	0
375	Усього по 62 розділу			6 141 773	6 141 773	0	6 155 702	6 155 702	0	22 436	22 436	0
376	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	17	17	0	888	888	0
377	Усього по 635 групі			0	0	0	17	17	0	888	888	0
378	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	102	102	0	3 344	3 344	0
379	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	85	85	0	936	936	0	1 042	1 042	0
380	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	4	4	0	60	60	0	192	192	0
381	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
382	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	1 414	1 414	0
383	Усього по 639 групі			89	89	0	1 102	1 102	0	5 994	5 994	0
384	Усього по 63 розділу			89	89	0	1 119	1 119	0	6 882	6 882	0
385	6499	Інші доходи	П	0	0	0	83	83	0	15 476	15 476	0
386	Усього по 649 групі			0	0	0	83	83	0	15 476	15 476	0
387	Усього по 64 розділу			0	0	0	83	83	0	15 476	15 476	0
388	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	460	460	0	1 315	1 315	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
389	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	559	559	0	4 474	4 474	0
390	Усього по 650 групі			0	0	0	1 019	1 019	0	5 789	5 789	0
391	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	29	29	0	10 961	10 961	0	30 559	30 559	0
392	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	6	6	0	1 097	1 097	0	6 208	6 208	0
393	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	971	971	0	3 615	3 615	0
394	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	6	6	0	23	23	0
395	Усього по 651 групі			36	36	0	13 034	13 034	0	40 406	40 406	0
396	Усього по 65 розділу			36	36	0	14 053	14 053	0	46 195	46 195	0
397	Усього по 6 класу			6 142 598	6 142 598	0	6 202 212	6 202 212	0	177 489	177 489	0
398	ДОХОДИ УСЬОГО			6 142 598	6 142 598	0	6 202 212	6 202 212	0	177 489	177 489	0
400	Клас - 7											
401	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 226	11 226	0	0	0	0	34 010	34 010	0
402	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 171	1 171	0	10	10	0	3 691	3 691	0
403	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	26	26	0	0	0	0	80	80	0
404	Усього по 702 групі			12 423	12 423	0	10	10	0	37 781	37 781	0
405	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	57	57	0	0	0	0	176	176	0
406	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3 144	3 144	0	1 339	1 339	0	6 492	6 492	0
407	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-252	-252	0
408	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	3	3	0	0	0	0	8	8	0
409	Усього по 704 групі			3 204	3 204	0	1 339	1 339	0	6 425	6 425	0
410	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	943	943	0	0	0	0	3 177	3 177	0
411	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	435	435	0	1	1	0	1 373	1 373	0
412	Усього по 707 групі			1 377	1 377	0	1	1	0	4 550	4 550	0
413	Усього по 70 розділу			17 004	17 004	0	1 349	1 349	0	48 756	48 756	0
414	7141	Інші процентні витрати	A	87	87	0	0	0	0	313	313	0
415	Усього по 714 групі			87	87	0	0	0	0	313	313	0
416	Усього по 71 розділу			87	87	0	0	0	0	313	313	0
417	7300	Витрати на СЕП	A	57	57	0	0	0	0	168	168	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
418	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 512	1 512	0	0	0	0	2 193	2 193	0
419	Усього по 730 групі			1 569	1 569	0	0	0	0	2 360	2 360	0
420	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	3	3	0	0	0	0	16	16	0
421	Усього по 735 групі			3	3	0	0	0	0	16	16	0
422	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	2 727	2 727	0
423	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	115	115	0	0	0	0	396	396	0
424	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 723	1 723	0	0	0	0	5 571	5 571	0
425	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	18	18	0	0	0	0	82	82	0
426	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	135 150	135 150	0
427	7399	Інші операційні витрати	A	3 506	3 506	0	0	0	0	10 582	10 582	0
428	Усього по 739 групі			5 362	5 362	0	0	0	0	154 508	154 508	0
429	Усього по 73 розділу			6 934	6 934	0	0	0	0	156 884	156 884	0
430	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 075	18 075	0	1 721	1 721	0	49 916	49 916	0
431	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 223	3 223	0	380	380	0	8 668	8 668	0
432	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	98	98	0	5	5	0	182	182	0
433	Усього по 740 групі			21 396	21 396	0	2 107	2 107	0	58 765	58 765	0
434	7410	Податок на додану вартість	A	209	209	0	0	0	0	251	251	0
435	7411	Податок на землю	A	13	13	0	0	0	0	41	41	0
436	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 150	1 150	0	0	0	0	1 550	1 550	0
437	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	368	368	0	0	0	0	498	498	0
438	Усього по 741 групі			1 741	1 741	0	0	0	0	2 340	2 340	0
439	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 602	1 602	0	0	0	0	3 218	3 218	0
440	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	43	43	0	0	0	0	144	144	0
441	7423	Амортизація	A	1 851	1 851	0	0	0	0	4 957	4 957	0
442	7424	Амортизація активів з права користування	A	107	107	0	0	0	0	323	323	0
443	Усього по 742 групі			3 603	3 603	0	0	0	0	8 641	8 641	0
444	7430	Витрати на комунальні послуги	A	486	486	0	0	0	0	1 136	1 136	0
445	7431	Господарські витрати	A	1 263	1 263	0	0	0	0	2 611	2 611	0
446	7432	Витрати на охорону	A	41	41	0	0	0	0	73	73	0
447	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	123	123	0	0	0	0	131	131	0
448	Усього по 743 групі			1 913	1 913	0	0	0	0	3 951	3 951	0
449	7450	Поштово-телефонні витрати	A	124	124	0	0	0	0	346	346	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
450	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	22	22	0
451	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	655	655	0	0	0	0	2 049	2 049	0
452	7457	Інші адміністративні витрати	A	782	782	0	0	0	0	2 139	2 139	0
453	Усього по 745 групі			1 562	1 562	0	0	0	0	4 555	4 555	0
454	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	368	368	0	0	0	0	368	368	0
455	7499	Інші витрати	A	2	2	0	0	0	0	1 503	1 503	0
456	Усього по 749 групі			370	370	0	0	0	0	1 871	1 871	0
457	Усього по 74 розділу			30 586	30 586	0	2 107	2 107	0	80 124	80 124	0
458	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 508	2 508	0	27	27	0	10 757	10 757	0
459	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	36	36	0	0	0	0	56	56	0
460	Усього по 750 групі			2 544	2 544	0	27	27	0	10 813	10 813	0
461	Усього по 75 розділу			2 544	2 544	0	27	27	0	10 813	10 813	0
462	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-669	-669	0
463	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 296	3 296	0	3 447	3 447	0	349	349	0
464	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-5 390	-5 390	0
465	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	80 883	80 883	0	56 385	56 385	0	18 198	18 198	0
466	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11 203	11 203	0	3 198	3 198	0	9 383	9 383	0
467	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-562	-562	0
468	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	86	86	0	148	148	0	14	14	0
469	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13 312	13 312	0	13 178	13 178	0	132	132	0
470	Усього по 770 групі			108 781	108 781	0	76 356	76 356	0	21 457	21 457	0
471	Усього по 77 розділу			108 781	108 781	0	76 356	76 356	0	21 457	21 457	0
472	7900	Податок на прибуток	A	3 404	3 404	0	3 404	3 404	0	0	0	0
473	Усього по 790 групі			3 404	3 404	0	3 404	3 404	0	0	0	0
474	Усього по 79 розділу			3 404	3 404	0	3 404	3 404	0	0	0	0
475	Усього по 7 класу			169 339	169 339	0	83 242	83 242	0	318 347	318 347	0
476	ВИТРАТИ УСЬОГО			169 339	169 339	0	83 242	83 242	0	318 347	318 347	0
602	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-140 858	-140 858	0
603	Клас - 9											
604	9000	Надані гарантії	A	5 065	1 578	3 487	25 803	18 065	7 738	852 445	695 882	156 563
605	Усього по 900 групі			5 065	1 578	3 487	25 803	18 065	7 738	852 445	695 882	156 563
606	Усього по 90 розділу			5 065	1 578	3 487	25 803	18 065	7 738	852 445	695 882	156 563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
607	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	52 134	51 842	292	70 351	70 018	334	77 316	77 274	41
608	Усього по 912 групі			52 134	51 842	292	70 351	70 018	334	77 316	77 274	41
609	Усього по 91 розділу			52 134	51 842	292	70 351	70 018	334	77 316	77 274	41
610	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	21 818	0	21 818	21 818	0	21 818	0	0	0
611	Усього по 920 групі			21 818	0	21 818	21 818	0	21 818	0	0	0
612	Усього по 92 розділу			21 818	0	21 818	21 818	0	21 818	0	0	0
613	9500	Отримана застава	A	13 530	12 346	1 184	9 364	8 248	1 116	666 693	612 050	54 643
614	Усього по 950 групі			13 530	12 346	1 184	9 364	8 248	1 116	666 693	612 050	54 643
615	9520	Земельні ділянки	A	13 458	13 458	0	6 301	6 301	0	154 024	154 024	0
616	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4 949	4 949	0	0	0	0	26 685	26 685	0
617	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	207	207	0	0	0	0	120 034	120 034	0
618	Усього по 952 групі			18 615	18 615	0	6 301	6 301	0	300 743	300 743	0
619	Усього по 95 розділу			32 145	30 961	1 184	15 665	14 549	1 116	967 436	912 793	54 643
620	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
621	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	673	673	0
622	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	224	224	0
623	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
624	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	936	936	0
625	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	936	936	0
626	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
627	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
628	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
629	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
630	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	300 042	300 042	0
631	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
632	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
633	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
634	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
636	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	Усього по 989 групі			0	0	0	1	1	0	2	2	0
638	Усього по 98 розділу			1	1	0	1	1	0	300 051	300 051	0
639	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	178 845	119 332	59 513	145 797	91 081	54 716	160 366	38 545	121 821
640	Усього по 990 групі			178 845	119 332	59 513	145 797	91 081	54 716	160 366	38 545	121 821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
641	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
642	Усього по 991 групі			1	1	0	0	0	0	0	0	0
643	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	17 974	17 974	0	17 974	17 974	0	0	0	0
644	Усього по 992 групі			17 974	17 974	0	17 974	17 974	0	0	0	0
645	Усього по 99 розділу			196 819	137 307	59 513	163 771	109 055	54 716	160 366	38 546	121 821
646	Усього по 9 класу			307 982	221 688	86 294	297 409	211 688	85 721	2 358 550	2 025 482	333 068
647	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			307 982	221 688	86 294	297 409	211 688	85 721	2 358 550	2 025 482	333 068
649	Клас - 9											
650	9031	Отримані гарантії	П	8 651	6 700	1 951	19 223	16 700	2 523	622 194	536 245	85 949
651	Усього по 903 групі			8 651	6 700	1 951	19 223	16 700	2 523	622 194	536 245	85 949
652	Усього по 90 розділу			8 651	6 700	1 951	19 223	16 700	2 523	622 194	536 245	85 949
653	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 801	0	21 801	21 801	0	21 801	0	0	0
654	Усього по 921 групі			21 801	0	21 801	21 801	0	21 801	0	0	0
655	Усього по 92 розділу			21 801	0	21 801	21 801	0	21 801	0	0	0
656	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 435 369	1 188 250	247 119
657	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 435 369	1 188 250	247 119
658	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 987	300 987	0
659	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	300 987	300 987	0
660	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 736 356	1 489 237	247 119
661	Усього по 9 класу			30 451	6 700	23 751	41 024	16 700	24 324	2 358 550	2 025 482	333 068
662	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			30 451	6 700	23 751	41 024	16 700	24 324	2 358 550	2 025 482	333 068
664	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			338 433	228 388	110 045	338 433	228 388	110 045	0	0	0