

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "РВС БАНК"**

(найменування банку)

станом на "01" грудня 2023 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	2 909 469	2 037 778	871 691	2 904 066	2 022 519	881 547	162 372	107 462	54 910
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	10 830	10 830	0	9 716	9 716	0	4 956	4 956	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	2 119	2 119	0	2 119	2 119	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	317 636	300 696	16 940	317 636	300 696	16 940	0	0	0
6	Усього по 100 групі			3 240 054	2 351 423	888 631	3 233 537	2 335 049	898 487	167 328	112 418	54 910
7	Усього по 10 розділу			3 240 054	2 351 423	888 631	3 233 537	2 335 049	898 487	167 328	112 418	54 910
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	328 179	0	328 179	314 596	0	314 596	73 150	0	73 150
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	13 461	0	13 461	13 461	0	13 461	0	0	0
10	Усього по 110 групі			341 640	0	341 640	328 057	0	328 057	73 150	0	73 150
11	Усього по 11 розділу			341 640	0	341 640	328 057	0	328 057	73 150	0	73 150
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 273 800	14 273 800	0	14 294 817	14 294 817	0	170 589	170 589	0
13	Усього по 120 групі			14 273 800	14 273 800	0	14 294 817	14 294 817	0	170 589	170 589	0
14	Усього по 12 розділу			14 273 800	14 273 800	0	14 294 817	14 294 817	0	170 589	170 589	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	307 217	224 876	82 341	556 179	488 655	67 524	960 020	916 836	43 184
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 846	4 813	33	1 029	1 028	2	6 421	6 355	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	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	-2 763	-2 763	0
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 020	7 428	592	7 757	7 083	674	9 968	9 968	0
19	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	-12 081	-11 448	-632
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	16 524	16 524	0	35 916	35 916	0	29 351	29 351	0
21	Усього по 141 групі			336 607	253 641	82 966	600 880	532 681	68 199	990 915	948 298	42 617
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 905 000	7 905 000	0	7 638 000	7 638 000	0	465 000	465 000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 771	5 771	0	9 899	9 899	0	1 173	1 173	0
24	Усього по 144 групі			7 910 771	7 910 771	0	7 647 899	7 647 899	0	466 173	466 173	0
25	Усього по 14 розділу			8 247 378	8 164 412	82 966	8 248 780	8 180 580	68 199	1 457 088	1 414 471	42 617
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 652 909	12 147	3 640 762	3 578 949	12 471	3 566 478	272 535	1 927	270 608
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	85	0	85	36	0	36	49	0	49
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 543	10	4 532	5 343	3	5 341	-5 109	-15	-5 094
29	Усього по 150 групі			3 657 537	12 158	3 645 379	3 584 328	12 474	3 571 855	267 475	1 912	265 563
30	Усього по 15 розділу			3 657 537	12 158	3 645 379	3 584 328	12 474	3 571 855	267 475	1 912	265 563
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 774 482	525 261	1 249 221	1 774 482	525 261	1 249 221	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	476 110	5 454	470 656	476 110	5 454	470 656	0	0	0
33	Усього по 181 групі			2 250 592	530 715	1 719 877	2 250 592	530 715	1 719 877	0	0	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	27	0	27	26	0	26	1 503	48	1 455
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	11	0	11	11	0	11	-11	0	-11
36	Усього по 183 групі			38	0	38	38	0	38	1 492	47	1 444
37	Усього по 18 розділу			2 250 630	530 715	1 719 915	2 250 629	530 715	1 719 914	1 492	47	1 444
38	Усього по 1 класу			32 011 040	25 332 508	6 678 532	31 940 149	25 353 635	6 586 513	2 137 122	1 699 438	437 684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
39	Клас - 2												
40	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	474	0	474	468	0	468	25 826	0	25 826	
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119 591	112 157	7 434	73 559	63 109	10 450	321 919	191 844	130 075	
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122	106	17	1 071	1 036	35	-1 780	-1 668	-112	
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 975	3 851	1 124	4 372	3 199	1 173	5 167	4 371	796	
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 777	1 791	5 987	7 719	1 736	5 983	-16 518	-10 840	-5 678	
45	Усього по 206 групі				132 940	117 904	15 036	87 188	69 080	18 108	334 613	183 706	150 907
46	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	197 955	197 955	0	
47	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-24	-24	0	
48	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 015	3 015	0	3 506	3 506	0	3 015	3 015	0	
49	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	5 044	5 044	0	-12 899	-12 899	0	
50	Усього по 208 групі				3 054	3 054	0	8 550	8 550	0	188 047	188 047	0
51	Усього по 20 розділу				135 994	120 958	15 036	95 738	77 629	18 108	522 660	371 753	150 907
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 940	1 939	1	1 550	1 550	0	17 616	17 602	14	
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	9	9	0	-39	-39	0	
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	464	463	1	439	439	0	4 752	4 746	7	
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	420	399	21	286	264	22	-11 957	-11 936	-21	
56	Усього по 220 групі				2 837	2 814	22	2 285	2 263	22	10 373	10 373	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	24 478	24 478	0
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	402	402	0	411	411	0	402	402	0
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-3 091	-3 091	0
61	Усього по 223 групі			404	404	0	412	412	0	21 782	21 782	0
62	Усього по 22 розділу			3 241	3 219	22	2 697	2 674	22	32 155	32 155	0
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	7 337 458	6 000 898	1 336 560	7 396 128	5 985 017	1 411 111	14 716	14 716	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	429	429	0	419	419	0	429	429	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	165	165	0	105	105	0	-542	-542	0
66	Усього по 260 групі			7 338 053	6 001 493	1 336 560	7 396 652	5 985 541	1 411 111	14 604	14 604	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 821 544	1 683 308	138 237	1 836 717	1 673 206	163 511	56	56	0
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
70	Усього по 262 групі			1 821 546	1 683 309	138 237	1 836 719	1 673 208	163 511	53	53	0
71	Усього по 26 розділу			9 159 599	7 684 802	1 474 797	9 233 371	7 658 749	1 574 622	14 657	14 657	0
72	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	0	0	0
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	11 424	906	10 518	11 871	901	10 970	272	21	251
74	Усього по 280 групі			13 524	3 006	10 518	13 971	3 001	10 970	272	21	251
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	417	11	406	196	14	182	-179	-14	-165
76	Усього по 289 групі			417	11	406	196	14	182	-179	-14	-165
77	Усього по 28 розділу			13 942	3 018	10 924	14 167	3 015	11 152	93	7	86
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	13 466	13 466	0	13 466	13 466	0	0	0	0
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	303 400	284 517	18 883	303 841	285 028	18 812	6 740	6 573	168
80	Усього по 292 групі			316 867	297 983	18 883	317 307	298 495	18 812	6 740	6 573	168
81	Усього по 29 розділу			316 867	297 983	18 883	317 307	298 495	18 812	6 740	6 573	168
82	Усього по 2 класу			9 629 642	8 109 980	1 519 662	9 663 279	8 040 562	1 622 717	576 306	425 146	151 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	Клас - 3											
84	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	247	247	0	200	200	0	333	333	0
85	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	1 039	1 039	0
86	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	641	641	0
87	Усього по 340 групі			247	247	0	200	200	0	2 012	2 012	0
88	Усього по 34 розділу			247	247	0	200	200	0	2 012	2 012	0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 297	1 297	0	3 930	3 930	0	9 372	9 372	0
90	Усього по 350 групі			1 297	1 297	0	3 930	3 930	0	9 372	9 372	0
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 310	1 310	0	1 448	1 448	0	22	22	0
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 983	15 983	0	16 448	16 448	0	768	768	0
93	Усього по 351 групі			17 292	17 292	0	17 896	17 896	0	791	791	0
94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	500	500	0	0	0	0	2 993	2 993	0
95	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	3 727	3 727	0
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
97	Усього по 352 групі			500	500	0	0	0	0	6 721	6 721	0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	708 808	5 708 803	708 803	708 808	5 708 803	0	0	0	0
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8 065 822	7 998 533	67 289	8 065 822	7 998 533	67 289	0	0	0
100	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 190	1 190	0	1 344	1 344	0	5 304	5 304	0
101	Усього по 354 групі			8 775 820	7 999 728	776 092	8 775 975	7 999 883	776 092	5 304	5 304	0
102	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	34	34	0	34	34	0	0	0	0
103	Усього по 355 групі			34	34	0	34	34	0	0	0	0
104	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	380	373	7	373	366	7	843	843	0
105	3578	Інші нараховані доходи	A	733	733	0	720	720	0	2 722	2 722	0
106	Усього по 357 групі			1 113	1 106	7	1 093	1 086	7	3 566	3 566	0
107	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	820	820	0	424	424	0	-424	-424	0
108	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8 532	8 532	0	8 546	8 546	0	-8 546	-8 546	0
109	Усього по 359 групі			9 352	9 352	0	8 970	8 970	0	-8 970	-8 970	0
110	Усього по 35 розділу			8 805 409	8 029 310	776 099	8 807 898	8 031 799	776 099	16 783	16 783	0
111	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 172 365	2 034 614	137 751	2 173 264	2 035 354	137 910	33	0	33
112	Усього по 373 групі			2 172 365	2 034 614	137 751	2 173 264	2 035 354	137 910	33	0	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	Усього по 37 розділу			2 172 365	2 034 614	137 751	2 173 264	2 035 354	137 910	33	0	33
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 714 634	0	4 714 634	4 715 887	0	4 715 887	45 665 973	0	45 665 973
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-45 665 973	-45 665 973	0
116	Усього по 380 групі			4 714 634	0	4 714 634	4 715 887	0	4 715 887	0	-45 665 973	45 665 973
117	Усього по 38 розділу			4 714 634	0	4 714 634	4 715 887	0	4 715 887	0	-45 665 973	45 665 973
118	Усього по 3 класу			15 692 655	10 064 170	5 628 485	15 697 249	10 067 353	5 629 896	18 829	-45 647 177	45 666 006
119	Клас - 4											
120	4300	Нематеріальні активи	A	885	885	0	0	0	0	13 581	13 581	0
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	209	209	0	-7 772	-7 772	0
122	Усього по 430 групі			885	885	0	209	209	0	5 809	5 809	0
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	50	50	0	0	0	0	391	391	0
124	Усього по 431 групі			50	50	0	0	0	0	391	391	0
125	Усього по 43 розділу			935	935	0	209	209	0	6 200	6 200	0
126	4400	Основні засоби	A	411	411	0	0	0	0	29 327	29 327	0
127	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	396	396	0	-18 038	-18 038	0
128	Усього по 440 групі			411	411	0	396	396	0	11 289	11 289	0
129	4410	Інвестиційна нерухомість	A	405	405	0	0	0	0	162 924	162 924	0
130	Усього по 441 групі			405	405	0	0	0	0	162 924	162 924	0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	100	100	0	1 502	1 502	0	5 837	5 837	0
132	Усього по 443 групі			100	100	0	1 502	1 502	0	5 837	5 837	0
133	Усього по 44 розділу			916	916	0	1 898	1 898	0	180 050	180 050	0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	5 258	5 258	0	2 220	2 220	0	20 588	20 588	0
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	644	644	0	185	185	0	-12 522	-12 522	0
136	Усього по 450 групі			5 902	5 902	0	2 405	2 405	0	8 066	8 066	0
137	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	3 718	3 718	0	1 791	1 791	0
138	Усього по 453 групі			0	0	0	3 718	3 718	0	1 791	1 791	0
139	Усього по 45 розділу			5 902	5 902	0	6 122	6 122	0	9 857	9 857	0
140	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	5 909	5 909	0
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	80	80	0	-5 604	-5 604	0
142	Усього по 460 групі			0	0	0	80	80	0	305	305	0
143	Усього по 46 розділу			0	0	0	80	80	0	305	305	0
144	Усього по 4 класу			7 753	7 753	0	8 310	8 310	0	196 413	196 413	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	АКТИВИ УСЬОГО			57 341 090	43 514 411	13 826 679	57 308 986	43 469 860	13 839 126	2 928 670	-43 326 180	46 254 851
147	Клас - 1											
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 770 001	0	3 770 001	3 770 001	0	3 770 001	0	0	0
149	Усього по 191 групі			3 770 001	0	3 770 001	3 770 001	0	3 770 001	0	0	0
150	Усього по 19 розділу			3 770 001	0	3 770 001	3 770 001	0	3 770 001	0	0	0
151	Усього по 1 класу			3 770 001	0	3 770 001	3 770 001	0	3 770 001	0	0	0
152	Клас - 2											
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
154	Усього по 256 групі			6	6	0	6	6	0	0	0	0
155	Усього по 25 розділу			6	6	0	6	6	0	0	0	0
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 323 072	1 082 268	240 805
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	335 115	106 955	228 160	335 205	106 955	228 250	90	0	90
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 043	1 043	0	951	951	0	65	65	0
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 089	5 089	0	3 731	3 731	0	3 507	3 507	0
160	Усього по 260 групі			341 246	113 086	228 160	339 887	111 637	228 250	1 326 734	1 085 839	240 895
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	111 065	79 311	31 753	123 275	76 600	46 675	256 595	199 302	57 293
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	27	24	3	31	31	0	-35	-34	-1
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 090	2 015	76	2 058	1 965	93	1 739	1 650	90
165	Усього по 261 групі			113 182	81 350	31 832	125 364	78 596	46 768	258 300	200 919	57 382
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	186 796	79 285	107 512
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	504	504	0	525	525	0	632	632	0
168	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	1 330	1 330	0	1 045	1 045	0	9 921	9 921	0
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	67	67	0	58	58	0	47	47	0
170	Усього по 262 групі			1 902	1 902	0	1 628	1 628	0	197 395	89 884	107 512
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	52 777	10 135	42 643	33 535	18 582	14 953	331 184	207 585	123 600
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 823	1 496	326
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	102	91	12	137	101	36	-234	-167	-67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 372	2 097	274	2 728	2 306	421	8 717	4 973	3 745
175	Усього по 263 групі			55 251	12 323	42 928	36 400	20 990	15 410	341 490	213 887	127 604
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 031 943	1 001 914	30 029	1 035 243	1 005 250	29 994	230 813	212 602	18 211
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	12 765	12 765	0	12 765	12 765	0	50 465	50 465	0
178	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	80	80	0	80	80	0	575	575	0
179	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	5 753	5 753	0	5 753	5 753	0	0	0	0
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	6	6	0	-9	-9	0
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 489	2 489	0	2 087	2 087	0	2 021	2 021	0
182	Усього по 265 групі			1 053 036	1 023 007	30 029	1 055 934	1 025 941	29 994	283 866	265 655	18 211
183	Усього по 26 розділу			1 564 617	1 231 667	332 950	1 559 213	1 238 791	320 422	2 407 786	1 856 184	551 602
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 583 014	1 285 433	1 297 581	2 583 014	1 285 433	1 297 581	0	0	0
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	564 338	564 338	0	560 226	560 226	0	3 406	3 406	0
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	156	156	0	266	266	0	1 580	1 580	0
187	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	346 309	346 309	0	346 309	346 309	0	0	0	0
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 326	3 982	344	4 371	4 027	344	377	377	0
189	Усього по 290 групі			3 498 143	2 200 219	1 297 925	3 494 186	2 196 261	1 297 925	5 362	5 362	0
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	116	116	0
191	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	116	116	0
192	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7 689	7 646	43	20 509	20 466	44	101 674	99 302	2 372
193	Усього по 293 групі			7 689	7 646	43	20 509	20 466	44	101 674	99 302	2 372
194	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 589	1 930	659	2 598	1 930	668	36 375	0	36 375
195	Усього по 294 групі			2 589	1 930	659	2 598	1 930	668	36 375	0	36 375
196	Усього по 29 розділу			3 508 422	2 209 795	1 298 627	3 517 294	2 218 657	1 298 637	143 528	104 780	38 748
197	Усього по 2 класу			5 073 045	3 441 468	1 631 577	5 076 513	3 457 455	1 619 059	2 551 314	1 960 964	590 350
198	Клас - 3											
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 130	1 130	0	1 389	1 389	0	1 694	1 694	0
200	Усього по 360 групі			1 130	1 130	0	1 389	1 389	0	1 694	1 694	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	13 737	13 737	0	17 114	17 114	0	
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	81	81	0	0	0	0	236	236	0	
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2	2	0	4	4	0	3	3	0	
204	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	295	0	295	295	0	295	0	0	0	
205	Усього по 361 групі				378	83	295	14 035	13 740	295	17 354	17 354	0
206	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 569	2 569	0	5 372	5 372	0	3 773	3 773	0	
207	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	300	300	0	1 000	1 000	0	
208	Усього по 362 групі				2 569	2 569	0	5 672	5 672	0	4 773	4 773	0
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	705 781	0	705 781	705 781	0	705 781	0	0	0	
210	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7 961 426	7 879 863	81 563	7 961 426	7 879 863	81 563	0	0	0	
211	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 786	2 616	169	2 386	2 235	151	12 141	10 808	1 333	
212	Усього по 364 групі				8 669 992	7 882 480	787 513	8 669 593	7 882 098	787 495	12 141	10 808	1 333
213	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0	
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 741	6 741	0	6 741	6 741	0	0	0	0	
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 321	1 321	0	1 321	1 321	0	0	0	0	
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	434	434	0	913	913	0	7 124	7 124	0	
217	Усього по 365 групі				8 503	8 503	0	8 982	8 982	0	7 124	7 124	0
218	3678	Інші нараховані витрати	П	1 427	1 427	0	1 014	1 014	0	1 023	1 023	0	
219	Усього по 367 групі				1 427	1 427	0	1 014	1 014	0	1 023	1 023	0
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	272	203	70	420	339	81	2 136	2 057	79	
221	Усього по 369 групі				272	203	70	420	339	81	2 136	2 057	79
222	Усього по 36 розділу				8 684 271	7 896 394	787 877	8 701 106	7 913 235	787 871	46 244	44 832	1 412
223	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	32 876	32 846	30	33 271	33 164	107	1 994	351	1 643	
224	Усього по 372 групі				32 876	32 846	30	33 271	33 164	107	1 994	351	1 643
225	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	
226	Усього по 373 групі				0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	
227	Усього по 37 розділу				32 876	32 846	30	33 271	33 164	107	4 494	2 851	1 643
228	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	45 661 445	0	45 661 445	
229	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 743 745	4 743 745	0	4 742 493	4 742 493	0	-45 661 445	-45 661 445	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230	Усього по 380 групі			4 743 745	4 743 745	0	4 742 493	4 742 493	0	0	-45 661 445	45 661 445
231	Усього по 38 розділу			4 743 745	4 743 745	0	4 742 493	4 742 493	0	0	-45 661 445	45 661 445
232	Усього по 3 класу			13 460 892	12 672 985	787 908	13 476 869	12 688 891	787 978	50 739	-45 613 762	45 664 501
233	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			22 303 939	16 114 453	6 189 486	22 323 384	16 146 346	6 177 038	2 602 053	-43 652 798	46 254 851
235	Клас - 5											
236	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
237	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
238	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
239	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
240	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	13 793	13 793	0
241	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	13 793	13 793	0
242	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-69 399	-69 399	0
243	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-69 399	-69 399	0
244	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	292 433	292 433	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 029	1 029	0	4 845	4 845	0	3 661	3 661	0
246	Усього по 510 групі			1 029	1 029	0	4 845	4 845	0	3 661	3 661	0
247	Усього по 51 розділу			1 029	1 029	0	4 845	4 845	0	3 661	3 661	0
248	5999		П	0	0	0	0	0	0	30 523	30 523	0
249	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	30 523	30 523	0
250	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	30 523	30 523	0
251	Усього по 5 класу			1 029	1 029	0	4 845	4 845	0	326 617	326 617	0
252	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 029	1 029	0	4 845	4 845	0	326 617	326 617	0
357	ПАСИВИ УСЬОГО			22 304 967	16 115 482	6 189 486	22 328 229	16 151 191	6 177 038	2 928 670	-43 326 180	46 254 851
359	Клас - 6											
360	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	85	85	0	202	202	0
361	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
362	Усього по 601 групі			0	0	0	85	85	0	225	225	0
363	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	455	455	0	2 733	2 733	0
364	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 314	4 314	0	42 114	42 114	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 016	3 016	0	32 421	32 421	0
366	Усього по 602 групі			0	0	0	7 784	7 784	0	77 268	77 268	0
367	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	20	20	0
368	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	321	321	0	2 641	2 641	0
369	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	402	402	0	3 286	3 286	0
370	Усього по 605 групі			0	0	0	726	726	0	5 948	5 948	0
371	Усього по 60 розділу			0	0	0	8 595	8 595	0	83 441	83 441	0
372	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	714	714	0	15 981	15 981	0	107 927	107 927	0
373	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 771	5 771	0	73 069	73 069	0
374	Усього по 612 групі			714	714	0	21 752	21 752	0	180 997	180 997	0
375	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	2	2	0	8	8	0
376	Усього по 614 групі			0	0	0	2	2	0	8	8	0
377	Усього по 61 розділу			714	714	0	21 754	21 754	0	181 005	181 005	0
378	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	673 627	673 627	0
379	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 139 124	5 139 124	0	5 139 323	5 139 323	0	-675 699	-675 699	0
380	Усього по 620 групі			5 139 124	5 139 124	0	5 139 323	5 139 323	0	-2 073	-2 073	0
381	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 156	11 156	0	20 089	20 089	0	-59 646	-59 646	0
382	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	144 335	144 335	0
383	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	437	437	0
384	Усього по 621 групі			11 156	11 156	0	20 089	20 089	0	85 125	85 125	0
385	Усього по 62 розділу			5 150 280	5 150 280	0	5 159 412	5 159 412	0	83 052	83 052	0
386	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	439	439	0	2 747	2 747	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
387	Усього по 635 групі			0	0	0	439	439	0	2 747	2 747	0
388	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	255	255	0	1 482	1 482	0
389	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	348	348	0
390	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1	1	0	346	346	0	-2 906	-2 906	0
391	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	1 362	1 362	0
392	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	348	348	0	3 956	3 956	0
393	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	314	314	0
394	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	621	621	0
395	Усього по 639 групі			1	1	0	952	952	0	5 176	5 176	0
396	Усього по 63 розділу			1	1	0	1 391	1 391	0	7 923	7 923	0
397	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
398	6499	Інші доходи	П	0	0	0	64	64	0	3 084	3 084	0
399	Усього по 649 групі			0	0	0	64	64	0	3 101	3 101	0
400	Усього по 64 розділу			0	0	0	64	64	0	3 101	3 101	0
401	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	192	192	0	2 218	2 218	0
402	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2 029	2 029	0	20 882	20 882	0
403	Усього по 650 групі			0	0	0	2 221	2 221	0	23 100	23 100	0
404	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12	12	0	10 296	10 296	0	102 213	102 213	0
405	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	10	10	0	162	162	0
406	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	4 210	4 210	0	27 330	27 330	0
407	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 795	1 795	0	18 593	18 593	0
408	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	15	15	0	174	174	0
409	Усього по 651 групі			13	13	0	16 326	16 326	0	148 471	148 471	0
410	Усього по 65 розділу			13	13	0	18 548	18 548	0	171 571	171 571	0
411	Усього по 6 класу			5 151 008	5 151 008	0	5 209 764	5 209 764	0	530 092	530 092	0
412	ДОХОДИ УСЬОГО			5 151 008	5 151 008	0	5 209 764	5 209 764	0	530 092	530 092	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
414	Клас - 7											
415	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 704	3 704	0	0	0	0	42 948	42 948	0
416	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 980	1 980	0	25	25	0	23 343	23 343	0
417	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	0	0	0	0	0	0	44	44	0
418	Усього по 702 групі			5 684	5 684	0	25	25	0	66 335	66 335	0
419	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	58	58	0	0	0	0	817	817	0
420	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 723	2 723	0	20	20	0	29 525	29 525	0
421	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	4	4	0	0	0	0	20	20	0
422	Усього по 704 групі			2 784	2 784	0	20	20	0	30 363	30 363	0
423	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 567	1 567	0	0	0	0	14 244	14 244	0
424	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	520	520	0	5	5	0	5 665	5 665	0
425	Усього по 707 групі			2 088	2 088	0	5	5	0	19 909	19 909	0
426	Усього по 70 розділу			10 557	10 557	0	50	50	0	116 608	116 608	0
427	7141	Інші процентні витрати	A	68	68	0	0	0	0	1 264	1 264	0
428	Усього по 714 групі			68	68	0	0	0	0	1 264	1 264	0
429	Усього по 71 розділу			68	68	0	0	0	0	1 264	1 264	0
430	7300	Витрати на СЕП	A	81	81	0	0	0	0	682	682	0
431	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	793	793	0	0	0	0	7 519	7 519	0
432	Усього по 730 групі			873	873	0	0	0	0	8 201	8 201	0
433	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	51	51	0	0	0	0	51	51	0
434	Усього по 734 групі			51	51	0	0	0	0	51	51	0
435	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	1	1	0	0	0	0	14	14	0
436	Усього по 735 групі			1	1	0	0	0	0	14	14	0
437	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	445	445	0	0	0	0	2 771	2 771	0
438	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	153	153	0	0	0	0	2 264	2 264	0
439	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	420	420	0
440	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	3 468	3 468	0
441	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	743	743	0	0	0	0	8 368	8 368	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
442	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	25	25	0	0	0	0	422	422	0
443	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	3 100	3 100	0
444	7399	Інші операційні витрати	A	10 236	10 236	0	1 968	1 968	0	114 875	114 875	0
445	Усього по 739 групі			11 601	11 601	0	1 968	1 968	0	135 689	135 689	0
446	Усього по 73 розділу			12 526	12 526	0	1 968	1 968	0	143 955	143 955	0
447	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 067	7 067	0	0	0	0	67 862	67 862	0
448	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 533	1 533	0	0	0	0	14 878	14 878	0
449	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	26	26	0	0	0	0	268	268	0
450	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	101	101	0
451	Усього по 740 групі			8 625	8 625	0	0	0	0	83 108	83 108	0
452	7411	Податок на землю	A	28	28	0	4	4	0	355	355	0
453	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	300	300	0	0	0	0	4 427	4 427	0
454	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8	8	0	0	0	0	1 672	1 672	0
455	Усього по 741 групі			336	336	0	4	4	0	6 453	6 453	0
456	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 425	3 425	0	0	0	0	10 542	10 542	0
457	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	0	148	148	0
458	7423	Амортизація	A	790	790	0	0	0	0	7 846	7 846	0
459	7424	Амортизація активів з права користування	A	80	80	0	0	0	0	777	777	0
460	Усього по 742 групі			4 309	4 309	0	0	0	0	19 313	19 313	0
461	7430	Витрати на комунальні послуги	A	154	154	0	0	0	0	3 039	3 039	0
462	7431	Господарські витрати	A	204	204	0	1	1	0	7 676	7 676	0
463	7432	Витрати на охорону	A	93	93	0	0	0	0	873	873	0
464	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	624	624	0	0	0	0	6 278	6 278	0
465	Усього по 743 групі			1 074	1 074	0	1	1	0	17 866	17 866	0
466	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 291	2 291	0	0	0	0	20 176	20 176	0
467	7452	Витрати на відрядження	A	7	7	0	0	0	0	123	123	0
468	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 786	1 786	0	0	0	0	5 766	5 766	0
469	7457	Інші адміністративні витрати	A	777	777	0	0	0	0	5 873	5 873	0
470	Усього по 745 групі			4 860	4 860	0	0	0	0	31 938	31 938	0
471	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	1 171	1 171	0	0	0	0	1 171	1 171	0
472	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	2 741	2 741	0
473	Усього по 749 групі			1 171	1 171	0	0	0	0	3 912	3 912	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
474	Усього по 74 розділу			20 375	20 375	0	5	5	0	162 591	162 591	0
475	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 297	3 297	0	11	11	0	54 252	54 252	0
476	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	27	27	0	0	0	0	140	140	0
477	Усього по 750 групі			3 324	3 324	0	11	11	0	54 393	54 393	0
478	Усього по 75 розділу			3 324	3 324	0	11	11	0	54 393	54 393	0
479	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
480	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 107	5 107	0	4 306	4 306	0	2 883	2 883	0
481	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	12 848	12 848	0	8 097	8 097	0	18 228	18 228	0
482	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-77	-77	0
483	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	603	603	0	1 220	1 220	0	-327	-327	0
484	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	418	418	0	270	270	0	540	540	0
485	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	8 546	8 546	0	8 532	8 532	0	-485	-485	0
486	Усього по 770 групі			27 523	27 523	0	22 426	22 426	0	20 759	20 759	0
487	Усього по 77 розділу			27 523	27 523	0	22 426	22 426	0	20 759	20 759	0
488	Усього по 7 класу			74 374	74 374	0	24 460	24 460	0	499 569	499 569	0
489	ВИТРАТИ УСЬОГО			74 374	74 374	0	24 460	24 460	0	499 569	499 569	0
620	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	30 523	30 523	0
621	Клас - 9											
622	9000	Надані гарантії	A	133 441	112 724	20 717	76 172	71 608	4 564	1 344 498	1 154 150	190 347
623	Усього по 900 групі			133 441	112 724	20 717	76 172	71 608	4 564	1 344 498	1 154 150	190 347
624	Усього по 90 розділу			133 441	112 724	20 717	76 172	71 608	4 564	1 344 498	1 154 150	190 347
625	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	212 698	156 687	56 011	146 884	134 657	12 227	270 266	149 601	120 665
626	Усього по 912 групі			212 698	156 687	56 011	146 884	134 657	12 227	270 266	149 601	120 665
627	Усього по 91 розділу			212 698	156 687	56 011	146 884	134 657	12 227	270 266	149 601	120 665
628	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	43 705	0	43 705	43 705	0	43 705	0	0	0
629	Усього по 920 групі			43 705	0	43 705	43 705	0	43 705	0	0	0
630	Усього по 92 розділу			43 705	0	43 705	43 705	0	43 705	0	0	0
631	9500	Отримана застава	A	104 318	102 571	1 746	18 586	14 314	4 272	543 453	487 226	56 226
632	Усього по 950 групі			104 318	102 571	1 746	18 586	14 314	4 272	543 453	487 226	56 226
633	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	7 760	7 760	0	258 447	258 447	0
634	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 637	5 637	0	0	0	0	29 749	29 749	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
635	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	25 478	25 478	0	120 500	120 500	0	162 600	162 600	0
636	Усього по 952 групі			31 116	31 116	0	128 260	128 260	0	450 796	450 796	0
637	Усього по 95 розділу			135 433	133 687	1 746	146 846	142 575	4 272	994 249	938 023	56 226
638	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
639	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
642	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	38	38	0
643	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	38	38	0
644	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
645	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
646	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
647	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
648	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	300 042	300 042	0
649	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
650	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
651	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
652	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
654	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	2	2	0
656	Усього по 98 розділу			1	1	0	1	1	0	300 050	300 050	0
657	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	482 384	382 124	100 260	714 066	436 452	277 614	45 107	40 912	4 196
658	Усього по 990 групі			482 384	382 124	100 260	714 066	436 452	277 614	45 107	40 912	4 196
659	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
660	Усього по 991 групі			1	1	0	1	1	0	1	1	0
661	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	20 454	20 454	0	20 454	20 454	0	0	0	0
662	Усього по 992 групі			20 454	20 454	0	20 454	20 454	0	0	0	0
663	Усього по 99 розділу			502 838	402 578	100 260	734 521	456 907	277 614	45 108	40 912	4 196
664	Усього по 9 класу			1 028 115	805 677	222 438	1 148 128	805 748	342 381	2 954 209	2 582 774	371 435
665	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 028 115	805 677	222 438	1 148 128	805 748	342 381	2 954 209	2 582 774	371 435
667	Клас - 9											
668	9031	Отримані гарантії	П	156 792	27 950	128 842	36 779	27 879	8 900	1 038 339	895 318	143 021
669	Усього по 903 групі			156 792	27 950	128 842	36 779	27 879	8 900	1 038 339	895 318	143 021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
670	Усього по 90 розділу			156 792	27 950	128 842	36 779	27 879	8 900	1 038 339	895 318	143 021
671	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	43 677	5 405	38 272	43 677	5 405	38 272	0	0	0
672	Усього по 921 групі			43 677	5 405	38 272	43 677	5 405	38 272	0	0	0
673	Усього по 92 розділу			43 677	5 405	38 272	43 677	5 405	38 272	0	0	0
674	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 615 781	1 387 367	228 414
675	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 615 781	1 387 367	228 414
676	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 089	300 089	0
677	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	300 089	300 089	0
678	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 915 870	1 687 456	228 414
679	Усього по 9 класу			200 468	33 355	167 114	80 455	33 284	47 171	2 954 209	2 582 774	371 435
680	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			200 468	33 355	167 114	80 455	33 284	47 171	2 954 209	2 582 774	371 435
682	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 228 584	839 032	389 552	1 228 584	839 032	389 552	0	0	0