

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "РВС БАНК"

(найменування банку)

станом на "01" січня 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	2 734 693	1 574 189	1 160 504	2 814 697	1 651 415	1 163 282	112 740	52 293	60 447	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	33 930	33 930	0	31 098	31 098	0	10 283	10 283	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	331 243	234 525	96 718	331 243	234 525	96 718	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		3 099 867	1 842 644	1 257 223	3 177 038	1 917 038	1 260 001	123 023	62 576	60 447	
6		Усього по 10 розділу		3 099 867	1 842 644	1 257 223	3 177 038	1 917 038	1 260 001	123 023	62 576	60 447	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	27 129	0	27 129	27 141	0	27 141	23 078	0	23 078	
8		Усього по 110 групі		27 129	0	27 129	27 141	0	27 141	23 078	0	23 078	
9		Усього по 11 розділу		27 129	0	27 129	27 141	0	27 141	23 078	0	23 078	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	35 282 808	35 282 808	0	35 360 534	35 360 534	0	60 508	60 508	0	
11		Усього по 120 групі		35 282 808	35 282 808	0	35 360 534	35 360 534	0	60 508	60 508	0	
12		Усього по 12 розділу		35 282 808	35 282 808	0	35 360 534	35 360 534	0	60 508	60 508	0	
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	395 063	383 673	11 390	801 246	784 239	17 007	572 709	537 396	35 313	
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	406	401	5	23 844	23 817	27	3 073	2 894	179	
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	-722	-722	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	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	-69	-60	-8
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 315	5 288	26	9 593	9 553	40	7 907	7 907	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	41 949	41 452	497	60 701	60 254	447	28 528	28 091	438
19	Усього по 141 групі			442 732	430 815	11 917	895 384	877 863	17 521	611 426	575 506	35 921
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 298 000	29 298 000	0	26 600 000	26 600 000	0	2 878 000	2 878 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 499	15 499	0	15 189	15 189	0	1 284	1 284	0
22	Усього по 144 групі			29 313 499	29 313 499	0	26 615 189	26 615 189	0	2 879 284	2 879 284	0
23	Усього по 14 розділу			29 756 231	29 744 314	11 917	27 510 573	27 493 052	17 521	3 490 711	3 454 790	35 921
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 523 358	18 830	4 504 528	4 521 675	18 822	4 502 853	189 633	2 256	187 377
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	30	0	30	30	0	30	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 887	2	3 885	3 863	2	3 860	-3 621	-20	-3 602
27	Усього по 150 групі			4 527 274	18 832	4 508 442	4 525 567	18 825	4 506 743	186 012	2 237	183 775
28	Усього по 15 розділу			4 527 274	18 832	4 508 442	4 525 567	18 825	4 506 743	186 012	2 237	183 775
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 141 146	582 847	1 558 299	2 141 146	582 847	1 558 299	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	581 398	1	581 398	581 398	1	581 398	0	0	0
31	Усього по 181 групі			2 722 544	582 847	2 139 696	2 722 544	582 847	2 139 696	0	0	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	40	0	40	22	0	22	1 729	48	1 682
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	0	12	13	0	13	-13	0	-12
34	Усього по 183 групі			52	0	52	35	0	35	1 717	47	1 669
35	Усього по 18 розділу			2 722 596	582 847	2 139 749	2 722 578	582 847	2 139 731	1 717	47	1 669
36	Усього по 1 класу			75 415 904	67 471 445	7 944 460	73 323 432	65 372 296	7 951 137	3 885 049	3 580 159	304 891
37	Клас - 2											
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	469	0	469	260	0	260	19 866	0	19 866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77 515	41 783	35 732	67 392	40 789	26 603	316 376	169 381	146 995
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116	107	10	517	478	39	-1 316	-1 247	-68
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 776	3 612	1 164	5 786	4 593	1 193	4 437	3 832	605
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 982	5 051	32 931	58 080	689	57 391	-84 835	-28 242	-56 593
43	Усього по 206 групі			120 858	50 553	70 306	132 035	46 549	85 486	254 528	143 723	110 805
44	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 671	32 671	0	66 167	66 167	0	90 555	90 555	0
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-4	-4	0
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 286	3 286	0	6 459	6 459	0	731	731	0
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 648	18 648	0	24	24	0	-13 861	-13 861	0
48	Усього по 208 групі			54 611	54 611	0	72 650	72 650	0	77 420	77 420	0
49	Усього по 20 розділу			175 469	105 163	70 306	204 685	119 200	85 486	331 949	221 143	110 805
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 062	1 062	0	1 810	1 810	0	11 731	11 731	1
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	4	4	0	-27	-27	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	179	179	0	393	393	0	1 951	1 949	2
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	848	845	3	24	21	3	-5 102	-5 100	-3
54	Усього по 220 групі			2 095	2 092	3	2 231	2 228	3	8 553	8 553	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6 954	6 954	0	9 996	9 996	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-3	-3	0
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	364	364	0	409	409	0	233	233	0
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 107	1 107	0	2	2	0	-2 146	-2 146	0
59	Усього по 223 групі			1 473	1 473	0	7 365	7 365	0	8 081	8 081	0
60	Усього по 22 розділу			3 567	3 565	3	9 596	9 593	3	16 634	16 634	0
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 705 676	5 121 198	1 584 478	8 803 022	7 198 258	1 604 764	11 021	11 021	0
62	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	277	277	0	249	249	0	276	276	0
63	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	38	38	0	379	379	0	-842	-842	0
64	Усього по 260 групі			6 705 991	5 121 512	1 584 478	8 803 649	7 198 886	1 604 764	10 456	10 456	0
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 310 286	1 226 837	83 449	1 282 544	1 203 277	79 267	132	132	0
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	2	2	0	2	2	0	2	2	0
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5	5	0	8	8	0	-28	-28	0
68	Усього по 262 групі			1 310 292	1 226 844	83 449	1 282 554	1 203 287	79 267	105	105	0
69	Усього по 26 розділу			8 016 283	6 348 356	1 667 927	10 086 203	8 402 173	1 684 031	10 561	10 561	0
70	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	0	0	0
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	13 601	1 692	11 909	13 723	1 673	12 050	532	102	430
72	Усього по 280 групі			36 601	24 692	11 909	36 723	24 673	12 050	532	102	430
73	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	389	45	344	328	54	274	-307	-54	-253
74	Усього по 289 групі			389	45	344	328	54	274	-307	-54	-253
75	Усього по 28 розділу			36 990	24 737	12 253	37 051	24 728	12 324	225	47	177
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	29 950	29 950	0	29 950	29 950	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	433 839	393 278	40 561	438 169	397 669	40 499	10 917	10 917	0
78	Усього по 292 групі			463 790	423 229	40 561	468 119	427 620	40 499	10 917	10 917	0
79	Усього по 29 розділу			463 790	423 229	40 561	468 119	427 620	40 499	10 917	10 917	0
80	Усього по 2 класу			8 696 099	6 905 050	1 791 049	10 805 655	8 983 313	1 822 342	370 285	259 303	110 982
81	Клас - 3											
82	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	147	147	0	246	246	0	577	577	0
83	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	37 100	37 100	0	4 913	4 913	0	32 602	32 602	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 545	2 545	0
85	Усього по 340 групі			37 246	37 246	0	5 159	5 159	0	35 725	35 725	0
86	Усього по 34 розділу			37 246	37 246	0	5 159	5 159	0	35 725	35 725	0
87	3500	Витрати майбутніх періодів	A	11 503	11 503	0	12 113	12 113	0	22 258	22 258	0
88	Усього по 350 групі			11 503	11 503	0	12 113	12 113	0	22 258	22 258	0
89	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 269	4 269	0	2 189	2 189	0	2 098	2 098	0
90	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 874	8 874	0	9 131	9 131	0	714	714	0
91	Усього по 351 групі			13 142	13 142	0	11 320	11 320	0	2 811	2 811	0
92	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	7 442	7 442	0
93	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	4 909	4 909	0	0	0	0
94	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	34	34	0	72	72	0	12	12	0
95	Усього по 352 групі			34	34	0	4 981	4 981	0	7 454	7 454	0
96	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 177 194	46	1 177 147	1 177 194	46	1 177 147	0	0	0
97	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	30 190 104	30 173 403	16 701	30 190 104	30 173 403	16 701	0	0	0
98	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 012	2 012	0	1 068	1 068	0	11 998	11 998	0
99	Усього по 354 групі			31 369 310	30 175 462	1 193 848	31 368 366	30 174 517	1 193 848	11 998	11 998	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	84	84	0	84	84	0	0	0	0
102	Усього по 355 групі			84	84	0	84	84	0	0	0	0
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	364	357	7	367	360	7	680	680	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	88	88	0	365	365	0	1 334	1 334	0
105	Усього по 357 групі			452	445	7	732	725	7	2 014	2 014	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	603	603	0	1 513	1 513	0	-1 513	-1 513	0
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12 853	12 853	0	13 180	13 180	0	-13 180	-13 180	0
108	Усього по 359 групі			13 456	13 456	0	14 693	14 693	0	-14 693	-14 693	0
109	Усього по 35 розділу			31 407 981	30 214 126	1 193 855	31 412 289	30 218 434	1 193 855	31 843	31 843	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 069 436	3 009 087	60 349	3 081 726	3 021 441	60 285	205	25	180
111	Усього по 373 групі			3 069 436	3 009 087	60 349	3 081 726	3 021 441	60 285	205	25	180
112	Усього по 37 розділу			3 069 436	3 009 087	60 349	3 081 726	3 021 441	60 285	205	25	180
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 584 524	0	5 584 524	5 559 591	0	5 559 591	55 864 535	0	55 864 535

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	-55 864 535	-55 864 535	0
115	Усього по 380 групі			5 584 524	0	5 584 524	5 559 591	0	5 559 591	0	-55 864 535	55 864 535
116	Усього по 38 розділу			5 584 524	0	5 584 524	5 559 591	0	5 559 591	0	-55 864 535	55 864 535
117	Усього по 3 класу			40 099 187	33 260 459	6 838 728	40 058 765	33 245 034	6 813 731	67 773	-55 796 942	55 864 715
118	Клас - 4											
119	4300	Нематеріальні активи	А	1 032	1 032	0	0	0	0	22 856	22 856	0
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	467	467	0	-11 929	-11 929	0
121	Усього по 430 групі			1 032	1 032	0	467	467	0	10 927	10 927	0
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	894	894	0	155	155	0
123	Усього по 431 групі			0	0	0	894	894	0	155	155	0
124	Усього по 43 розділу			1 032	1 032	0	1 361	1 361	0	11 082	11 082	0
125	4400	Основні засоби	А	680	680	0	0	0	0	52 231	52 231	0
126	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	413	413	0	-22 318	-22 318	0
127	Усього по 440 групі			680	680	0	413	413	0	29 912	29 912	0
128	4410	Інвестиційна нерухомість	А	49 119	49 119	0	38 144	38 144	0	132 780	132 780	0
129	Усього по 441 групі			49 119	49 119	0	38 144	38 144	0	132 780	132 780	0
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	90	90	0	90	90	0	0	0	0
131	Усього по 443 групі			90	90	0	90	90	0	0	0	0
132	Усього по 44 розділу			49 890	49 890	0	38 647	38 647	0	162 693	162 693	0
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	694	694	0	0	0	0	31 644	31 644	0
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	612	612	0	-18 500	-18 500	0
135	Усього по 450 групі			694	694	0	612	612	0	13 145	13 145	0
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	873	873	0	0	0	0	1 363	1 363	0
137	Усього по 453 групі			873	873	0	0	0	0	1 363	1 363	0
138	Усього по 45 розділу			1 567	1 567	0	612	612	0	14 508	14 508	0
139	4600	Активи з права користування	А	32	32	0	0	0	0	4 993	4 993	0
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	105	105	0	-2 533	-2 533	0
141	Усього по 460 групі			32	32	0	105	105	0	2 460	2 460	0
142	Усього по 46 розділу			32	32	0	105	105	0	2 460	2 460	0
143	Усього по 4 класу			52 521	52 521	0	40 725	40 725	0	190 742	190 742	0
144	АКТИВИ УСЬОГО			124 263 710	107 689 474	16 574 236	124 228 577	107 641 368	16 587 210	4 513 850	-51 766 739	56 280 588
146	Клас - 1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 231 593	1	4 231 592	4 231 593	1	4 231 592	0	0	0
148	Усього по 191 групі			4 231 593	1	4 231 592	4 231 593	1	4 231 592	0	0	0
149	Усього по 19 розділу			4 231 593	1	4 231 592	4 231 593	1	4 231 592	0	0	0
150	Усього по 1 класу			4 231 593	1	4 231 592	4 231 593	1	4 231 592	0	0	0
151	Клас - 2											
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 923 265	2 755 432	167 833
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	73 591	4 076	69 514	73 591	4 076	69 514	0	0	0
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	375	375	0	460	460	0	192	192	0
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 245	1 245	0	10 251	10 251	0	10 198	10 198	0
156	Усього по 260 групі			75 211	5 697	69 514	84 302	14 788	69 514	2 933 655	2 765 822	167 833
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	27 276	25 248	2 028	13 231	11 815	1 415	212 292	152 901	59 391
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	0	7	7	0	-17	-17	0
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 919	2 893	25	2 997	2 971	26	2 738	2 712	26
161	Усього по 261 групі			30 201	28 148	2 053	16 235	14 794	1 441	215 014	155 597	59 416
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	258 517	179 907	78 611
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1 446	1 446	0	1 372	1 372	0	326	326	0
164	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 413	5 413	0
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	72	72	0	79	79	0	61	61	0
166	Усього по 262 групі			1 519	1 519	0	1 451	1 451	0	264 317	185 707	78 611
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	53 250	25 308	27 941	34 460	16 405	18 055	306 793	222 783	84 011
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	14	9	5	122	112	10	-130	-98	-32
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2 100	2 028	72
170	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 906	3 390	516	3 091	2 817	275	7 404	5 372	2 032
171	Усього по 263 групі			57 170	28 708	28 462	37 674	19 334	18 340	316 168	230 085	86 083
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	813 004	796 817	16 187	858 718	852 801	5 917	204 152	197 985	6 166
173	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	12 930	12 795	135	10 797	10 795	2	53 900	53 900	0
174	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	575	575	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	12 130	12 130	0	12 130	12 130	0	0	0	0
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	3	3	0	-12	-12	0
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 096	1 095	1	1 342	1 342	0	1 287	1 287	0
179	Усього по 265 групі			839 164	822 841	16 323	882 991	877 072	5 919	259 903	253 737	6 166
180	Усього по 26 розділу			1 003 264	886 912	116 352	1 022 653	927 439	95 214	3 989 057	3 590 947	398 109
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 122 851	1 564 612	1 558 239	3 122 851	1 564 612	1 558 239	0	0	0
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	442 211	442 211	0	442 213	442 213	0	759	759	0
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 503	2 503	0	1 168	1 168	0	45 593	45 593	0
184	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	165 500	165 500	0	165 500	165 500	0	0	0	0
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 565	2 565	0	2 560	2 560	0	372	372	0
186	Усього по 290 групі			3 735 630	2 177 391	1 558 239	3 734 292	2 176 053	1 558 239	46 725	46 724	0
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
188	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	9	9	0
189	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	27 905	27 456	449	13 329	4 969	8 360	74 109	47 972	26 137
190	Усього по 293 групі			27 905	27 456	449	13 329	4 969	8 360	74 109	47 972	26 137
191	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	561	11	550	1 004	11	993	42 039	0	42 039
192	Усього по 294 групі			561	11	550	1 004	11	993	42 039	0	42 039
193	Усього по 29 розділу			3 764 096	2 204 857	1 559 238	3 748 625	2 181 032	1 567 593	162 881	94 705	68 176
194	Усього по 2 класу			4 767 360	3 091 770	1 675 591	4 771 278	3 108 471	1 662 807	4 151 938	3 685 653	466 285
195	Клас - 3											
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	543	543	0	521	521	0	1 305	1 305	0
197	Усього по 360 групі			543	543	0	521	521	0	1 305	1 305	0
198	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	833	833	0	886	886	0
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	103	103	0	32	32	0	2 573	2 573	0
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	26	26	0	33	33	0	28	28	0
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	27	0	27	1 334	1 307	27	1 317	1 317	0
202	Усього по 361 групі			157	129	27	2 232	2 205	27	4 803	4 803	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	352	352	0	352	352	0
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 975	3 975	0	4 466	4 466	0	1 427	1 427	0
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 120	1 120	0	1 320	1 320	0
206	Усього по 362 групі			3 975	3 975	0	5 937	5 937	0	3 098	3 098	0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 176 712	0	1 176 712	1 176 712	0	1 176 712	0	0	0
208	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	27 028 654	27 018 137	10 518	27 028 654	27 018 137	10 518	0	0	0
209	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 872	1 522	350	462	172	291	9 091	7 113	1 979
210	Усього по 364 групі			28 207 238	27 019 659	1 187 579	28 205 828	27 018 308	1 187 520	9 091	7 113	1 979
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 709	17 709	0	17 709	17 709	0	0	0	0
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 071	4 071	0	4 071	4 071	0	0	0	0
213	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	334	334	0	12	12	0	9 971	9 971	0
214	Усього по 365 групі			22 114	22 114	0	21 793	21 793	0	9 971	9 971	0
215	3678	Інші нараховані витрати	П	524	524	0	502	502	0	4 294	4 294	0
216	Усього по 367 групі			524	524	0	502	502	0	4 294	4 294	0
217	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	514	303	211	185	132	53	1 973	1 924	49
218	Усього по 369 групі			514	303	211	185	132	53	1 973	1 924	49
219	Усього по 36 розділу			28 235 066	27 047 248	1 187 818	28 236 998	27 049 397	1 187 601	34 536	32 508	2 027
220	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18 614	18 351	262	18 612	18 322	289	1 550	0	1 550
221	Усього по 372 групі			18 614	18 351	262	18 612	18 322	289	1 550	0	1 550
222	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	16 080	16 080	0
223	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	16 080	16 080	0
224	Усього по 37 розділу			18 614	18 351	262	18 612	18 322	289	17 630	16 080	1 550
225	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	55 810 726	0	55 810 726
226	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 574 092	5 574 092	0	5 599 025	5 599 025	0	-55 810 726	-55 810 726	0
227	Усього по 380 групі			5 574 092	5 574 092	0	5 599 025	5 599 025	0	0	-55 810 726	55 810 726
228	Усього по 38 розділу			5 574 092	5 574 092	0	5 599 025	5 599 025	0	0	-55 810 726	55 810 726
229	Усього по 3 класу			33 827 771	32 639 691	1 188 080	33 854 634	32 666 745	1 187 890	52 165	-55 762 138	55 814 303
230	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			42 826 724	35 731 461	7 095 263	42 857 505	35 775 216	7 082 289	4 204 103	-52 076 485	56 280 588
232	Клас - 5											
233	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
234	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
235	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
236	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
237	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	14 094	14 094	0
238	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	14 094	14 094	0
239	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-63 684	-63 684	0
240	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-63 684	-63 684	0
241	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	298 448	298 448	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	23 837	23 837	0	401	401	0	2 355	2 355	0
243	Усього по 510 групі			23 837	23 837	0	401	401	0	2 355	2 355	0
244	Усього по 51 розділу			23 837	23 837	0	401	401	0	2 355	2 355	0
245	5999		П	0	0	0	0	0	0	8 943	8 943	0
246	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	8 943	8 943	0
247	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	8 943	8 943	0
248	Усього по 5 класу			23 837	23 837	0	401	401	0	309 746	309 746	0
249	КАПІТАЛ УСЬОГО			23 837	23 837	0	401	401	0	309 746	309 746	0
352	ПАСИВИ УСЬОГО			42 850 561	35 755 298	7 095 263	42 857 906	35 775 617	7 082 289	4 513 850	-51 766 739	56 280 588
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	30	30	0	226	226	0
356	Усього по 601 групі			0	0	0	30	30	0	226	226	0
357	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	299	299	0	5 656	5 656	0
358	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 546	3 546	0	58 596	58 596	0
359	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67	67	0	1 557	1 557	0	26 552	26 552	0
360	Усього по 602 групі			67	67	0	5 402	5 402	0	90 804	90 804	0
361	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	13	13	0
362	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	179	179	0	2 534	2 534	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
363	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	269	269	0	4 230	4 230	0
364	Усього по 605 групі			33	33	0	450	450	0	6 776	6 776	0
365	Усього по 60 розділу			100	100	0	5 882	5 882	0	97 806	97 806	0
366	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	797	797	0	12 432	12 432	0	181 165	181 165	0
367	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15 499	15 499	0	59 794	59 794	0
368	Усього по 612 групі			797	797	0	27 931	27 931	0	240 960	240 960	0
369	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	25	25	0	615	615	0
370	Усього по 614 групі			0	0	0	25	25	0	615	615	0
371	Усього по 61 розділу			797	797	0	27 956	27 956	0	241 574	241 574	0
372	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 783 255	4 783 255	0	4 783 331	4 783 331	0	-4 360 896	-4 360 896	0
373	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 360 449	4 360 449	0
374	Усього по 620 групі			4 783 255	4 783 255	0	4 783 331	4 783 331	0	-447	-447	0
375	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 698	6 698	0	10 318	10 318	0	-15 596	-15 596	0
376	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	98 822	98 822	0
377	Усього по 621 групі			6 698	6 698	0	10 318	10 318	0	83 226	83 226	0
378	Усього по 62 розділу			4 789 953	4 789 953	0	4 793 649	4 793 649	0	82 779	82 779	0
379	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	246	246	0	5 147	5 147	0
380	Усього по 635 групі			0	0	0	246	246	0	5 147	5 147	0
381	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	835	835	0	2 829	2 829	0
382	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16	16	0	37 969	37 969	0	41 739	41 739	0
383	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	9 124	9 124	0	9 124	9 124	0
384	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	4	4	0	92	92	0	1 254	1 254	0
385	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	249	249	0
386	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	526	526	0	1 126	1 126	0
387	Усього по 639 групі			21	21	0	48 548	48 548	0	56 321	56 321	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
388	Усього по 63 розділу			21	21	0	48 794	48 794	0	61 468	61 468	0
389	6499	Інші доходи	П	0	0	0	201	201	0	596	596	0
390	Усього по 649 групі			0	0	0	201	201	0	596	596	0
391	Усього по 64 розділу			0	0	0	201	201	0	596	596	0
392	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	419	419	0	4 157	4 157	0
393	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2 025	2 025	0	27 219	27 219	0
394	Усього по 650 групі			0	0	0	2 443	2 443	0	31 376	31 376	0
395	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	0	9 561	9 561	0	136 448	136 448	0
396	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	76	76	0
397	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	4	4	0	2 910	2 910	0	21 567	21 567	0
398	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 785	1 785	0	23 710	23 710	0
399	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	13	13	0	116	116	0
400	Усього по 651 групі			14	14	0	14 268	14 268	0	181 917	181 917	0
401	Усього по 65 розділу			14	14	0	16 712	16 712	0	213 293	213 293	0
402	Усього по 6 класу			4 790 886	4 790 886	0	4 893 195	4 893 195	0	697 516	697 516	0
403	ДОХОДИ УСЬОГО			4 790 886	4 790 886	0	4 893 195	4 893 195	0	697 516	697 516	0
405	Клас - 7											
406	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 251	10 251	0	0	0	0	36 806	36 806	0
407	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 563	1 563	0	6	6	0	21 243	21 243	0
408	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	29	29	0	0	0	0	290	290	0
409	Усього по 702 групі			11 844	11 844	0	6	6	0	58 340	58 340	0
410	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	79	79	0	0	0	0	742	742	0
411	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3 159	3 159	0	12	12	0	38 551	38 551	0
412	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	4	4	0	0	0	0	27	27	0
413	Усього по 704 групі			3 241	3 241	0	12	12	0	39 321	39 321	0
414	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	833	833	0	0	0	0	10 191	10 191	0
415	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	512	512	0	4	4	0	7 086	7 086	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
416	Усього по 707 групі			1 346	1 346	0	4	4	0	17 277	17 277	0
417	Усього по 70 розділу			16 430	16 430	0	23	23	0	114 937	114 937	0
418	7141	Інші процентні витрати	A	127	127	0	0	0	0	1 681	1 681	0
419	Усього по 714 групі			127	127	0	0	0	0	1 681	1 681	0
420	Усього по 71 розділу			127	127	0	0	0	0	1 681	1 681	0
421	7300	Витрати на СЕП	A	65	65	0	0	0	0	830	830	0
422	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 811	1 811	0	0	0	0	9 127	9 127	0
423	Усього по 730 групі			1 876	1 876	0	0	0	0	9 957	9 957	0
424	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	5 215	5 215	0
425	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	5 215	5 215	0
426	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	2	2	0	0	0	0	44	44	0
427	Усього по 735 групі			2	2	0	0	0	0	44	44	0
428	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	486	486	0	0	0	0	884	884	0
429	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	116	116	0	0	0	0	2 593	2 593	0
430	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	480	480	0
431	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	1 044	1 044	0	0	0	0	1 044	1 044	0
432	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 711	1 711	0	0	0	0	19 771	19 771	0
433	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	91	91	0	0	0	0	1 738	1 738	0
434	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	24 430	24 430	0
435	7399	Інші операційні витрати	A	7 554	7 554	0	0	0	0	81 805	81 805	0
436	Усього по 739 групі			11 001	11 001	0	0	0	0	132 745	132 745	0
437	Усього по 73 розділу			12 879	12 879	0	0	0	0	147 961	147 961	0
438	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17 035	17 035	0	0	0	0	168 983	168 983	0
439	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 660	2 660	0	0	0	0	28 302	28 302	0
440	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	22	22	0	0	0	0	319	319	0
441	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
442	Усього по 740 групі			19 717	19 717	0	0	0	0	197 631	197 631	0
443	7410	Податок на додану вартість	A	21	21	0	0	0	0	346	346	0
444	7411	Податок на землю	A	11	11	0	0	0	0	250	250	0
445	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 120	1 120	0	0	0	0	5 253	5 253	0
446	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	311	311	0	0	0	0	1 951	1 951	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
447	Усього по 741 групі			1 463	1 463	0	0	0	0	7 799	7 799	0
448	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 635	1 635	0	0	0	0	17 316	17 316	0
449	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 135	1 135	0	0	0	0	1 736	1 736	0
450	7423	Амортизація	A	1 492	1 492	0	0	0	0	14 624	14 624	0
451	7424	Амортизація активів з права користування	A	105	105	0	0	0	0	952	952	0
452	Усього по 742 групі			4 368	4 368	0	0	0	0	34 629	34 629	0
453	7430	Витрати на комунальні послуги	A	740	740	0	0	0	0	3 256	3 256	0
454	7431	Господарські витрати	A	681	681	0	0	0	0	9 574	9 574	0
455	7432	Витрати на охорону	A	31	31	0	0	0	0	716	716	0
456	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	250	250	0	0	0	0	3 496	3 496	0
457	Усього по 743 групі			1 702	1 702	0	0	0	0	17 041	17 041	0
458	7450	Поштово-телефонні витрати	A	120	120	0	0	0	0	4 592	4 592	0
459	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	210	210	0
460	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	855	855	0	0	0	0	8 250	8 250	0
461	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	618	618	0
462	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 632	1 632	0	0	0	0	9 973	9 973	0
463	Усього по 745 групі			2 608	2 608	0	0	0	0	23 643	23 643	0
464	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	1 004	1 004	0
465	7499	Інші витрати	A	4 913	4 913	0	0	0	0	6 329	6 329	0
466	Усього по 749 групі			4 913	4 913	0	0	0	0	7 333	7 333	0
467	Усього по 74 розділу			34 771	34 771	0	0	0	0	288 077	288 077	0
468	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 266	3 266	0	15	15	0	57 747	57 747	0
469	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	17	17	0	0	0	0	155	155	0
470	Усього по 750 групі			3 283	3 283	0	15	15	0	57 902	57 902	0
471	Усього по 75 розділу			3 283	3 283	0	15	15	0	57 902	57 902	0
472	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 616	3 616	0	3 640	3 640	0	75	75	0
473	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1 686	-1 686	0
474	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	57 719	57 719	0	57 083	57 083	0	79 872	79 872	0
475	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-11 280	-11 280	0
476	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 820	1 820	0	970	970	0	213	213	0
477	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	181	181	0	510	510	0	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
478	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-89	-89	0	
479	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	13 180	13 180	0	12 506	12 506	0	5 649	5 649	0	
480	Усього по 770 групі				76 516	76 516	0	74 709	74 709	0	72 754	72 754	0
481	Усього по 77 розділу				76 516	76 516	0	74 709	74 709	0	72 754	72 754	0
482	7900	Податок на прибуток	А	5 261	5 261	0	0	0	0	5 261	5 261	0	
483	Усього по 790 групі				5 261	5 261	0	0	0	5 261	5 261	0	
484	Усього по 79 розділу				5 261	5 261	0	0	0	5 261	5 261	0	
485	Усього по 7 класу				149 268	149 268	0	74 747	74 747	0	688 573	688 573	0
486	ВИТРАТИ УСЬОГО				149 268	149 268	0	74 747	74 747	0	688 573	688 573	0
619	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)				0	0	0	0	0	8 943	8 943	0	
620	Клас - 9												
621	9000	Надані гарантії	А	17 074	4 086	12 988	235 530	198 503	37 027	1 174 672	963 645	211 026	
622	Усього по 900 групі				17 074	4 086	12 988	235 530	198 503	37 027	1 174 672	963 645	211 026
623	Усього по 90 розділу				17 074	4 086	12 988	235 530	198 503	37 027	1 174 672	963 645	211 026
624	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	58 445	53 877	4 568	92 857	84 698	8 158	90 926	80 374	10 552	
625	Усього по 912 групі				58 445	53 877	4 568	92 857	84 698	8 158	90 926	80 374	10 552
626	Усього по 91 розділу				58 445	53 877	4 568	92 857	84 698	8 158	90 926	80 374	10 552
627	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	18 601	0	18 601	18 601	0	18 601	0	0	0	
628	Усього по 920 групі				18 601	0	18 601	18 601	0	18 601	0	0	
629	Усього по 92 розділу				18 601	0	18 601	18 601	0	18 601	0	0	
630	9500	Отримана застава	А	9 488	6 980	2 509	17 849	16 344	1 505	735 353	629 824	105 529	
631	Усього по 950 групі				9 488	6 980	2 509	17 849	16 344	1 505	735 353	629 824	105 529
632	9520	Земельні ділянки	А	17 842	17 842	0	42 799	42 799	0	148 884	148 884	0	
633	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	24 048	24 048	0	
634	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	182	182	0	0	0	0	143 671	143 671	0	
635	Усього по 952 групі				18 023	18 023	0	42 799	42 799	0	316 603	316 603	0
636	Усього по 95 розділу				27 511	25 003	2 509	60 648	59 143	1 505	1 051 957	946 427	105 529
637	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	0	0	0	0	0	0	13	13	0	
638	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	673	673	0	0	0	0	673	673	0	
639	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	224	224	0	0	0	0	224	224	0	
640	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	26	26	0	
641	Усього по 961 групі				897	897	0	0	0	936	936	0	
642	Усього по 96 розділу				897	897	0	0	0	936	936	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
643	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
644	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
645	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
646	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
647	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	300 042	300 042	0
648	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
649	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
650	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
651	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
653	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	2	2	0
655	Усього по 98 розділу			1	1	0	1	1	0	300 051	300 051	0
656	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	428 881	359 093	69 788	277 885	224 621	53 263	159 116	41 947	117 169
657	Усього по 990 групі			428 881	359 093	69 788	277 885	224 621	53 263	159 116	41 947	117 169
658	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1	1	0	898	898	0	0	0	0
659	Усього по 991 групі			1	1	0	898	898	0	0	0	0
660	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	18 420	18 420	0	18 420	18 420	0	0	0	0
661	Усього по 992 групі			18 420	18 420	0	18 420	18 420	0	0	0	0
662	Усього по 99 розділу			447 302	377 514	69 788	297 203	243 939	53 263	159 116	41 947	117 169
663	Усього по 9 класу			569 831	461 378	108 454	704 839	586 284	118 555	2 777 657	2 333 380	444 277
664	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			569 831	461 378	108 454	704 839	586 284	118 555	2 777 657	2 333 380	444 277
666	Клас - 9											
667	9031	Отримані гарантії	П	138 196	124 907	13 289	3 188	0	3 188	838 732	713 105	125 628
668	Усього по 903 групі			138 196	124 907	13 289	3 188	0	3 188	838 732	713 105	125 628
669	Усього по 90 розділу			138 196	124 907	13 289	3 188	0	3 188	838 732	713 105	125 628
670	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18 499	16 749	1 750	18 499	16 749	1 750	0	0	0
671	Усього по 921 групі			18 499	16 749	1 750	18 499	16 749	1 750	0	0	0
672	Усього по 92 розділу			18 499	16 749	1 750	18 499	16 749	1 750	0	0	0
673	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 637 938	1 319 288	318 649
674	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 637 938	1 319 288	318 649
675	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 987	300 987	0
676	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	300 987	300 987	0
677	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 938 925	1 620 276	318 649
678	Усього по 9 класу			156 694	141 655	15 039	21 686	16 749	4 938	2 777 657	2 333 380	444 277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
679	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			156 694	141 655	15 039	21 686	16 749	4 938	2 777 657	2 333 380	444 277
681	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			726 526	603 033	123 493	726 526	603 033	123 493	0	0	0