

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

(найменування банку)

станом на "01" лютого 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4 575 911	2 134 750	2 441 161	4 545 432	2 120 608	2 424 824	186 441	110 877	75 563
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	61 300	61 300	0	57 051	57 051	0	13 325	13 325	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 489	1 489	0	1 489	1 489	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	300 995	237 074	63 921	300 995	237 074	63 921	0	0	0
6	Усього по 100 групі			4 939 696	2 434 614	2 505 083	4 904 968	2 416 222	2 488 745	199 766	124 202	75 563
7	Усього по 10 розділу			4 939 696	2 434 614	2 505 083	4 904 968	2 416 222	2 488 745	199 766	124 202	75 563
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	278 744	0	278 744	262 666	0	262 666	57 108	0	57 108
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	11 819	0	11 819	8 321	0	8 321	3 498	0	3 498
10	Усього по 110 групі			290 563	0	290 563	270 987	0	270 987	60 607	0	60 607
11	Усього по 11 розділу			290 563	0	290 563	270 987	0	270 987	60 607	0	60 607
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	29 149 168	29 149 168	0	29 040 594	29 040 594	0	200 865	200 865	0
13	Усього по 120 групі			29 149 168	29 149 168	0	29 040 594	29 040 594	0	200 865	200 865	0
14	Усього по 12 розділу			29 149 168	29 149 168	0	29 040 594	29 040 594	0	200 865	200 865	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	381 971	319 744	62 227	162 683	90 129	72 554	1 185 983	1 151 660	34 323
16	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	-5 245	-5 236	-9
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 563	2 543	20	2 684	2 660	24	6 553	6 531	22
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	-10 260	-9 764	-496

19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 486	8 662	824	1 837	1 161	675	15 422	15 422	0
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	57 109	56 524	585	43 676	43 091	585	50 855	50 855	0
21	Усього по 141 групі			451 129	387 473	63 656	210 880	137 041	73 839	1 243 309	1 209 468	33 841
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 110 000	23 110 000	0	24 130 000	24 130 000	0	565 000	565 000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 786	13 786	0	14 354	14 354	0	3 407	3 407	0
24	Усього по 144 групі			23 123 786	23 123 786	0	24 144 354	24 144 354	0	568 407	568 407	0
25	Усього по 14 розділу			23 574 914	23 511 259	63 656	24 355 234	24 281 395	73 839	1 811 716	1 777 875	33 841
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 041 687	10 388	4 031 299	4 083 264	10 889	4 072 375	227 263	1 454	225 809
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	52	0	52	52	0	52	0	0	0
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 406	8	5 398	5 090	1	5 090	-4 918	-11	-4 907
29	Усього по 150 групі			4 047 145	10 396	4 036 749	4 088 407	10 890	4 077 517	222 345	1 443	220 902
30	Усього по 15 розділу			4 047 145	10 396	4 036 749	4 088 407	10 890	4 077 517	222 345	1 443	220 902
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	4 293 369	579 300	3 714 069	4 293 369	579 300	3 714 069	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	266 069	0	266 069	266 069	0	266 069	0	0	0
33	Усього по 181 групі			4 559 438	579 300	3 980 138	4 559 438	579 300	3 980 138	0	0	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	34	0	34	38	0	38	1 563	48	1 515
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	11	0	11	11	0	11	-11	0	-11
36	Усього по 183 групі			45	0	45	49	0	49	1 551	47	1 504
37	Усього по 18 розділу			4 559 483	579 300	3 980 183	4 559 487	579 300	3 980 187	1 551	47	1 504
38	Усього по 1 класу			66 560 969	55 684 736	10 876 233	67 219 676	56 328 401	10 891 275	2 496 850	2 104 433	392 417
<b>39</b>	<b>Клас - 2</b>											
40	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	281	0	281	18 158	0	18 158	9 090	0	9 090
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 889	22 727	30 162	28 326	19 492	8 834	351 081	197 931	153 150
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176	158	18	513	511	2	-1 967	-1 882	-86

43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 836	3 895	941	3 951	3 169	783	6 316	5 396	920
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 520	406	6 114	6 424	166	6 258	-16 073	-9 938	-6 135
45	Усього по 206 групі			64 702	27 187	37 515	57 372	23 338	34 035	348 446	191 507	156 939
46	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	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	1	1	0	0	0	0	-19	-19	0
48	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 078	3 078	0	3 085	3 085	0	2 559	2 559	0
49	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 829	-6 829	0
50	Усього по 208 групі			3 079	3 079	0	3 085	3 085	0	159 598	159 598	0
51	Усього по 20 розділу			67 781	30 266	37 515	60 457	26 423	34 035	508 044	351 105	156 939
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 225	3 223	2	3 166	3 164	2	17 937	17 922	15
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	15	15	0	-47	-47	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	507	507	1	399	399	0	4 982	4 974	8
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105	82	23	217	194	23	-12 370	-12 348	-22
56	Усього по 220 групі			3 842	3 816	25	3 797	3 772	25	10 502	10 502	0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	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	А	478	478	0	416	416	0	478	478	0

60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	-3 268	-3 268	0
61	Усього по 223 групі			478	478	0	428	428	0	21 681	21 681	0
62	Усього по 22 розділу			4 320	4 295	25	4 226	4 200	25	32 183	32 183	0
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 416 103	4 670 989	745 114	4 681 966	3 973 986	707 979	19 910	19 910	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	450	450	0	430	430	0	450	450	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	144	144	0	405	405	0	-715	-715	0
66	Усього по 260 групі			5 416 698	4 671 584	745 114	4 682 800	3 974 821	707 979	19 646	19 646	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 832 309	1 622 457	209 851	1 992 045	1 747 114	244 931	15	15	0
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	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	-1	-1	0
70	Усього по 262 групі			1 832 309	1 622 458	209 851	1 992 046	1 747 115	244 931	14	14	0
71	Усього по 26 розділу			7 249 007	6 294 042	954 966	6 674 846	5 721 936	952 911	19 660	19 660	0
72	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	11 849	1 212	10 637	12 439	1 275	11 165	492	39	453
74	Усього по 280 групі			12 849	2 212	10 637	13 439	2 275	11 165	492	39	453
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	596	54	542	301	23	279	-290	-23	-268
76	Усього по 289 групі			596	54	542	301	23	279	-290	-23	-268
77	Усього по 28 розділу			13 445	2 266	11 179	13 741	2 297	11 443	201	16	185
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	42 260	42 260	0	42 260	42 260	0	0	0	0
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	309 221	286 115	23 107	308 318	285 223	23 095	8 411	8 300	111
80	Усього по 292 групі			351 481	328 374	23 107	350 578	327 483	23 095	8 411	8 300	111
81	Усього по 29 розділу			351 481	328 374	23 107	350 578	327 483	23 095	8 411	8 300	111
82	Усього по 2 класу			7 686 034	6 659 243	1 026 791	7 103 848	6 082 339	1 021 509	568 500	411 265	157 235
<b>83</b>	<b>Клас - 3</b>											
84	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	0	0	0	242	242	0	352	352	0
85	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	1 039	1 039	0
86	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	689	689	0
87	Усього по 340 групі			0	0	0	242	242	0	2 080	2 080	0
88	Усього по 34 розділу			0	0	0	242	242	0	2 080	2 080	0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 540	3 540	0	1 533	1 533	0	14 231	14 231	0
90	Усього по 350 групі			3 540	3 540	0	1 533	1 533	0	14 231	14 231	0

91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	531	531	0	545	545	0	97	97	0	
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 527	14 527	0	14 019	14 019	0	2 118	2 118	0	
93	Усього по 351 групі				15 058	15 058	0	14 563	14 563	0	2 214	2 214	0
94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	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	3 400	3 400	0	5 418	5 418	0	601	601	0	
97	Усього по 352 групі				3 400	3 400	0	5 418	5 418	0	13 821	13 821	0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	700 306	700 299	700 299	700 306	700 299	0	0	0	0	
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	23 278 462	23 205 559	72 903	23 278 462	23 205 559	72 903	0	0	0	
100	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	701	701	0	753	753	0	4 553	4 553	0	
101	Усього по 354 групі				23 979 469	23 206 267	773 202	23 979 520	23 206 318	773 202	4 553	4 553	0
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
103	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	31	31	0	31	31	0	0	0	0	
104	Усього по 355 групі				32	32	0	32	32	0	0	0	
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	346	341	5	339	334	5	835	835	0	
106	3578	Інші нараховані доходи	A	95	95	0	882	882	0	1 792	1 792	0	
107	Усього по 357 групі				441	436	5	1 221	1 216	5	2 627	2 627	0
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 022	1 022	0	1 509	1 509	0	-1 509	-1 509	0	
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7 878	7 878	0	7 025	7 025	0	-7 025	-7 025	0	
110	Усього по 359 групі				8 901	8 901	0	8 534	8 534	0	-8 534	-8 534	0
111	Усього по 35 розділу				24 010 840	23 237 633	773 207	24 010 822	23 237 614	773 207	28 911	28 911	0
112	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 038 958	1 941 661	97 297	2 036 792	1 939 688	97 104	355	16	339	
113	Усього по 373 групі				2 038 958	1 941 661	97 297	2 036 792	1 939 688	97 104	355	16	339
114	Усього по 37 розділу				2 038 958	1 941 661	97 297	2 036 792	1 939 688	97 104	355	16	339
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 079 339	0	5 079 339	5 082 422	0	5 082 422	49 019 412	0	49 019 412	
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-49 019 412	-49 019 412	0	
117	Усього по 380 групі				5 079 339	0	5 079 339	5 082 422	0	5 082 422	0	-49 019 412	49 019 412
118	Усього по 38 розділу				5 079 339	0	5 079 339	5 082 422	0	5 082 422	0	-49 019 412	49 019 412
119	Усього по 3 класу				31 129 137	25 179 294	5 949 843	31 130 277	25 177 544	5 952 734	31 347	-48 988 404	49 019 751
<b>120</b>	<b>Клас - 4</b>												

121	4300	Нематеріальні активи	А	60	60	0	0	0	0	14 205	14 205	0
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	244	244	0	-8 253	-8 253	0
123	Усього по 430 групі			60	60	0	244	244	0	5 953	5 953	0
124	Усього по 43 розділу			60	60	0	244	244	0	5 953	5 953	0
125	4400	Основні засоби	А	593	593	0	174	174	0	29 746	29 746	0
126	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	256	256	0	-18 695	-18 695	0
127	Усього по 440 групі			593	593	0	430	430	0	11 051	11 051	0
128	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	104 911	104 911	0
129	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	104 911	104 911	0
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	503	503	0	7 472	7 472	0
131	Усього по 443 групі			0	0	0	503	503	0	7 472	7 472	0
132	Усього по 44 розділу			593	593	0	933	933	0	123 434	123 434	0
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 043	1 043	0	0	0	0	23 355	23 355	0
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	634	634	0	-13 065	-13 065	0
135	Усього по 450 групі			1 043	1 043	0	634	634	0	10 289	10 289	0
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	800	800	0	991	991	0
137	Усього по 453 групі			0	0	0	800	800	0	991	991	0
138	Усього по 45 розділу			1 043	1 043	0	1 434	1 434	0	11 280	11 280	0
139	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	25	25	0	-1 129	-1 129	0
141	Усього по 460 групі			0	0	0	25	25	0	200	200	0
142	Усього по 46 розділу			0	0	0	25	25	0	200	200	0
143	Усього по 4 класу			1 697	1 697	0	2 637	2 637	0	140 866	140 866	0
<b>144</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>105 377 837</b>	<b>87 524 969</b>	<b>17 852 868</b>	<b>105 456 438</b>	<b>87 590 920</b>	<b>17 865 518</b>	<b>3 237 563</b>	<b>-46 331 840</b>	<b>49 569 404</b>
<b>146</b>	<b>Клас - 1</b>											
147	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 836 460	0	2 836 460	2 836 806	0	2 836 806	346	0	346
149	Усього по 191 групі			2 839 460	3 000	2 836 460	2 839 806	3 000	2 836 806	346	0	346
150	Усього по 19 розділу			2 839 460	3 000	2 836 460	2 839 806	3 000	2 836 806	346	0	346
151	Усього по 1 класу			2 839 460	3 000	2 836 460	2 839 806	3 000	2 836 806	346	0	346
<b>152</b>	<b>Клас - 2</b>											
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
154	Усього по 256 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0

155	Усього по 25 розділу			2	2	0	2	2	0	0	0	0
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 456 384	1 277 771	178 614
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	204 066	5 403	198 663	204 066	5 403	198 663	0	0	0
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	237	237	0	222	222	0	126	126	0
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 979	3 979	0	4 775	4 775	0	4 591	4 591	0
160	Усього по 260 групі			208 283	9 620	198 663	209 064	10 401	198 663	1 461 101	1 282 487	178 614
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	30 879	29 330	1 549	25 272	24 066	1 206	276 463	221 451	55 012
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	14	13	1	11	11	0	-54	-50	-4
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 775	1 763	11	2 569	2 459	110	3 412	3 117	295
165	Усього по 261 групі			32 668	31 106	1 562	27 853	26 536	1 316	279 823	224 520	55 302
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	372 170	245 423	126 747
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	442	442	0	463	463	0	497	497	0
168	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	1	1	0	15	15	0	9 752	9 752	0
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	49	49	0	48	48	0	39	39	0
170	Усього по 262 групі			492	492	0	527	527	0	382 459	255 711	126 747
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	40 147	13 376	26 771	37 993	10 056	27 936	333 433	208 618	124 815
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	36	17	19	142	111	31	-236	-172	-64
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2 046	1 677	370
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 650	2 293	357	2 848	2 459	390	9 355	5 394	3 960
175	Усього по 263 групі			42 834	15 687	27 147	40 983	12 626	28 357	344 597	215 517	129 080
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 009 185	925 984	83 201	933 746	864 296	69 449	187 967	174 419	13 548
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16 720	16 720	0	1 720	1 720	0	51 420	51 420	0
178	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	575	575	0
179	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	6 404	6 404	0	6 404	6 404	0	0	0	0
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	4	4	0	-14	-14	0

181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 148	2 148	0	1 935	1 935	0	2 156	2 156	0
182	Усього по 265 групі			1 034 459	951 258	83 201	943 809	874 360	69 449	242 105	228 556	13 548
183	Усього по 26 розділу			1 318 736	1 008 163	310 573	1 222 235	924 450	297 785	2 710 084	2 206 792	503 292
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 659 880	830 074	829 805	1 659 880	830 074	829 805	0	0	0
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	417 082	417 082	0	417 023	417 023	0	852	852	0
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	52 758	52 758	0	67 129	67 129	0	17 807	17 807	0
187	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	379 416	379 416	0	379 416	379 416	0	0	0	0
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 727	1 727	1	1 732	1 731	1	347	347	0
189	Усього по 290 групі			2 510 862	1 681 056	829 806	2 525 179	1 695 373	829 806	19 007	19 007	0
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	365	365	0
191	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	365	365	0
192	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	15 659	15 598	62	8 656	8 601	55	98 032	95 562	2 470
193	Усього по 293 групі			15 659	15 598	62	8 656	8 601	55	98 032	95 562	2 470
194	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	946	0	946	838	0	838	37 875	0	37 875
195	Усього по 294 групі			946	0	946	838	0	838	37 875	0	37 875
196	Усього по 29 розділу			2 527 467	1 696 654	830 813	2 534 673	1 703 974	830 698	155 279	114 934	40 345
197	Усього по 2 класу			3 846 205	2 704 819	1 141 386	3 756 910	2 628 426	1 128 484	2 865 363	2 321 726	543 637
<b>198</b>	<b>Клас - 3</b>											
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 831	3 831	0	3 515	3 515	0	1 455	1 455	0
200	Усього по 360 групі			3 831	3 831	0	3 515	3 515	0	1 455	1 455	0
201	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	42	42	0	489	489	0
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	20	20	0	0	0	0	195	195	0
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	3	3	0	3	3	0	3	3	0
204	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 870	10 555	315	315	0	315	0	0	0
205	Усього по 361 групі			10 893	10 578	315	359	45	315	687	687	0
206	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 908	5 908	0	3 131	3 131	0	927	927	0
207	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 268	1 268	0	300	300	0	300	300	0
208	Усього по 362 групі			7 176	7 176	0	3 431	3 431	0	1 227	1 227	0



209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	699 532	48	699 484	699 532	48	699 484	0	0	0
210	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	24 551 893	24 489 296	62 597	24 551 893	24 489 296	62 597	0	0	0
211	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 319	3 060	259	2 323	2 112	211	11 183	9 545	1 638
212	Усього по 364 групі			25 254 743	24 492 404	762 340	25 253 748	24 491 456	762 292	11 183	9 545	1 638
213	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 737	16 737	0	16 737	16 737	0	0	0	0
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 560	2 560	0	2 560	2 560	0	0	0	0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	478	478	0	1 285	1 285	0	7 743	7 743	0
217	Усього по 365 групі			19 786	19 786	0	20 592	20 592	0	7 743	7 743	0
218	3678	Інші нараховані витрати	П	626	626	0	1 038	1 038	0	1 059	1 059	0
219	Усього по 367 групі			626	626	0	1 038	1 038	0	1 059	1 059	0
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	518	391	127	324	251	74	1 867	1 796	72
221	Усього по 369 групі			518	391	127	324	251	74	1 867	1 796	72
222	Усього по 36 розділу			25 297 573	24 534 792	762 781	25 283 008	24 520 328	762 681	25 224	23 514	1 710
223	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	32 654	29 258	3 396	32 887	29 483	3 404	1 908	225	1 683
224	Усього по 372 групі			32 654	29 258	3 396	32 887	29 483	3 404	1 908	225	1 683
225	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	3 090	3 090	0
226	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	3 090	3 090	0
227	Усього по 37 розділу			32 654	29 258	3 396	32 887	29 483	3 404	4 999	3 316	1 683
228	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	49 022 028	0	49 022 028
229	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 109 263	5 109 263	0	5 106 180	5 106 180	0	-49 022 028	-49 022 028	0
230	Усього по 380 групі			5 109 263	5 109 263	0	5 106 180	5 106 180	0	0	-49 022 028	49 022 028
231	Усього по 38 розділу			5 109 263	5 109 263	0	5 106 180	5 106 180	0	0	-49 022 028	49 022 028
232	Усього по 3 класу			30 439 490	29 673 313	766 177	30 422 075	29 655 990	766 084	30 222	-48 995 199	49 025 421
<b>233</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>37 125 155</b>	<b>32 381 132</b>	<b>4 744 023</b>	<b>37 018 791</b>	<b>32 287 417</b>	<b>4 731 374</b>	<b>2 895 931</b>	<b>-46 673 473</b>	<b>49 569 404</b>
<b>235</b>	<b>Клас - 5</b>											
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	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	20 004	20 004	0
245	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	20 004	20 004	0
246	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	312 437	312 437	0
247	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 683	2 683	0	2 562	2 562	0	1 310	1 310	0
248	Усього по 5102 групі			2 683	2 683	0	2 562	2 562	0	1 310	1 310	0
249	Усього по 51 розділу			2 683	2 683	0	2 562	2 562	0	1 310	1 310	0
250	5999		П	0	0	0	0	0	0	27 885	27 885	0
251	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	27 885	27 885	0
252	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	27 885	27 885	0
253	Усього по 5 класу			2 683	2 683	0	2 562	2 562	0	341 632	341 632	0
<b>254</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>2 683</b>	<b>2 683</b>	<b>0</b>	<b>2 562</b>	<b>2 562</b>	<b>0</b>	<b>341 632</b>	<b>341 632</b>	<b>0</b>
<b>362</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>37 127 838</b>	<b>32 383 815</b>	<b>4 744 023</b>	<b>37 021 352</b>	<b>32 289 978</b>	<b>4 731 374</b>	<b>3 237 563</b>	<b>-46 331 840</b>	<b>49 569 404</b>
<b>364</b>	<b>Клас - 6</b>											
365	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	52	52	0	52	52	0
366	Усього по 6010 групі			0	0	0	52	52	0	52	52	0
367	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	505	505	0	505	505	0
368	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 866	4 866	0	4 866	4 866	0
369	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 560	2 560	0	2 560	2 560	0
370	Усього по 602 групі			0	0	0	7 930	7 930	0	7 930	7 930	0
371	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
372	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	368	368	0	352	352	0
373	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	415	415	0	415	415	0
374	Усього по 605 групі			16	16	0	784	784	0	768	768	0

375	Усього по 60 розділу			16	16	0	8 766	8 766	0	8 750	8 750	0
376	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	749	749	0	18 939	18 939	0	18 190	18 190	0
377	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13 786	13 786	0	13 786	13 786	0
378	Усього по 612 групі			749	749	0	32 725	32 725	0	31 976	31 976	0
379	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	179	179	0	179	179	0
380	Усього по 614 групі			0	0	0	179	179	0	179	179	0
381	Усього по 61 розділу			749	749	0	32 903	32 903	0	32 154	32 154	0
382	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 546 848	5 546 848	0	5 546 688	5 546 688	0	-579 549	-579 549	0
383	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	579 388	579 388	0
384	Усього по 620 групі			5 546 848	5 546 848	0	5 546 688	5 546 688	0	-160	-160	0
385	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	15 284	15 284	0
386	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 186	7 186	0	22 361	22 361	0	-109	-109	0
387	Усього по 621 групі			7 186	7 186	0	22 361	22 361	0	15 175	15 175	0
388	Усього по 62 розділу			5 554 035	5 554 035	0	5 569 049	5 569 049	0	15 015	15 015	0
389	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	642	642	0	642	642	0
390	Усього по 635 групі			0	0	0	642	642	0	642	642	0
391	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0
392	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	501	501	0	475	475	0	-26	-26	0
393	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	86	86	0	86	86	0
394	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	103	103	0	103	103	0
395	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	Усього по 639 групі			501	501	0	1 913	1 913	0	1 412	1 412	0
397	Усього по 63 розділу			501	501	0	2 556	2 556	0	2 055	2 055	0
398	6499	Інші доходи	П	0	0	0	138	138	0	138	138	0
399	Усього по 649 групі			0	0	0	138	138	0	138	138	0
400	Усього по 64 розділу			0	0	0	138	138	0	138	138	0
401	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	218	218	0	218	218	0

402	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	5 680	5 680	0	5 680	5 680	0
403	Усього по 650 групі			0	0	0	5 898	5 898	0	5 898	5 898	0
404	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	11 163	11 163	0	11 161	11 161	0
405	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	50	50	0	50	50	0
406	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 528	2 528	0	2 528	2 528	0
407	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	74	74	0	2 999	2 999	0	2 925	2 925	0
408	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	10	10	0	10	10	0
409	Усього по 651 групі			76	76	0	16 749	16 749	0	16 674	16 674	0
410	Усього по 65 розділу			76	76	0	22 647	22 647	0	22 572	22 572	0
411	Усього по 6 класу			5 555 376	5 555 376	0	5 636 060	5 636 060	0	80 684	80 684	0
412	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>5 555 376</b>	<b>5 555 376</b>	<b>0</b>	<b>5 636 060</b>	<b>5 636 060</b>	<b>0</b>	<b>80 684</b>	<b>80 684</b>	<b>0</b>
414	<b>Клас - 7</b>											
415	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 775	4 775	0	0	0	0	4 775	4 775	0
416	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 257	2 257	0	14	14	0	2 243	2 243	0
417	Усього по 702 групі			7 032	7 032	0	14	14	0	7 018	7 018	0
418	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	48	48	0	0	0	0	48	48	0
419	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 896	2 896	0	20	20	0	2 877	2 877	0
420	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	3	3	0	0	0	0	3	3	0
421	Усього по 704 групі			2 947	2 947	0	20	20	0	2 928	2 928	0
422	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 338	1 338	0	0	0	0	1 338	1 338	0
423	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	601	601	0	1	1	0	600	600	0
424	Усього по 707 групі			1 940	1 940	0	1	1	0	1 938	1 938	0
425	Усього по 70 розділу			11 919	11 919	0	35	35	0	11 884	11 884	0
426	7141	Інші процентні витрати	А	44	44	0	0	0	0	44	44	0
427	Усього по 714 групі			44	44	0	0	0	0	44	44	0
428	Усього по 71 розділу			44	44	0	0	0	0	44	44	0
429	7300	Витрати на СЕП	А	71	71	0	0	0	0	71	71	0
430	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	177	177	0	0	0	0	177	177	0

431	Усього по 730 групі			247	247	0	0	0	0	247	247	0
432	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
433	Усього по 735 групі			2	2	0	0	0	0	2	2	0
434	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	179	179	0	0	0	0	179	179	0
435	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	990	990	0	0	0	0	990	990	0
436	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
437	7399	Інші операційні витрати	A	9 342	9 342	0	0	0	0	9 342	9 342	0
438	Усього по 739 групі			10 526	10 526	0	0	0	0	10 526	10 526	0
439	Усього по 73 розділу			10 776	10 776	0	0	0	0	10 776	10 776	0
440	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 692	13 692	0	0	0	0	13 692	13 692	0
441	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 185	2 185	0	2	2	0	2 183	2 183	0
442	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	34	34	0	0	0	0	34	34	0
443	Усього по 740 групі			15 911	15 911	0	2	2	0	15 910	15 910	0
444	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	300	300	0	0	0	0	300	300	0
446	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
447	Усього по 741 групі			307	307	0	0	0	0	307	307	0
448	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	932	932	0	0	0	0	932	932	0
449	7423	Амортизація	A	1 134	1 134	0	0	0	0	1 134	1 134	0
450	7424	Амортизація активів з права користування	A	25	25	0	0	0	0	25	25	0
451	Усього по 742 групі			2 091	2 091	0	0	0	0	2 091	2 091	0
452	7430	Витрати на комунальні послуги	A	268	268	0	0	0	0	268	268	0
453	7431	Господарські витрати	A	1 035	1 035	0	0	0	0	1 035	1 035	0
454	7432	Витрати на охорону	A	75	75	0	0	0	0	75	75	0
455	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	660	660	0	0	0	0	660	660	0
456	Усього по 743 групі			2 038	2 038	0	0	0	0	2 038	2 038	0
457	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 564	1 564	0	0	0	0	1 564	1 564	0
458	7452	Витрати на відрядження	A	12	12	0	0	0	0	12	12	0
459	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 101	1 101	0	0	0	0	1 101	1 101	0
460	7457	Інші адміністративні витрати	A	276	276	0	0	0	0	276	276	0
461	Усього по 745 групі			2 953	2 953	0	0	0	0	2 953	2 953	0
462	Усього по 74 розділу			23 302	23 302	0	2	2	0	23 300	23 300	0
463	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 673	7 673	0	10	10	0	7 663	7 663	0

464	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
465	Усього по 750 групі			7 688	7 688	0	10	10	0	7 678	7 678	0
466	Усього по 75 розділу			7 688	7 688	0	10	10	0	7 678	7 678	0
467	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-326	-326	0
468	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 918	4 918	0	5 234	5 234	0	10	10	0
469	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 027	-1 027	0
470	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6 935	6 935	0	6 647	6 647	0	1 315	1 315	0
471	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 800	1 800	0	1 608	1 608	0	192	192	0
472	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-193	-193	0
473	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	322	322	0	515	515	0	0	0	0
474	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	7 025	7 025	0	7 878	7 878	0	-853	-853	0
475	Усього по 770 групі			21 001	21 001	0	21 883	21 883	0	-882	-882	0
476	Усього по 77 розділу			21 001	21 001	0	21 883	21 883	0	-882	-882	0
477	Усього по 7 класу			74 729	74 729	0	21 930	21 930	0	52 799	52 799	0
<b>478</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>74 729</b>	<b>74 729</b>	<b>0</b>	<b>21 930</b>	<b>21 930</b>	<b>0</b>	<b>52 799</b>	<b>52 799</b>	<b>0</b>
<b>593</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 885</b>	<b>27 885</b>	<b>0</b>
<b>594</b>	<b>Клас - 9</b>											
595	9000	Надані гарантії	A	163 798	149 469	14 329	231 938	218 007	13 930	1 296 751	1 101 589	195 162
596	Усього по 900 групі			163 798	149 469	14 329	231 938	218 007	13 930	1 296 751	1 101 589	195 162
597	Усього по 90 розділу			163 798	149 469	14 329	231 938	218 007	13 930	1 296 751	1 101 589	195 162
598	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	59 478	59 322	156	132 138	73 987	58 151	164 258	162 276	1 982
599	Усього по 912 групі			59 478	59 322	156	132 138	73 987	58 151	164 258	162 276	1 982
600	Усього по 91 розділу			59 478	59 322	156	132 138	73 987	58 151	164 258	162 276	1 982
601	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	47 451	0	47 451	47 451	0	47 451	0	0	0
602	Усього по 920 групі			47 451	0	47 451	47 451	0	47 451	0	0	0
603	Усього по 92 розділу			47 451	0	47 451	47 451	0	47 451	0	0	0
604	9500	Отримана застава	A	290 260	281 531	8 729	37 877	28 296	9 581	801 997	745 232	56 765
605	Усього по 950 групі			290 260	281 531	8 729	37 877	28 296	9 581	801 997	745 232	56 765
606	9520	Земельні ділянки	A	460	460	0	0	0	0	211 862	211 862	0
607	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	3 670	3 670	0	23 702	23 702	0
608	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	4 523	4 523	0	3 994	3 994	0	163 178	163 178	0
609	Усього по 952 групі			4 983	4 983	0	7 664	7 664	0	398 742	398 742	0

610	Усього по 95 розділу			295 243	286 514	8 729	45 542	35 960	9 581	1 200 739	1 143 974	56 765
611	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
612	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
615	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	38	38	0
616	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	38	38	0
617	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
618	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
619	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
620	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
621	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	300 042	300 042	0
622	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
623	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
624	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
625	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
626	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
627	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
628	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	2	2	0
629	Усього по 98 розділу			1	1	0	1	1	0	300 050	300 050	0
630	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	639 238	500 944	138 294	739 588	652 264	87 324	149 537	37 917	111 620
631	Усього по 990 групі			639 238	500 944	138 294	739 588	652 264	87 324	149 537	37 917	111 620
632	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
633	Усього по 991 групі			1	1	0	1	1	0	0	0	0
634	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	19 460	19 460	0	19 460	19 460	0	0	0	0
635	Усього по 992 групі			19 460	19 460	0	19 460	19 460	0	0	0	0
636	Усього по 99 розділу			658 698	520 405	138 294	759 048	671 724	87 324	149 538	37 918	111 620
637	Усього по 9 класу			1 224 669	1 015 711	208 959	1 216 116	999 680	216 436	3 111 373	2 745 845	365 528
<b>638</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>1 224 669</b>	<b>1 015 711</b>	<b>208 959</b>	<b>1 216 116</b>	<b>999 680</b>	<b>216 436</b>	<b>3 111 373</b>	<b>2 745 845</b>	<b>365 528</b>
<b>640</b>	<b>Клас - 9</b>											
641	9031	Отримані гарантії	П	123 345	111 511	11 834	131 898	127 542	4 356	1 038 019	962 673	75 346
642	Усього по 903 групі			123 345	111 511	11 834	131 898	127 542	4 356	1 038 019	962 673	75 346
643	Усього по 90 розділу			123 345	111 511	11 834	131 898	127 542	4 356	1 038 019	962 673	75 346
644	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	47 492	45 448	2 044	47 492	45 448	2 044	0	0	0
645	Усього по 921 групі			47 492	45 448	2 044	47 492	45 448	2 044	0	0	0

646	Усього по 92 розділу			47 492	45 448	2 044	47 492	45 448	2 044	0	0	0
647	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 773 265	1 483 084	290 182
648	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 773 265	1 483 084	290 182
649	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 089	300 089	0
650	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	300 089	300 089	0
651	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	2 073 354	1 783 172	290 182
652	Усього по 9 класу			170 837	156 958	13 878	179 390	172 989	6 401	3 111 373	2 745 845	365 528
<b>653</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>170 837</b>	<b>156 958</b>	<b>13 878</b>	<b>179 390</b>	<b>172 989</b>	<b>6 401</b>	<b>3 111 373</b>	<b>2 745 845</b>	<b>365 528</b>
<b>655</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>1 395 506</b>	<b>1 172 669</b>	<b>222 837</b>	<b>1 395 506</b>	<b>1 172 669</b>	<b>222 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>