

**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал**

**АТ "РВС БАНК"**

(найменування банку)

станом на "01" квітня 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	3 595 558	2 306 729	1 288 829	3 609 425	2 333 968	1 275 457	160 697	73 326	87 371	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	53 300	53 300	0	49 984	49 984	0	11 073	11 073	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 834	1 834	0	1 834	1 834	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	345 213	275 449	69 763	345 213	275 449	69 763	0	0	0	
6	Усього по 100 групі			3 995 905	2 637 313	1 358 593	4 006 456	2 661 236	1 345 220	171 770	84 399	87 371	
7	Усього по 10 розділу			3 995 905	2 637 313	1 358 593	4 006 456	2 661 236	1 345 220	171 770	84 399	87 371	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	193 330	0	193 330	244 107	0	244 107	25 463	0	25 463	
9	Усього по 110 групі			193 330	0	193 330	244 107	0	244 107	25 463	0	25 463	
10	Усього по 11 розділу			193 330	0	193 330	244 107	0	244 107	25 463	0	25 463	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 562 965	8 562 965	0	8 530 236	8 530 236	0	249 642	249 642	0	
12	Усього по 120 групі			8 562 965	8 562 965	0	8 530 236	8 530 236	0	249 642	249 642	0	
13	Усього по 12 розділу			8 562 965	8 562 965	0	8 530 236	8 530 236	0	249 642	249 642	0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	31 192	3 000	28 192	228 930	201 381	27 549	1 029 675	1 003 279	26 396	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3 162	-3 126	-36	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 731	6 679	52	1 045	1 011	34	7 523	7 449	74	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 933	3 413	520	1 320	781	539	15 334	15 290	44	

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	-5 268	-4 867	-401
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	25 719	25 620	99	23 714	23 510	204	39 910	39 899	11
20	Усього по 141 групі			67 575	38 712	28 863	255 009	226 683	28 327	1 084 012	1 057 924	26 088
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 760 000	3 760 000	0	3 990 000	3 990 000	0	70 000	70 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 280	2 280	0	2 320	2 320	0	83	83	0
23	Усього по 144 групі			3 762 280	3 762 280	0	3 992 320	3 992 320	0	70 083	70 083	0
24	Усього по 14 розділу			3 829 855	3 800 992	28 863	4 247 330	4 219 003	28 327	1 154 095	1 128 007	26 088
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 456 532	15 314	2 441 218	2 570 204	15 710	2 554 494	144 355	1 781	142 574
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 195	3	5 192	3 683	0	3 683	-3 431	-14	-3 417
28	Усього по 150 групі			2 461 728	15 317	2 446 410	2 573 888	15 711	2 558 177	140 924	1 767	139 157
29	Усього по 15 розділу			2 461 728	15 317	2 446 410	2 573 888	15 711	2 558 177	140 924	1 767	139 157
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 127 068	613 400	1 513 668	2 125 755	613 400	1 512 355	1 313	0	1 313
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	181 975	0	181 975	181 975	0	181 975	0	0	0
32	Усього по 181 групі			2 309 043	613 400	1 695 643	2 307 730	613 400	1 694 330	1 313	0	1 313
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	78	0	78	37	0	37	1 617	48	1 569
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	0	12	12	0	12	-12	0	-11
35	Усього по 183 групі			89	0	89	49	0	49	1 605	47	1 557
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	657	0	657	-657	0	-657
37	Усього по 189 групі			0	0	0	657	0	657	-657	0	-657
38	Усього по 18 розділу			2 309 133	613 400	1 695 733	2 308 436	613 400	1 695 036	2 262	47	2 214
39	Усього по 1 класу			21 352 917	15 629 988	5 722 929	21 910 452	16 039 585	5 870 867	1 744 156	1 463 862	280 293
<b>40</b>	<b>Клас - 2</b>											
41	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	465	0	465	222	0	222	9 413	0	9 413
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	123 812	95 372	28 441	85 790	57 750	28 040	391 977	220 787	171 190

43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	187	159	28	92	84	8	-1 738	-1 592	-146
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 754	4 235	1 519	5 415	3 710	1 705	6 710	5 757	953
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 578	2 539	14 038	28 988	3 249	25 739	-35 257	-10 177	-25 080
46	Усього по 206 групі			146 796	102 304	44 492	120 508	64 793	55 715	371 105	214 775	156 330
47	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
48	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-18	-18	0
49	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 043	3 043	0	2 878	2 878	0	2 559	2 559	0
50	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	336	336	0	-7 154	-7 154	0
51	Усього по 208 групі			3 044	3 044	0	3 214	3 214	0	159 275	159 275	0
52	Усього по 20 розділу			149 840	105 348	44 492	123 721	68 007	55 715	530 380	374 050	156 330
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 783	1 768	14	1 096	1 082	14	19 351	19 336	15
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	7	7	0	-56	-56	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	471	470	1	319	318	1	5 232	5 223	8
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178	154	24	283	259	24	-12 230	-12 207	-23
57	Усього по 220 групі			2 444	2 404	39	1 705	1 666	39	12 297	12 297	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	24 401	24 401	0
59	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

60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	413	413	0	383	383	0	413	413	0
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11	11	0	-5 211	-5 211	0
62	Усього по 223 групі			413	413	0	394	394	0	19 597	19 597	0
63	Усього по 22 розділу			2 857	2 818	39	2 100	2 060	39	31 894	31 894	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 292 282	3 686 328	605 953	3 865 450	3 340 940	524 510	31 412	31 412	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	626	626	0	397	397	0	626	626	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11	11	0	720	720	0	-1 318	-1 318	0
67	Усього по 260 групі			4 292 920	3 686 966	605 953	3 866 568	3 342 058	524 510	30 720	30 720	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 095 711	1 800 857	294 854	2 032 167	1 790 352	241 816	58	58	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	4	4	0	-5	-5	0
71	Усього по 262 групі			2 095 712	1 800 858	294 854	2 032 172	1 790 356	241 816	55	55	0
72	Усього по 26 розділу			6 388 632	5 487 824	900 808	5 898 739	5 132 414	766 325	30 775	30 775	0
73	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	18 500	18 500	0	18 500	18 500	0	0	0	0
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	13 385	1 179	12 206	13 574	1 212	12 362	532	49	483
75	Усього по 280 групі			31 885	19 679	12 206	32 074	19 712	12 362	532	49	483
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	423	44	379	329	28	302	-310	-28	-283
77	Усього по 289 групі			423	44	379	329	28	302	-310	-28	-283
78	Усього по 28 розділу			32 308	19 723	12 585	32 404	19 740	12 664	221	21	200
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	36 964	36 964	0	36 964	36 964	0	0	0	0
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	293 651	276 010	17 641	289 278	271 660	17 618	12 253	12 253	0
81	Усього по 292 групі			330 615	312 974	17 641	326 242	308 625	17 618	12 253	12 253	0
82	Усього по 29 розділу			330 615	312 974	17 641	326 242	308 625	17 618	12 253	12 253	0
83	Усього по 2 класу			6 904 252	5 928 687	975 565	6 383 206	5 530 845	852 361	605 524	448 994	156 530
<b>84</b>	<b>Клас - 3</b>											
85	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	330	330	0	101	101	0	719	719	0
86	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	415	415	0
87	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	689	689	0
88	Усього по 340 групі			330	330	0	101	101	0	1 823	1 823	0
89	Усього по 34 розділу			330	330	0	101	101	0	1 823	1 823	0



121	4300	Нематеріальні активи	А	394	394	0	290	290	0	15 253	15 253	0
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	2	2	0	307	307	0	-8 814	-8 814	0
123	Усього по 430 групі			397	397	0	598	598	0	6 439	6 439	0
124	Усього по 43 розділу			397	397	0	598	598	0	6 439	6 439	0
125	4400	Основні засоби	А	355	355	0	0	0	0	30 193	30 193	0
126	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	258	258	0	-19 213	-19 213	0
127	Усього по 440 групі			355	355	0	258	258	0	10 980	10 980	0
128	4410	Інвестиційна нерухомість	А	632	632	0	0	0	0	107 557	107 557	0
129	Усього по 441 групі			632	632	0	0	0	0	107 557	107 557	0
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 696	4 696	0	0	0	0	12 168	12 168	0
131	Усього по 443 групі			4 696	4 696	0	0	0	0	12 168	12 168	0
132	Усього по 44 розділу			5 683	5 683	0	258	258	0	130 705	130 705	0
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 125	1 125	0	0	0	0	25 113	25 113	0
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	566	566	0	-14 198	-14 198	0
135	Усього по 450 групі			1 125	1 125	0	566	566	0	10 915	10 915	0
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	991	991	0	0	0	0
137	Усього по 453 групі			0	0	0	991	991	0	0	0	0
138	Усього по 45 розділу			1 125	1 125	0	1 557	1 557	0	10 915	10 915	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	-1 179	-1 179	0
141	Усього по 460 групі			0	0	0	25	25	0	150	150	0
142	Усього по 46 розділу			0	0	0	25	25	0	150	150	0
143	Усього по 4 класу			7 204	7 204	0	2 437	2 437	0	148 209	148 209	0
<b>144</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>40 057 277</b>	<b>26 782 373</b>	<b>13 274 904</b>	<b>40 081 116</b>	<b>26 787 714</b>	<b>13 293 402</b>	<b>2 518 278</b>	<b>-48 920 378</b>	<b>51 438 657</b>
<b>146</b>	<b>Клас - 1</b>											
147	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 844	2 000	7 844	9 844	2 000	7 844	0	0	0
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 795 953	0	1 795 953	1 796 001	0	1 796 001	48	0	48
149	Усього по 191 групі			1 805 797	2 000	1 803 797	1 805 845	2 000	1 803 845	48	0	48
150	Усього по 19 розділу			1 805 797	2 000	1 803 797	1 805 845	2 000	1 803 845	48	0	48
151	Усього по 1 класу			1 805 797	2 000	1 803 797	1 805 845	2 000	1 803 845	48	0	48
<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	934 887	794 739	140 148
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	117 692	4 171	113 522	117 692	4 171	113 522	0	0	0
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	751	751	0	747	747	0	45	45	0
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 084	3 084	0	2 829	2 829	0	2 682	2 682	0
160	Усього по 260 групі			121 527	8 005	113 522	121 268	7 747	113 522	937 614	797 466	140 148
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	47 767	46 401	1 365	57 176	54 343	2 832	272 892	215 957	56 935
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	14	12	1	18	18	0	-31	-25	-7
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 342	2 328	14	2 423	2 294	129	2 435	1 926	509
165	Усього по 261 групі			50 122	48 742	1 380	59 617	56 655	2 962	275 297	217 860	57 437
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	201 192	118 676	82 515
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	318	318	0	385	385	0	504	504	0
168	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	257	257	0	0	0	0	9 474	9 474	0
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	51	51	0	54	54	0	43	43	0
170	Усього по 262 групі			626	626	0	438	438	0	211 213	128 698	82 515
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	24 501	18 098	6 403	48 861	40 542	8 319	350 291	224 726	125 565
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	33	18	15	160	115	45	-230	-169	-61
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2 280	1 863	416
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 258	2 052	206	2 985	2 456	529	9 892	5 494	4 398
175	Усього по 263 групі			26 792	20 167	6 624	52 006	43 113	8 893	362 233	231 915	130 318
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	681 065	645 538	35 527	646 744	634 588	12 156	162 984	160 704	2 280
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	280	280	0	52 700	52 700	0
178	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	200	200	0	490	490	0	865	865	0
179	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	10 354	10 354	0	10 354	10 354	0	0	0	0
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	0	0	0	-13	-13	0
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 486	1 486	0	1 537	1 537	0	1 555	1 555	0
182	Усього по 265 групі			693 107	657 580	35 527	659 406	647 249	12 156	218 091	215 811	2 280
183	Усього по 26 розділу			892 174	735 121	157 053	892 735	755 202	137 533	2 004 449	1 591 749	412 699

184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 497 701	751 066	746 635	1 497 686	751 052	746 635	0	0	0
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	581 748	581 748	0	579 390	579 390	0	957	957	0
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 110	1 110	0	1 511	1 511	0	29 193	29 193	0
187	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	487 189	487 189	0	487 189	487 189	0	0	0	0
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	299	299	0	306	306	0	363	363	0
189	Усього по 290 групі			2 568 047	1 821 412	746 635	2 566 082	1 819 447	746 635	30 513	30 513	0
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	671	671	0
191	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	671	671	0
192	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10 472	10 472	0	6 520	6 520	0	108 531	108 531	0
193	Усього по 293 групі			10 472	10 472	0	6 520	6 520	0	108 531	108 531	0
194	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	926	0	926	2 241	302	1 939	39 523	302	39 221
195	Усього по 294 групі			926	0	926	2 241	302	1 939	39 523	302	39 221
196	Усього по 29 розділу			2 579 444	1 831 884	747 560	2 574 843	1 826 269	748 574	179 238	140 016	39 222
197	Усього по 2 класу			3 471 621	2 567 007	904 614	3 467 581	2 581 474	886 107	2 183 686	1 731 766	451 921
<b>198</b>	<b>Клас - 3</b>											
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 224	1 224	0	1 413	1 413	0	1 790	1 790	0
200	Усього по 360 групі			1 224	1 224	0	1 413	1 413	0	1 790	1 790	0
201	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	900	900	0	900	900	0
202	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
203	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	20	20	0	0	0	0	155	155	0
204	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	3	3	0	2	2	0	2	2	0
205	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	76	50	26	26	0	26	0	0	0
206	Усього по 361 групі			99	73	26	928	902	26	1 109	1 109	0
207	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 678	5 678	0	0	0	0	0	0	0
208	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 794	2 794	0	3 306	3 306	0	1 279	1 279	0
209	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	355	355	0	1 155	1 155	0
210	Усього по 362 групі			8 472	8 472	0	3 662	3 662	0	2 435	2 435	0
211	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	653 736	0	653 736	653 736	0	653 736	0	0	0



212	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 022 274	3 995 340	26 934	4 022 274	3 995 340	26 934	0	0	0
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 488	2 103	385	1 590	1 373	217	10 299	8 547	1 753
214	Усього по 364 групі			4 678 498	3 997 444	681 054	4 677 600	3 996 713	680 887	10 299	8 547	1 753
215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
216	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 678	9 678	0	9 678	9 678	0	0	0	0
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 903	1 903	0	1 903	1 903	0	0	0	0
219	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	490	490	0	5	5	0	7 549	7 549	0
220	Усього по 365 групі			12 078	12 078	0	11 592	11 592	0	7 549	7 549	0
221	3678	Інші нараховані витрати	П	1 103	1 103	0	708	708	0	752	752	0
222	Усього по 367 групі			1 103	1 103	0	708	708	0	752	752	0
223	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	262	147	115	670	457	213	2 165	1 958	207
224	Усього по 369 групі			262	147	115	670	457	213	2 165	1 958	207
225	Усього по 36 розділу			4 701 735	4 020 539	681 196	4 696 573	4 015 448	681 125	26 099	24 139	1 960
226	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	19 343	19 280	63	20 272	20 179	94	2 588	903	1 685
227	Усього по 372 групі			19 343	19 280	63	20 272	20 179	94	2 588	903	1 685
228	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 881	1 881	0
229	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	1 881	1 881	0
230	Усього по 37 розділу			19 343	19 280	63	20 272	20 179	94	4 469	2 784	1 685
231	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	50 983 042	0	50 983 042
232	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 856 689	5 856 689	0	5 862 808	5 862 808	0	-50 983 042	-50 983 042	0
233	Усього по 380 групі			5 856 689	5 856 689	0	5 862 808	5 862 808	0	0	-50 983 042	50 983 042
234	Усього по 38 розділу			5 856 689	5 856 689	0	5 862 808	5 862 808	0	0	-50 983 042	50 983 042
235	Усього по 3 класу			10 577 767	9 896 508	681 259	10 579 653	9 898 434	681 219	30 568	-50 956 119	50 986 688
<b>236</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>15 855 185</b>	<b>12 465 515</b>	<b>3 389 670</b>	<b>15 853 079</b>	<b>12 481 907</b>	<b>3 371 172</b>	<b>2 214 303</b>	<b>-49 224 354</b>	<b>51 438 657</b>
<b>238</b>	<b>Клас - 5</b>											
239	5000	Статутний капітал банку	П	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	300 039	300 039	0
240	Усього по 500 групі			3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	300 039	300 039	0
241	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
242	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
243	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	13 793	13 793	0
244	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	13 793	13 793	0
245	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-69 399	-69 399	0

246	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-69 399	-69 399	0
247	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 015	6 015	0
248	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	6 015	6 015	0
249	Усього по 50 розділу			3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	298 448	298 448	0
250	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 044	1 044	0	6 731	6 731	0	4 362	4 362	0
251	Усього по 510 групі			1 044	1 044	0	6 731	6 731	0	4 362	4 362	0
252	Усього по 51 розділу			1 044	1 044	0	6 731	6 731	0	4 362	4 362	0
253	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 164	1 164	0
254	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 164	1 164	0
255	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 164	1 164	0
256	Усього по 5 класу			4 044	4 044	0	9 732	9 732	0	303 975	303 975	0
<b>257</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>4 044</b>	<b>4 044</b>	<b>0</b>	<b>9 732</b>	<b>9 732</b>	<b>0</b>	<b>303 975</b>	<b>303 975</b>	<b>0</b>
<b>368</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>15 859 229</b>	<b>12 469 560</b>	<b>3 389 670</b>	<b>15 862 811</b>	<b>12 491 639</b>	<b>3 371 172</b>	<b>2 518 278</b>	<b>-48 920 378</b>	<b>51 438 657</b>
<b>370</b>	<b>Клас - 6</b>											
371	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	56	56	0
372	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	56	56	0
373	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	663	663	0	1 604	1 604	0
374	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 411	5 411	0	14 887	14 887	0
375	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	7 514	7 514	0
376	Усього по 602 групі			0	0	0	8 634	8 634	0	24 005	24 005	0
377	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
378	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	359	359	0	1 040	1 040	0
379	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	413	413	0	1 216	1 216	0
380	Усього по 605 групі			0	0	0	774	774	0	2 259	2 259	0
381	Усього по 60 розділу			0	0	0	9 407	9 407	0	26 321	26 321	0

382	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	770	770	0	18 395	18 395	0	54 717	54 717	0
383	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 280	2 280	0	21 598	21 598	0
384	Усього по 612 групі			770	770	0	20 676	20 676	0	76 315	76 315	0
385	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	531	531	0
386	Усього по 614 групі			0	0	0	0	0	0	531	531	0
387	Усього по 61 розділу			770	770	0	20 676	20 676	0	76 846	76 846	0
388	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 147 076	1 147 076	0
389	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 772 127	7 772 127	0	7 772 528	7 772 528	0	-1 147 293	-1 147 293	0
390	Усього по 620 групі			7 772 127	7 772 127	0	7 772 528	7 772 528	0	-217	-217	0
391	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	34 622	34 622	0
392	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 015	6 015	0	11 699	11 699	0	-2 007	-2 007	0
393	Усього по 621 групі			6 015	6 015	0	11 699	11 699	0	32 615	32 615	0
394	Усього по 62 розділу			7 778 141	7 778 141	0	7 784 227	7 784 227	0	32 398	32 398	0
395	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	378	378	0	1 280	1 280	0
396	Усього по 635 групі			0	0	0	378	378	0	1 280	1 280	0
397	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
398	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2	2	0	1 414	1 414	0	-17	-17	0
399	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 467	1 467	0
400	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	4	4	0	88	88	0	249	249	0
401	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	180	180	0
402	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	5	5	0
403	Усього по 639 групі			6	6	0	1 505	1 505	0	3 442	3 442	0
404	Усього по 63 розділу			6	6	0	1 883	1 883	0	4 722	4 722	0
405	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	230	230	0
406	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	230	230	0
407	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	230	230	0

408	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	229	229	0	667	667	0	
409	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 538	1 538	0	9 191	9 191	0	
410	Усього по 650 групі				0	0	1 767	1 767	0	9 858	9 858	0	
411	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	166	166	0	10 765	10 765	0	32 745	32 745	0	
412	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	50	50	0	
413	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	10	10	0	2 416	2 416	0	7 202	7 202	0	
414	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 674	1 674	0	6 621	6 621	0	
415	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	19	19	0	37	37	0	
416	Усього по 651 групі				176	176	0	14 873	14 873	0	46 655	46 655	0
417	Усього по 65 розділу				176	176	0	16 641	16 641	0	56 513	56 513	0
418	Усього по 6 класу				7 779 094	7 779 094	0	7 832 834	7 832 834	0	197 030	197 030	0
419	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>				<b>7 779 094</b>	<b>7 779 094</b>	<b>0</b>	<b>7 832 834</b>	<b>7 832 834</b>	<b>0</b>	<b>197 030</b>	<b>197 030</b>	<b>0</b>
421	<b>Клас - 7</b>												
422	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 829	2 829	0	0	0	0	10 695	10 695	0	
423	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 885	1 885	0	13	13	0	5 942	5 942	0	
424	Усього по 702 групі				4 714	4 714	0	13	13	0	16 638	16 638	0
425	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	54	54	0	0	0	0	152	152	0	
426	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 908	2 908	0	20	20	0	8 380	8 380	0	
427	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	2	2	0	0	0	0	8	8	0	
428	Усього по 704 групі				2 964	2 964	0	20	20	0	8 540	8 540	0
429	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	941	941	0	0	0	0	3 283	3 283	0	
430	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	596	596	0	3	3	0	1 749	1 749	0	
431	Усього по 707 групі				1 537	1 537	0	3	3	0	5 032	5 032	0
432	Усього по 70 розділу				9 215	9 215	0	36	36	0	30 210	30 210	0
433	7141	Інші процентні витрати	А	5	5	0	0	0	0	54	54	0	
434	Усього по 714 групі				5	5	0	0	0	54	54	0	
435	Усього по 71 розділу				5	5	0	0	0	54	54	0	
436	7300	Витрати на СЕП	А	65	65	0	0	0	0	204	204	0	
437	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	462	462	0	0	0	0	1 792	1 792	0	

438	Усього по 730 групі			527	527	0	0	0	0	1 996	1 996	0
439	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
440	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
441	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	23	23	0	0	0	0	35	35	0
442	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	199	199	0	0	0	0	590	590	0
443	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 057	1 057	0	0	0	0	3 255	3 255	0
444	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	19	19	0	0	0	0	113	113	0
445	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	21 400	21 400	0	0	0	0	21 400	21 400	0
446	7399	Інші операційні витрати	A	12 497	12 497	0	0	0	0	36 930	36 930	0
447	Усього по 739 групі			35 195	35 195	0	0	0	0	62 323	62 323	0
448	Усього по 73 розділу			35 722	35 722	0	0	0	0	64 321	64 321	0
449	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 228	9 228	0	0	0	0	32 556	32 556	0
450	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 832	1 832	0	0	0	0	5 898	5 898	0
451	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5	5	0	0	0	0	88	88	0
452	Усього по 740 групі			11 065	11 065	0	0	0	0	38 541	38 541	0
453	7411	Податок на землю	A	13	13	0	0	0	0	39	39	0
454	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	355	355	0	0	0	0	1 155	1 155	0
455	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	320	320	0	0	0	0	412	412	0
456	Усього по 741 групі			688	688	0	0	0	0	1 606	1 606	0
457	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 762	1 762	0	0	0	0	3 427	3 427	0
458	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	6	6	0	0	0	0	7	7	0
459	7423	Амортизація	A	1 129	1 129	0	0	0	0	3 346	3 346	0
460	7424	Амортизація активів з права користування	A	25	25	0	0	0	0	75	75	0
461	Усього по 742 групі			2 922	2 922	0	0	0	0	6 854	6 854	0
462	7430	Витрати на комунальні послуги	A	131	131	0	0	0	0	622	622	0
463	7431	Господарські витрати	A	542	542	0	0	0	0	2 657	2 657	0
464	7432	Витрати на охорону	A	82	82	0	0	0	0	244	244	0
465	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	519	519	0	0	0	0	1 702	1 702	0
466	Усього по 743 групі			1 275	1 275	0	0	0	0	5 225	5 225	0
467	7450	Поштово-телефонні витрати	A	468	468	0	0	0	0	3 673	3 673	0
468	7452	Витрати на відрядження	A	6	6	0	0	0	0	25	25	0
469	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	304	304	0	0	0	0	2 968	2 968	0
470	7457	Інші адміністративні витрати	A	3 331	3 331	0	0	0	0	5 509	5 509	0

471	Усього по 745 групі			4 110	4 110	0	0	0	0	12 176	12 176	0
472	7499	Інші витрати	A	9	9	0	0	0	0	174	174	0
473	Усього по 749 групі			9	9	0	0	0	0	174	174	0
474	Усього по 74 розділу			20 069	20 069	0	0	0	0	64 577	64 577	0
475	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 540	4 540	0	12	12	0	17 903	17 903	0
476	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	12	12	0	0	0	0	38	38	0
477	Усього по 750 групі			4 552	4 552	0	12	12	0	17 941	17 941	0
478	Усього по 75 розділу			4 552	4 552	0	12	12	0	17 941	17 941	0
479	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1 810	-1 810	0
480	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 429	3 429	0	4 941	4 941	0	7	7	0
481	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 570	-2 570	0
482	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	29 682	29 682	0	16 106	16 106	0	24 776	24 776	0
483	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 946	1 946	0	2 679	2 679	0	338	338	0
484	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
485	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	664	664	0	257	257	0	112	112	0
486	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	5 796	5 796	0	5 889	5 889	0	-2 082	-2 082	0
487	Усього по 770 групі			41 518	41 518	0	29 872	29 872	0	18 763	18 763	0
488	Усього по 77 розділу			41 518	41 518	0	29 872	29 872	0	18 763	18 763	0
489	Усього по 7 класу			111 080	111 080	0	29 920	29 920	0	195 865	195 865	0
<b>490</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>111 080</b>	<b>111 080</b>	<b>0</b>	<b>29 920</b>	<b>29 920</b>	<b>0</b>	<b>195 865</b>	<b>195 865</b>	<b>0</b>
<b>611</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>1 164</b>	<b>1 164</b>	<b>0</b>
<b>612</b>	<b>Клас - 9</b>											
613	9000	Надані гарантії	A	90 390	67 278	23 112	83 059	71 643	11 416	1 352 823	1 138 058	214 766
614	Усього по 900 групі			90 390	67 278	23 112	83 059	71 643	11 416	1 352 823	1 138 058	214 766
615	Усього по 90 розділу			90 390	67 278	23 112	83 059	71 643	11 416	1 352 823	1 138 058	214 766
616	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	88 497	84 628	3 869	142 447	140 122	2 325	120 953	110 560	10 392
617	Усього по 912 групі			88 497	84 628	3 869	142 447	140 122	2 325	120 953	110 560	10 392
618	Усього по 91 розділу			88 497	84 628	3 869	142 447	140 122	2 325	120 953	110 560	10 392
619	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6 796	0	6 796	6 796	0	6 796	0	0	0
620	Усього по 920 групі			6 796	0	6 796	6 796	0	6 796	0	0	0
621	Усього по 92 розділу			6 796	0	6 796	6 796	0	6 796	0	0	0
622	9500	Отримана застава	A	14 658	11 859	2 799	10 102	4 663	5 439	816 196	761 622	54 573



659	9031	Отримані гарантії	П	24 024	13 334	10 691	62 706	48 948	13 758	1 146 963	1 033 924	113 040
660	Усього по 903 групі			24 024	13 334	10 691	62 706	48 948	13 758	1 146 963	1 033 924	113 040
661	Усього по 90 розділу			24 024	13 334	10 691	62 706	48 948	13 758	1 146 963	1 033 924	113 040
662	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6 792	0	6 792	6 792	0	6 792	0	0	0
663	Усього по 921 групі			6 792	0	6 792	6 792	0	6 792	0	0	0
664	Усього по 92 розділу			6 792	0	6 792	6 792	0	6 792	0	0	0
665	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 679 933	1 403 250	276 683
666	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 679 933	1 403 250	276 683
667	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 090	300 090	0
668	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	300 090	300 090	0
669	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 980 023	1 703 340	276 683
670	Усього по 9 класу			30 817	13 334	17 483	69 498	48 948	20 550	3 126 986	2 737 263	389 723
671	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>30 817</b>	<b>13 334</b>	<b>17 483</b>	<b>69 498</b>	<b>48 948</b>	<b>20 550</b>	<b>3 126 986</b>	<b>2 737 263</b>	<b>389 723</b>
673	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>590 333</b>	<b>489 743</b>	<b>100 590</b>	<b>590 333</b>	<b>489 743</b>	<b>100 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>