

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

(найменування банку)

станом на "01" січня 2024 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3 985 735	2 230 706	1 755 029	3 992 145	2 241 432	1 750 713	155 961	96 735	59 226
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	18 450	18 450	0	14 330	14 330	0	9 076	9 076	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 739	1 739	0	1 739	1 739	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	320 677	250 181	70 496	320 677	250 181	70 496	0	0	0
6	Усього по 100 групі			4 326 601	2 501 076	1 825 525	4 328 892	2 507 683	1 821 209	165 037	105 811	59 226
7	Усього по 10 розділу			4 326 601	2 501 076	1 825 525	4 328 892	2 507 683	1 821 209	165 037	105 811	59 226
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	430 359	0	430 359	462 478	0	462 478	41 030	0	41 030
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	7 510	0	7 510	7 510	0	7 510	0	0	0
10	Усього по 110 групі			437 869	0	437 869	469 988	0	469 988	41 030	0	41 030
11	Усього по 11 розділу			437 869	0	437 869	469 988	0	469 988	41 030	0	41 030
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	16 281 225	16 281 225	0	16 359 523	16 359 523	0	92 291	92 291	0
13	Усього по 120 групі			16 281 225	16 281 225	0	16 359 523	16 359 523	0	92 291	92 291	0
14	Усього по 12 розділу			16 281 225	16 281 225	0	16 359 523	16 359 523	0	92 291	92 291	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42 869	20 000	22 869	36 193	14 791	21 402	966 696	922 045	44 651
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	662	659	3	2 889	2 838	51	5 390	5 358	33

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	-3 960	-3 945	-15
18	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	-11 943	-11 299	-644
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 946	1 741	205	2 321	2 104	217	9 455	9 455	0
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	21 705	21 705	0	13 634	13 634	0	37 422	37 422	0
21	Усього по 141 групі			67 182	44 104	23 078	55 037	33 366	21 670	1 003 060	959 036	44 024
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 990 000	9 990 000	0	8 870 000	8 870 000	0	1 585 000	1 585 000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 913	7 913	0	5 110	5 110	0	3 975	3 975	0
24	Усього по 144 групі			9 997 913	9 997 913	0	8 875 110	8 875 110	0	1 588 975	1 588 975	0
25	Усього по 14 розділу			10 065 094	10 042 017	23 078	8 930 147	8 908 476	21 670	2 592 036	2 548 011	44 024
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 542 702	13 364	3 529 338	3 546 397	13 336	3 533 061	268 841	1 955	266 885
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	49	0	49	0	0	0
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 499	1	5 498	5 624	5	5 619	-5 234	-19	-5 215
29	Усього по 150 групі			3 548 202	13 366	3 534 836	3 552 070	13 341	3 538 729	263 607	1 937	261 670
30	Усього по 15 розділу			3 548 202	13 366	3 534 836	3 552 070	13 341	3 538 729	263 607	1 937	261 670
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	3 173 706	650 931	2 522 775	3 173 706	650 931	2 522 775	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	427 581	0	427 581	427 581	0	427 581	0	0	0
33	Усього по 181 групі			3 601 288	650 931	2 950 357	3 601 288	650 931	2 950 357	0	0	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	76	0	76	12	0	12	1 567	48	1 519
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	11	0	11	12	0	12	-11	0	-11
36	Усього по 183 групі			88	0	88	24	0	24	1 556	47	1 508
37	Усього по 18 розділу			3 601 375	650 931	2 950 444	3 601 311	650 931	2 950 380	1 556	47	1 508
38	Усього по 1 класу			38 260 366	29 488 614	8 771 752	37 241 931	28 439 954	8 801 977	3 155 557	2 748 098	407 459

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	1 355	0	1 355	214	0	214	26 968	0	26 968
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86 654	43 259	43 395	82 055	40 407	41 648	326 518	194 696	131 822
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	287	271	16	138	133	5	-1 631	-1 530	-101
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 877	3 842	1 035	4 612	3 543	1 069	5 431	4 670	762
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 354	3 268	6 085	9 005	2 606	6 398	-16 169	-10 178	-5 991
45	Усього по 206 групі			102 527	50 641	51 887	96 023	46 689	49 335	341 117	187 658	153 459
46	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	34 068	34 068	0	163 887	163 887	0
47	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-20	-20	0
48	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 009	3 009	0	3 459	3 459	0	2 566	2 566	0
49	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 405	6 405	0	335	335	0	-6 830	-6 830	0
50	Усього по 208 групі			9 419	9 419	0	37 862	37 862	0	159 604	159 604	0
51	Усього по 20 розділу			111 946	60 059	51 887	133 885	84 550	49 335	500 721	347 262	153 459
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 336	1 335	1	1 074	1 074	0	17 878	17 863	15
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	6	6	0	-36	-36	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	430	429	1	308	308	0	4 873	4 866	7
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	191	168	22	492	468	24	-12 258	-12 236	-22
56	Усього по 220 групі			1 965	1 940	24	1 880	1 856	24	10 458	10 458	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	416	416	0	402	402	0	416	416	0
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	165	165	0	-3 256	-3 256	0
61	Усього по 223 групі			416	416	0	567	567	0	21 631	21 631	0
62	Усього по 22 розділу			2 380	2 356	24	2 447	2 423	24	32 089	32 089	0
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	6 998 308	5 759 758	1 238 549	7 860 563	6 647 070	1 213 493	15 043	15 043	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	437	437	0	437	437	0	430	430	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	121	121	0	34	34	0	-454	-454	0
66	Усього по 260 групі			6 998 865	5 760 316	1 238 549	7 861 034	6 647 540	1 213 493	15 018	15 018	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 751 149	1 668 893	82 256	1 776 827	1 710 416	66 411	15	15	0
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1	1	0	2	2	0	1	1	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	0	0	0	0	-1	-1	0
70	Усього по 262 групі			1 751 153	1 668 897	82 256	1 776 829	1 710 417	66 411	15	15	0
71	Усього по 26 розділу			8 750 018	7 429 213	1 320 805	9 637 863	8 357 958	1 279 905	15 032	15 032	0
72	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	12 253	949	11 304	11 443	869	10 574	1 082	101	981
74	Усього по 280 групі			15 253	3 949	11 304	14 443	3 869	10 574	1 082	101	981
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	195	14	181	602	54	547	-586	-54	-531
76	Усього по 289 групі			195	14	181	602	54	547	-586	-54	-531
77	Усього по 28 розділу			15 448	3 963	11 486	15 045	3 923	11 122	497	47	450
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	22 477	22 477	0	22 477	22 477	0	0	0	0
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	282 324	269 651	12 673	281 805	269 065	12 741	7 163	7 063	100
80	Усього по 292 групі			304 801	292 128	12 673	304 283	291 542	12 741	7 163	7 063	100
81	Усього по 29 розділу			304 801	292 128	12 673	304 283	291 542	12 741	7 163	7 063	100
82	Усього по 2 класу			9 184 594	7 787 720	1 396 874	10 093 522	8 740 396	1 353 126	555 502	401 493	154 008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	Клас - 3											
84	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	260	260	0	0	0	0	593	593	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	49	49	0	0	0	0	689	689	0
87	Усього по 340 групі			309	309	0	0	0	0	2 322	2 322	0
88	Усього по 34 розділу			309	309	0	0	0	0	2 322	2 322	0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 583	4 583	0	1 731	1 731	0	12 224	12 224	0
90	Усього по 350 групі			4 583	4 583	0	1 731	1 731	0	12 224	12 224	0
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 590	4 590	0	4 501	4 501	0	111	111	0
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	19 555	19 555	0	18 714	18 714	0	1 609	1 609	0
93	Усього по 351 групі			24 145	24 145	0	23 215	23 215	0	1 720	1 720	0
94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	6 500	6 500	0	0	0	0	9 493	9 493	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	3 279	3 279	0	662	662	0	2 619	2 619	0
97	Усього по 352 групі			9 779	9 779	0	662	662	0	15 839	15 839	0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	548 834	0	548 834	548 834	0	548 834	0	0	0
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10 026 426	10 005 553	20 874	10 026 426	10 005 553	20 874	0	0	0
100	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 312	2 312	0	3 012	3 012	0	4 604	4 604	0
101	Усього по 354 групі			10 577 572	10 007 865	569 708	10 578 273	10 008 565	569 708	4 604	4 604	0
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
103	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	34	34	0	34	34	0	0	0	0
104	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	50	50	0	50	50	0	0	0	0
105	Усього по 355 групі			87	87	0	87	87	0	0	0	0
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	366	360	6	382	376	6	827	827	0
107	3578	Інші нараховані доходи	A	489	489	0	632	632	0	2 580	2 580	0
108	Усього по 357 групі			854	849	6	1 013	1 008	6	3 407	3 407	0
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	424	424	0	1 022	1 022	0	-1 022	-1 022	0
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8 546	8 546	0	7 878	7 878	0	-7 878	-7 878	0
111	Усього по 359 групі			8 970	8 970	0	8 901	8 901	0	-8 901	-8 901	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	Усього по 35 розділу			10 625 991	10 056 278	569 714	10 613 882	10 044 168	569 714	28 893	28 893	0
113	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 671 711	1 602 673	69 038	1 674 145	1 605 221	68 925	157	10	147
114	Усього по 373 групі			1 671 711	1 602 673	69 038	1 674 145	1 605 221	68 925	157	10	147
115	Усього по 37 розділу			1 671 711	1 602 673	69 038	1 674 145	1 605 221	68 925	157	10	147
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 767 583	0	5 767 583	5 771 645	0	5 771 645	48 878 795	0	48 878 795
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-48 878 795	-48 878 795	0
118	Усього по 380 групі			5 767 583	0	5 767 583	5 771 645	0	5 771 645	0	-48 878 795	48 878 795
119	Усього по 38 розділу			5 767 583	0	5 767 583	5 771 645	0	5 771 645	0	-48 878 795	48 878 795
120	Усього по 3 класу			18 065 595	11 659 260	6 406 335	18 059 672	11 649 389	6 410 283	31 371	-48 847 571	48 878 942
121	Клас - 4											
122	4300	Нематеріальні активи	A	564	564	0	0	0	0	14 145	14 145	0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	236	236	0	-8 008	-8 008	0
124	Усього по 430 групі			564	564	0	236	236	0	6 137	6 137	0
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	6	6	0	398	398	0	0	0	0
126	Усього по 431 групі			6	6	0	398	398	0	0	0	0
127	Усього по 43 розділу			570	570	0	634	634	0	6 137	6 137	0
128	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	29 327	29 327	0
129	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	401	401	0	-18 439	-18 439	0
130	Усього по 440 групі			0	0	0	401	401	0	10 888	10 888	0
131	4410	Інвестиційна нерухомість	A	36 280	36 280	0	94 293	94 293	0	104 911	104 911	0
132	Усього по 441 групі			36 280	36 280	0	94 293	94 293	0	104 911	104 911	0
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 138	2 138	0	0	0	0	7 975	7 975	0
134	Усього по 443 групі			2 138	2 138	0	0	0	0	7 975	7 975	0
135	Усього по 44 розділу			38 418	38 418	0	94 694	94 694	0	123 774	123 774	0
136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	2 323	2 323	0	600	600	0	22 311	22 311	0
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	450	450	0	359	359	0	-12 431	-12 431	0
138	Усього по 450 групі			2 773	2 773	0	959	959	0	9 880	9 880	0
139	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 760	1 760	0	1 760	1 760	0	1 791	1 791	0
140	Усього по 453 групі			1 760	1 760	0	1 760	1 760	0	1 791	1 791	0
141	Усього по 45 розділу			4 533	4 533	0	2 719	2 719	0	11 671	11 671	0
142	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	4 580	4 580	0	1 329	1 329	0
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 580	4 580	0	80	80	0	-1 104	-1 104	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	Усього по 460 групі			4 580	4 580	0	4 661	4 661	0	225	225	0
145	Усього по 46 розділу			4 580	4 580	0	4 661	4 661	0	225	225	0
146	Усього по 4 класу			48 102	48 102	0	102 708	102 708	0	141 806	141 806	0
147	АКТИВИ УСЬОГО			65 558 656	48 983 695	16 574 961	65 497 833	48 932 447	16 565 386	3 884 236	-45 556 173	49 440 409
149	Клас - 1											
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 102 933	0	3 102 933	3 102 933	0	3 102 933	0	0	0
151	Усього по 191 групі			3 102 933	0	3 102 933	3 102 933	0	3 102 933	0	0	0
152	Усього по 19 розділу			3 102 933	0	3 102 933	3 102 933	0	3 102 933	0	0	0
153	Усього по 1 класу			3 102 933	0	3 102 933	3 102 933	0	3 102 933	0	0	0
154	Клас - 2											
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
156	Усього по 256 групі			4	4	0	4	4	0	0	0	0
157	Усього по 25 розділу			4	4	0	4	4	0	0	0	0
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 185 654	1 969 905	215 749
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	157 770	6 716	151 054	157 680	6 716	150 964	0	0	0
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	731	731	0	807	807	0	141	141	0
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 696	3 696	0	3 985	3 985	0	3 796	3 796	0
162	Усього по 260 групі			162 197	11 143	151 054	162 472	11 508	150 964	2 189 590	1 973 842	215 749
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	24 270	19 058	5 211	49 745	46 471	3 274	282 071	226 715	55 356
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	20	18	2	4	4	0	-50	-47	-3
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 303	1 297	6	2 181	2 069	112	2 617	2 421	196
167	Усього по 261 групі			25 593	20 373	5 219	51 931	48 545	3 386	284 638	229 090	55 548
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	212 434	120 766	91 667
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1 281	1 281	0	1 125	1 125	0	476	476	0
170	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	183	183	0	0	0	0	9 738	9 738	0
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	57	57	0	50	50	0	40	40	0
172	Усього по 262 групі			1 520	1 520	0	1 175	1 175	0	222 687	131 020	91 667
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	26 685	13 402	13 283	31 088	17 755	13 333	335 587	211 938	123 649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 944	1 584	361
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	36	24	12	151	106	46	-240	-173	-67
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 538	2 182	356	2 978	2 438	540	9 157	5 228	3 928
177	Усього по 263 групі			29 259	15 608	13 651	34 217	20 299	13 918	346 448	218 577	127 871
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	959 718	953 041	6 677	992 312	976 546	15 766	263 407	236 107	27 300
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	765	765	0	16 720	16 720	0	66 420	66 420	0
180	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	60	60	0	60	60	0	575	575	0
181	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	5 668	5 668	0	5 668	5 668	0	0	0	0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8	8	0	0	0	0	-17	-17	0
183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 942	1 942	0	2 290	2 290	0	2 369	2 369	0
184	Усього по 265 групі			968 161	961 484	6 677	1 017 050	1 001 283	15 766	332 754	305 454	27 300
185	Усього по 26 розділу			1 186 730	1 010 130	176 601	1 266 843	1 082 810	184 034	3 376 118	2 857 983	518 135
186	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 246 175	1 129 458	1 116 717	2 246 175	1 129 458	1 116 717	0	0	0
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	428 697	428 697	0	426 202	426 202	0	911	911	0
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	24 161	24 161	0	26 016	26 016	0	3 436	3 436	0
189	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	232 274	232 274	0	232 274	232 274	0	0	0	0
190	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	755	352	404	721	317	404	343	343	0
191	Усього по 290 групі			2 932 061	1 814 940	1 117 121	2 931 388	1 814 267	1 117 121	4 690	4 689	0
192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
193	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	20	20	0
194	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19 639	19 620	20	23 002	22 877	124	105 036	102 559	2 477
195	Усього по 293 групі			19 639	19 620	20	23 002	22 877	124	105 036	102 559	2 477
196	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 183	2 881	301	4 790	2 881	1 908	37 982	0	37 982
197	Усього по 294 групі			3 183	2 881	301	4 790	2 881	1 908	37 982	0	37 982
198	Усього по 29 розділу			2 954 883	1 837 441	1 117 442	2 959 179	1 840 025	1 119 154	147 728	107 269	40 460
199	Усього по 2 класу			4 141 618	2 847 575	1 294 042	4 226 027	2 922 839	1 303 188	3 523 846	2 965 251	558 595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
200	Клас - 3												
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 947	1 947	0	2 025	2 025	0	1 772	1 772	0	
202	Усього по 360 групі				1 947	1 947	0	2 025	2 025	0	1 772	1 772	0
203	3611	Договірне зобов'язання	П	67 543	67 543	0	50 876	50 876	0	448	448	0	
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	21	21	0	0	0	0	215	215	0	
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4	4	0	3	3	0	3	3	0	
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	26	0	26	10 581	10 555	26	10 555	10 555	0	
207	Усього по 361 групі				67 593	67 567	26	61 460	61 435	26	11 221	11 221	0
208	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 457	6 457	0	6 388	6 388	0	3 704	3 704	0	
209	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	268	268	0	1 268	1 268	0	
210	Усього по 362 групі				6 457	6 457	0	6 656	6 656	0	4 973	4 973	0
211	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	544 921	9	544 912	544 921	9	544 912	0	0	0	
212	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8 916 881	8 896 136	20 745	8 916 881	8 896 136	20 745	0	0	0	
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 457	3 246	211	3 495	2 931	564	12 179	10 493	1 686	
214	Усього по 364 групі				9 465 259	8 899 392	565 868	9 465 297	8 899 076	566 221	12 179	10 493	1 686
215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0	
216	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 432	7 432	0	7 432	7 432	0	0	0	0	
217	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 468	1 468	0	1 468	1 468	0	0	0	0	
218	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	353	353	0	166	166	0	6 937	6 937	0	
219	Усього по 365 групі				9 262	9 262	0	9 075	9 075	0	6 937	6 937	0
220	3678	Інші нараховані витрати	П	2 041	2 041	0	1 665	1 665	0	647	647	0	
221	Усього по 367 групі				2 041	2 041	0	1 665	1 665	0	647	647	0
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	472	388	84	396	267	129	2 061	1 936	125	
223	Усього по 369 групі				472	388	84	396	267	129	2 061	1 936	125
224	Усього по 36 розділу				9 553 030	8 987 053	565 977	9 546 573	8 980 198	566 375	39 788	37 978	1 810
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	57 648	50 508	7 140	57 329	50 158	7 172	1 676	1	1 675	
226	Усього по 372 групі				57 648	50 508	7 140	57 329	50 158	7 172	1 676	1	1 675
227	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	5 058	5 058	0	
228	Усього по 373 групі				0	0	0	0	0	5 058	5 058	0	
229	Усього по 37 розділу				57 648	50 508	7 140	57 329	50 158	7 172	6 733	5 058	1 675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	48 878 329	0	48 878 329
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 802 376	5 802 376	0	5 798 314	5 798 314	0	-48 878 329	-48 878 329	0
232	Усього по 380 групі			5 802 376	5 802 376	0	5 798 314	5 798 314	0	0	-48 878 329	48 878 329
233	Усього по 38 розділу			5 802 376	5 802 376	0	5 798 314	5 798 314	0	0	-48 878 329	48 878 329
234	Усього по 3 класу			15 413 054	14 839 936	573 117	15 402 217	14 828 670	573 547	46 521	-48 835 292	48 881 814
235	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			22 657 604	17 687 511	4 970 093	22 731 177	17 751 509	4 979 668	3 570 368	-45 870 041	49 440 409
237	Клас - 5											
238	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
239	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
240	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
241	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
242	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	13 793	13 793	0
243	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	13 793	13 793	0
244	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-69 399	-69 399	0
245	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-69 399	-69 399	0
246	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	292 433	292 433	0
247	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 889	2 889	0	659	659	0	1 431	1 431	0
248	Усього по 510 групі			2 889	2 889	0	659	659	0	1 431	1 431	0
249	Усього по 51 розділу			2 889	2 889	0	659	659	0	1 431	1 431	0
250	5999		П	0	0	0	0	0	0	20 004	20 004	0
251	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	20 004	20 004	0
252	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	20 004	20 004	0
253	Усього по 5 класу			2 889	2 889	0	659	659	0	313 868	313 868	0
254	КАПІТАЛ УСЬОГО			2 889	2 889	0	659	659	0	313 868	313 868	0
359	ПАСИВИ УСЬОГО			22 660 493	17 690 400	4 970 093	22 731 836	17 752 168	4 979 668	3 884 236	-45 556 173	49 440 409
361	Клас - 6											
362	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	202	202	0
363	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
364	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	225	225	0
365	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	463	463	0	3 196	3 196	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 083	5 083	0	47 197	47 197	0
367	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 010	3 010	0	35 431	35 431	0
368	Усього по 602 групі			0	0	0	8 556	8 556	0	85 824	85 824	0
369	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	22	22	0
370	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	321	321	0	2 957	2 957	0
371	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	416	416	0	3 702	3 702	0
372	Усього по 605 групі			5	5	0	738	738	0	6 681	6 681	0
373	Усього по 60 розділу			5	5	0	9 294	9 294	0	92 730	92 730	0
374	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	703	703	0	16 397	16 397	0	123 622	123 622	0
375	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7 913	7 913	0	80 982	80 982	0
376	Усього по 612 групі			703	703	0	24 310	24 310	0	204 604	204 604	0
377	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
378	Усього по 614 групі			0	0	0	0	0	0	8	8	0
379	Усього по 61 розділу			703	703	0	24 310	24 310	0	204 611	204 611	0
380	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 670 704	2 670 704	0
381	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 038 480	7 038 480	0	7 039 001	7 039 001	0	-2 672 256	-2 672 256	0
382	Усього по 620 групі			7 038 480	7 038 480	0	7 039 001	7 039 001	0	-1 552	-1 552	0
383	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	159 362	159 362	0
384	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 103	11 103	0	22 406	22 406	0	-63 371	-63 371	0
385	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	437	437	0
386	Усього по 621 групі			11 103	11 103	0	22 406	22 406	0	96 428	96 428	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
387	Усього по 62 розділу			7 049 583	7 049 583	0	7 061 407	7 061 407	0	94 876	94 876	0
388	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	336	336	0	3 084	3 084	0
389	Усього по 635 групі			0	0	0	336	336	0	3 084	3 084	0
390	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	29	29	0	1 510	1 510	0
391	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	358	358	0
392	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	159	159	0	84	84	0	-2 991	-2 991	0
393	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	1 377	1 377	0	2 739	2 739	0
394	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	230	230	0	4 181	4 181	0
395	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	314	314	0
396	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8	8	0	629	629	0
397	Усього по 639 групі			165	165	0	1 727	1 727	0	6 739	6 739	0
398	Усього по 63 розділу			165	165	0	2 064	2 064	0	9 823	9 823	0
399	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
400	6499	Інші доходи	П	0	0	0	170	170	0	3 254	3 254	0
401	Усього по 649 групі			0	0	0	170	170	0	3 270	3 270	0
402	Усього по 64 розділу			0	0	0	170	170	0	3 270	3 270	0
403	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	202	202	0	2 420	2 420	0
404	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	3 653	3 653	0	24 535	24 535	0
405	Усього по 650 групі			0	0	0	3 855	3 855	0	26 955	26 955	0
406	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	11	11	0	10 291	10 291	0	112 493	112 493	0
407	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	162	162	0
408	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	3 365	3 365	0	30 692	30 692	0
409	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 824	2 824	0	21 416	21 416	0
410	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	17	17	0	191	191	0
411	Усього по 651 групі			14	14	0	16 498	16 498	0	164 955	164 955	0
412	Усього по 65 розділу			14	14	0	20 353	20 353	0	191 909	191 909	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
413	Усього по 6 класу			7 050 470	7 050 470	0	7 117 598	7 117 598	0	597 220	597 220	0
414	ДОХОДИ УСЬОГО			7 050 470	7 050 470	0	7 117 598	7 117 598	0	597 220	597 220	0
416	Клас - 7											
417	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 985	3 985	0	0	0	0	46 933	46 933	0
418	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 967	1 967	0	20	20	0	25 289	25 289	0
419	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	0	0	0	0	0	0	44	44	0
420	Усього по 702 групі			5 952	5 952	0	20	20	0	72 267	72 267	0
421	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	50	50	0	0	0	0	867	867	0
422	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 874	2 874	0	24	24	0	32 376	32 376	0
423	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	3	3	0	0	0	0	24	24	0
424	Усього по 704 групі			2 928	2 928	0	24	24	0	33 267	33 267	0
425	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 735	1 735	0	0	0	0	15 979	15 979	0
426	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	556	556	0	8	8	0	6 213	6 213	0
427	Усього по 707 групі			2 290	2 290	0	8	8	0	22 192	22 192	0
428	Усього по 70 розділу			11 169	11 169	0	52	52	0	127 726	127 726	0
429	7141	Інші процентні витрати	A	86	86	0	0	0	0	1 349	1 349	0
430	Усього по 714 групі			86	86	0	0	0	0	1 349	1 349	0
431	Усього по 71 розділу			86	86	0	0	0	0	1 349	1 349	0
432	7300	Витрати на СЕП	A	74	74	0	0	0	0	756	756	0
433	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	686	686	0	0	0	0	8 205	8 205	0
434	Усього по 730 групі			760	760	0	0	0	0	8 961	8 961	0
435	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	51	51	0
436	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	51	51	0
437	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	2	2	0	0	0	0	16	16	0
438	Усього по 735 групі			2	2	0	0	0	0	16	16	0
439	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	88	88	0	0	0	0	2 859	2 859	0
440	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	132	132	0	0	0	0	2 396	2 396	0
441	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	420	420	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
442	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	17 898	17 898	0	0	0	0	21 366	21 366	0
443	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 135	1 135	0	0	0	0	9 503	9 503	0
444	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	13	13	0	0	0	0	435	435	0
445	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	647	647	0	0	0	0	3 748	3 748	0
446	7399	Інші операційні витрати	A	21 513	21 513	0	0	0	0	136 388	136 388	0
447	Усього по 739 групі			41 427	41 427	0	0	0	0	177 115	177 115	0
448	Усього по 73 розділу			42 189	42 189	0	0	0	0	186 144	186 144	0
449	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 075	7 075	0	0	0	0	74 937	74 937	0
450	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 437	1 437	0	0	0	0	16 315	16 315	0
451	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	38	38	0	0	0	0	306	306	0
452	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	101	101	0
453	Усього по 740 групі			8 550	8 550	0	0	0	0	91 659	91 659	0
454	7410	Податок на додану вартість	A	30	30	0	0	0	0	30	30	0
455	7411	Податок на землю	A	21	21	0	0	0	0	375	375	0
456	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	268	268	0	0	0	0	4 695	4 695	0
457	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	412	412	0	0	0	0	2 085	2 085	0
458	Усього по 741 групі			732	732	0	0	0	0	7 185	7 185	0
459	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 079	1 079	0	0	0	0	11 621	11 621	0
460	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	148	148	0
461	7423	Амортизація	A	997	997	0	0	0	0	8 843	8 843	0
462	7424	Амортизація активів з права користування	A	80	80	0	0	0	0	857	857	0
463	Усього по 742 групі			2 156	2 156	0	0	0	0	21 469	21 469	0
464	7430	Витрати на комунальні послуги	A	658	658	0	0	0	0	3 696	3 696	0
465	7431	Господарські витрати	A	199	199	0	0	0	0	7 875	7 875	0
466	7432	Витрати на охорону	A	91	91	0	0	0	0	964	964	0
467	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	423	423	0	0	0	0	6 701	6 701	0
468	Усього по 743 групі			1 371	1 371	0	0	0	0	19 236	19 236	0
469	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 902	1 902	0	0	0	0	22 078	22 078	0
470	7452	Витрати на відрядження	A	12	12	0	0	0	0	134	134	0
471	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 046	1 046	0	0	0	0	6 813	6 813	0
472	7457	Інші адміністративні витрати	A	838	838	0	0	0	0	6 711	6 711	0
473	Усього по 745 групі			3 798	3 798	0	0	0	0	35 736	35 736	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
474	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	150	150	0	0	0	0	1 321	1 321	0
475	7499	Інші витрати	A	6 519	6 519	0	0	0	0	9 261	9 261	0
476	Усього по 749 групі			6 669	6 669	0	0	0	0	10 582	10 582	0
477	Усього по 74 розділу			23 276	23 276	0	0	0	0	185 867	185 867	0
478	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5 917	5 917	0	0	0	0	60 169	60 169	0
479	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	20	20	0	0	0	0	160	160	0
480	Усього по 750 групі			5 937	5 937	0	0	0	0	60 329	60 329	0
481	Усього по 75 розділу			5 937	5 937	0	0	0	0	60 329	60 329	0
482	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 231	5 231	0	5 106	5 106	0	3 006	3 006	0
483	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-438	-438	0
484	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	9 621	9 621	0	15 665	15 665	0	12 545	12 545	0
485	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 608	1 608	0	603	603	0	677	677	0
486	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	392	392	0	467	467	0	464	464	0
487	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	7 878	7 878	0	7 846	7 846	0	-452	-452	0
488	Усього по 770 групі			24 730	24 730	0	29 687	29 687	0	15 802	15 802	0
489	Усього по 77 розділу			24 730	24 730	0	29 687	29 687	0	15 802	15 802	0
490	Усього по 7 класу			107 386	107 386	0	29 739	29 739	0	577 216	577 216	0
491	ВИТРАТИ УСЬОГО			107 386	107 386	0	29 739	29 739	0	577 216	577 216	0
622	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	20 004	20 004	0
623	Клас - 9											
624	9000	Надані гарантії	A	195 709	185 217	10 493	175 317	169 240	6 077	1 364 890	1 170 128	194 763
625	Усього по 900 групі			195 709	185 217	10 493	175 317	169 240	6 077	1 364 890	1 170 128	194 763
626	Усього по 90 розділу			195 709	185 217	10 493	175 317	169 240	6 077	1 364 890	1 170 128	194 763
627	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	132 598	126 581	6 017	165 946	99 240	66 706	236 917	176 941	59 976
628	Усього по 912 групі			132 598	126 581	6 017	165 946	99 240	66 706	236 917	176 941	59 976
629	Усього по 91 розділу			132 598	126 581	6 017	165 946	99 240	66 706	236 917	176 941	59 976
630	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	62 074	0	62 074	62 074	0	62 074	0	0	0
631	Усього по 920 групі			62 074	0	62 074	62 074	0	62 074	0	0	0
632	Усього по 92 розділу			62 074	0	62 074	62 074	0	62 074	0	0	0
633	9500	Отримана застава	A	39 637	25 147	14 490	33 476	20 376	13 100	549 614	491 997	57 617
634	Усього по 950 групі			39 637	25 147	14 490	33 476	20 376	13 100	549 614	491 997	57 617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
670	9031	Отримані гарантії	П	173 906	109 017	64 889	165 033	160 341	4 692	1 029 466	946 642	82 824
671	Усього по 903 групі			173 906	109 017	64 889	165 033	160 341	4 692	1 029 466	946 642	82 824
672	Усього по 90 розділу			173 906	109 017	64 889	165 033	160 341	4 692	1 029 466	946 642	82 824
673	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	62 044	22 540	39 504	62 044	22 540	39 504	0	0	0
674	Усього по 921 групі			62 044	22 540	39 504	62 044	22 540	39 504	0	0	0
675	Усього по 92 розділу			62 044	22 540	39 504	62 044	22 540	39 504	0	0	0
676	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 636 157	1 334 662	301 496
677	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 636 157	1 334 662	301 496
678	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 089	300 089	0
679	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	300 089	300 089	0
680	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 936 246	1 634 750	301 496
681	Усього по 9 класу			235 950	131 558	104 393	227 077	182 881	44 196	2 965 712	2 581 392	384 320
682	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			235 950	131 558	104 393	227 077	182 881	44 196	2 965 712	2 581 392	384 320
684	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 405 497	1 016 420	389 077	1 405 497	1 016 420	389 077	0	0	0