

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "РВС БАНК"

(найменування банку)

станом на "01" травня 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	4 339 027	2 571 999	1 767 028	4 317 977	2 536 175	1 781 802	181 747	109 150	72 597
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	86 816	86 816	0	87 825	87 825	0	10 064	10 064	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 721	1 721	0	1 721	1 721	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	407 902	324 902	83 000	407 902	324 902	83 000	0	0	0
6	Усього по 100 групі			4 835 465	2 985 437	1 850 028	4 815 424	2 950 622	1 864 802	191 811	119 214	72 597
7	Усього по 10 розділу			4 835 465	2 985 437	1 850 028	4 815 424	2 950 622	1 864 802	191 811	119 214	72 597
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	173 956	0	173 956	174 043	0	174 043	25 376	0	25 376
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
10	Усього по 110 групі			177 144	0	177 144	177 232	0	177 232	25 376	0	25 376
11	Усього по 11 розділу			177 144	0	177 144	177 232	0	177 232	25 376	0	25 376
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 181 107	7 181 107	0	7 236 567	7 236 567	0	194 181	194 181	0
13	Усього по 120 групі			7 181 107	7 181 107	0	7 236 567	7 236 567	0	194 181	194 181	0
14	Усього по 12 розділу			7 181 107	7 181 107	0	7 236 567	7 236 567	0	194 181	194 181	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	84 933	55 000	29 933	36 632	4 738	31 894	1 077 977	1 053 541	24 436
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	-1 852	-1 834	-18
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 604	2 559	45	351	333	18	8 467	8 383	83
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	-8 058	-7 716	-341

19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 296	1 778	517	5 774	5 313	461	14 645	14 604	41
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23 434	23 403	31	24 117	24 117	0	39 227	39 185	42
21	Усього по 141 групі			113 267	82 741	30 526	66 874	34 501	32 373	1 130 405	1 106 163	24 242
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 520 000	2 520 000	0	2 580 000	2 580 000	0	10 000	10 000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 408	1 408	0	1 434	1 434	0	57	57	0
24	Усього по 144 групі			2 521 408	2 521 408	0	2 581 434	2 581 434	0	10 057	10 057	0
25	Усього по 14 розділу			2 634 675	2 604 149	30 526	2 648 308	2 615 935	32 373	1 140 462	1 116 221	24 242
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 808 211	13 199	2 795 012	2 834 362	12 736	2 821 627	118 204	2 244	115 960
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	11	0	11	11	0	11	0	0	0
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 578	0	3 578	3 373	4	3 369	-3 226	-17	-3 209
29	Усього по 150 групі			2 811 800	13 199	2 798 601	2 837 746	12 739	2 825 007	114 977	2 227	112 751
30	Усього по 15 розділу			2 811 800	13 199	2 798 601	2 837 746	12 739	2 825 007	114 977	2 227	112 751
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 792 644	731 987	2 060 657	2 793 958	731 987	2 061 970	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	197 109	0	197 109	197 109	0	197 109	0	0	0
33	Усього по 181 групі			2 989 754	731 987	2 257 766	2 991 067	731 987	2 259 080	0	0	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	63	0	63	45	0	45	1 635	48	1 587
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	0	12	12	0	12	-12	0	-12
36	Усього по 183 групі			75	0	75	57	0	57	1 623	47	1 575
37	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	671	0	671	14	0	14	0	0	0
38	Усього по 189 групі			671	0	671	14	0	14	0	0	0
39	Усього по 18 розділу			2 990 499	731 987	2 258 512	2 991 138	731 987	2 259 151	1 623	47	1 575
40	Усього по 1 класу			20 630 690	13 515 879	7 114 811	20 706 415	13 547 851	7 158 564	1 668 430	1 431 890	236 541
41	Клас - 2											
42	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	376	0	376	268	0	268	9 521	0	9 521
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87 219	70 663	16 556	97 198	77 413	19 785	381 999	214 037	167 962

44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	203	176	27	167	162	5	-1 703	-1 578	-125
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 816	5 685	1 132	6 237	5 138	1 099	7 289	6 303	986
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 959	2 169	25 790	36 789	9 180	27 609	-44 088	-17 188	-26 899
47	Усього по 206 групі			122 573	78 693	43 880	140 660	91 894	48 766	353 018	201 574	151 444
48	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
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-17	-17	0
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 994	2 994	0	3 077	3 077	0	2 476	2 476	0
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	0	0	0	-7 099	-7 099	0
52	Усього по 208 групі			3 050	3 050	0	3 077	3 077	0	159 248	159 248	0
53	Усього по 20 розділу			125 623	81 743	43 880	143 737	94 971	48 766	512 266	360 822	151 444
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 623	1 623	0	4 574	4 574	0	16 400	16 385	15
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	6	6	0	-37	-37	0
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	380	379	1	561	561	0	5 050	5 041	9
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	353	329	24	158	133	24	-12 035	-12 011	-24
58	Усього по 220 групі			2 380	2 355	25	5 299	5 274	25	9 379	9 379	0
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	24 401	24 401	0
60	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

61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	400	400	0	413	413	0	400	400	0
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	271	271	0	0	0	0	-4 940	-4 940	0
63	Усього по 223 групі			671	671	0	413	413	0	19 855	19 855	0
64	Усього по 22 розділу			3 051	3 026	25	5 712	5 687	25	29 233	29 233	0
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 872 253	3 457 677	414 577	3 773 973	3 401 179	372 794	22 226	22 226	0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	458	458	0	699	699	0	385	385	0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	813	813	0	386	386	0	-890	-890	0
68	Усього по 260 групі			3 873 525	3 458 948	414 577	3 775 058	3 402 264	372 794	21 721	21 721	0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 922 956	1 769 323	153 633	1 929 168	1 780 606	148 562	103	103	0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	2	2	0	1	1	0	2	2	0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	4	4	0	-8	-8	0
72	Усього по 262 групі			1 922 959	1 769 326	153 633	1 929 172	1 780 611	148 562	97	97	0
73	Усього по 26 розділу			5 796 484	5 228 274	568 210	5 704 230	5 182 875	521 356	21 819	21 819	0
74	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0
75	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	13 408	1 578	11 830	13 219	1 490	11 729	720	137	583
76	Усього по 280 групі			24 408	12 578	11 830	24 219	12 490	11 729	720	137	583
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	323	28	296	418	72	346	-405	-72	-333
78	Усього по 289 групі			323	28	296	418	72	346	-405	-72	-333
79	Усього по 28 розділу			24 731	12 606	12 125	24 637	12 562	12 075	315	65	250
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	61 260	61 260	0	61 260	61 260	0	0	0	0
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	366 005	348 557	17 447	369 713	352 265	17 447	9 284	9 284	0
82	Усього по 292 групі			427 265	409 818	17 447	430 973	413 526	17 447	9 284	9 284	0
83	Усього по 29 розділу			427 265	409 818	17 447	430 973	413 526	17 447	9 284	9 284	0
84	Усього по 2 класу			6 377 154	5 735 466	641 688	6 309 290	5 709 620	599 669	572 917	421 223	151 694
85	Клас - 3											
86	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	858	858	0	107	107	0	1 470	1 470	0
87	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	415	415	0
88	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	689	689	0
89	Усього по 340 групі			858	858	0	107	107	0	2 574	2 574	0
90	Усього по 34 розділу			858	858	0	107	107	0	2 574	2 574	0

91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5 367	5 367	0	2 060	2 060	0	13 017	13 017	0
92	Усього по 350 групі			5 367	5 367	0	2 060	2 060	0	13 017	13 017	0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 880	1 880	0	1 680	1 680	0	388	388	0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 926	14 926	0	15 125	15 125	0	1 245	1 245	0
95	Усього по 351 групі			16 806	16 806	0	16 805	16 805	0	1 633	1 633	0
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 909	4 909	0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	427	427	0	38	38	0	441	441	0
99	Усього по 352 групі			427	427	0	38	38	0	5 373	5 373	0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	780 598	716	779 882	780 598	716	779 882	0	0	0
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 556 319	2 525 015	31 305	2 556 319	2 525 015	31 305	0	0	0
102	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	885	885	0	597	597	0	3 928	3 928	0
103	Усього по 354 групі			3 337 802	2 526 616	811 186	3 337 514	2 526 328	811 186	3 928	3 928	0
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	43	43	0	43	43	0	0	0	0
106	Усього по 355 групі			44	44	0	44	44	0	0	0	0
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	357	352	5	351	346	5	652	652	0
108	3578	Інші нараховані доходи	A	128	128	0	100	100	0	1 606	1 606	0
109	Усього по 357 групі			485	480	5	451	446	5	2 258	2 258	0
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	979	979	0	1 005	1 005	0	-1 005	-1 005	0
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 796	5 796	0	5 973	5 973	0	-5 973	-5 973	0
112	Усього по 359 групі			6 775	6 775	0	6 978	6 978	0	-6 978	-6 978	0
113	Усього по 35 розділу			3 367 706	2 556 514	811 192	3 363 890	2 552 698	811 192	19 230	19 230	0
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 274 414	1 223 014	51 400	1 277 856	1 226 470	51 386	319	153	166
115	Усього по 373 групі			1 274 414	1 223 014	51 400	1 277 856	1 226 470	51 386	319	153	166
116	Усього по 37 розділу			1 274 414	1 223 014	51 400	1 277 856	1 226 470	51 386	319	153	166
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 773 649	0	5 773 649	5 772 491	0	5 772 491	51 046 572	0	51 046 572
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-51 046 572	-51 046 572	0
119	Усього по 380 групі			5 773 649	0	5 773 649	5 772 491	0	5 772 491	0	-51 046 572	51 046 572
120	Усього по 38 розділу			5 773 649	0	5 773 649	5 772 491	0	5 772 491	0	-51 046 572	51 046 572
121	Усього по 3 класу			10 416 627	3 780 386	6 636 241	10 414 344	3 779 275	6 635 069	22 123	-51 024 614	51 046 738

122	Клас - 4											
123	4300	Нематеріальні активи	A	252	252	0	0	0	0	15 506	15 506	0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	308	308	0	-9 122	-9 122	0
125	Усього по 430 групі			252	252	0	308	308	0	6 384	6 384	0
126	Усього по 43 розділу			252	252	0	308	308	0	6 384	6 384	0
127	4400	Основні засоби	A	1 634	1 634	0	0	0	0	31 827	31 827	0
128	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	263	263	0	-19 476	-19 476	0
129	Усього по 440 групі			1 634	1 634	0	263	263	0	12 352	12 352	0
130	4410	Інвестиційна нерухомість	A	28 445	28 445	0	0	0	0	136 002	136 002	0
131	Усього по 441 групі			28 445	28 445	0	0	0	0	136 002	136 002	0
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	579	579	0	1 634	1 634	0	11 113	11 113	0
133	Усього по 443 групі			579	579	0	1 634	1 634	0	11 113	11 113	0
134	Усього по 44 розділу			30 659	30 659	0	1 897	1 897	0	159 466	159 466	0
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	315	315	0	0	0	0	25 428	25 428	0
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	517	517	0	-14 715	-14 715	0
137	Усього по 450 групі			315	315	0	517	517	0	10 713	10 713	0
138	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	409	409	0	0	0	0	409	409	0
139	Усього по 453 групі			409	409	0	0	0	0	409	409	0
140	Усього по 45 розділу			724	724	0	517	517	0	11 122	11 122	0
141	4600	Активи з права користування	A	3 328	3 328	0	0	0	0	4 657	4 657	0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	25	25	0	-1 204	-1 204	0
143	Усього по 460 групі			3 328	3 328	0	25	25	0	3 453	3 453	0
144	Усього по 46 розділу			3 328	3 328	0	25	25	0	3 453	3 453	0
145	Усього по 4 класу			34 963	34 963	0	2 747	2 747	0	180 425	180 425	0
146	АКТИВИ УСЬОГО			37 459 434	23 066 694	14 392 740	37 432 795	23 039 493	14 393 302	2 443 896	-48 991 076	51 434 973
148	Клас - 1											
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 660 111	0	1 660 111	1 660 062	0	1 660 062	0	0	0
150	Усього по 191 групі			1 660 111	0	1 660 111	1 660 062	0	1 660 062	0	0	0
151	Усього по 19 розділу			1 660 111	0	1 660 111	1 660 062	0	1 660 062	0	0	0
152	Усього по 1 класу			1 660 111	0	1 660 111	1 660 062	0	1 660 062	0	0	0
153	Клас - 2											
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
155	Усього по 256 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
156	Усього по 25 розділу			2	2	0	2	2	0	0	0	0

157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	827 421	729 057	98 365
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	84 156	3 707	80 450	94 856	14 406	80 450	10 700	10 700	0
159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	338	338	0	345	345	0	52	52	0
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 825	2 825	0	2 387	2 387	0	2 245	2 245	0
161	Усього по 260 групі			87 319	6 869	80 450	97 589	17 139	80 450	840 418	742 053	98 365
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	85 008	83 144	1 864	87 697	85 487	2 210	275 581	218 300	57 281
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12	11	1	4	4	0	-38	-31	-7
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 361	2 342	19	2 774	2 647	127	2 848	2 231	617
166	Усього по 261 групі			87 381	85 497	1 884	90 475	88 138	2 337	278 392	220 501	57 891
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	207 448	130 004	77 444
168	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	533	533	0	508	508	0	480	480	0
169	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	636	636	0	414	414	0	9 252	9 252	0
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	54	54	0	58	58	0	46	46	0
171	Усього по 262 групі			1 222	1 222	0	979	979	0	217 226	139 782	77 444
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	32 997	16 616	16 381	55 460	40 804	14 656	372 754	248 914	123 840
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2 398	1 960	437
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	36	20	16	157	117	39	-228	-169	-59
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 552	2 296	256	3 220	2 742	478	10 560	5 940	4 621
176	Усього по 263 групі			35 586	18 932	16 653	58 837	43 663	15 174	385 484	256 645	128 839
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	754 181	753 269	911	734 717	734 013	704	143 520	141 447	2 073
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 000	2 000	0	3 720	3 720	0	54 420	54 420	0
179	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	294	294	0	4	4	0	575	575	0
180	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	9 984	9 984	0	9 984	9 984	0	0	0	0
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	1	1	0	-14	-14	0
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 547	1 547	0	1 464	1 464	0	1 471	1 471	0
183	Усього по 265 групі			768 008	767 097	911	749 889	749 185	704	199 972	197 899	2 073
184	Усього по 26 розділу			979 515	879 618	99 898	997 769	899 104	98 665	1 921 492	1 556 881	364 611

185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	985 357	492 780	492 577	985 357	492 780	492 577	0	0	0
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	594 238	594 238	0	594 057	594 057	0	776	776	0
187	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 170	1 170	0	227	227	0	28 251	28 251	0
188	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	543 928	543 928	0	543 928	543 928	0	0	0	0
189	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 283	1 283	0	1 292	1 292	0	372	372	0
190	Усього по 290 групі			2 125 976	1 633 399	492 577	2 124 862	1 632 285	492 577	29 399	29 399	0
191	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 409	1 409	0
192	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 409	1 409	0
193	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10 823	10 823	0	17 336	17 336	0	115 044	115 044	0
194	Усього по 293 групі			10 823	10 823	0	17 336	17 336	0	115 044	115 044	0
195	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 477	2 360	1 118	3 623	2 058	1 565	39 669	0	39 669
196	Усього по 294 групі			3 477	2 360	1 118	3 623	2 058	1 565	39 669	0	39 669
197	Усього по 29 розділу			2 140 275	1 646 581	493 695	2 145 821	1 651 679	494 142	185 522	145 853	39 669
198	Усього по 2 класу			3 119 793	2 526 201	593 593	3 143 592	2 550 785	592 807	2 107 014	1 702 733	404 280
199	Клас - 3											
200	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 095	2 095	0	1 939	1 939	0	1 634	1 634	0
201	Усього по 360 групі			2 095	2 095	0	1 939	1 939	0	1 634	1 634	0
202	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	900	900	0	0	0	0	0	0	0
203	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	21	21	0	3 328	3 328	0	3 462	3 462	0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2	2	0	33	33	0	32	32	0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	326	0	326	326	0	326	0	0	0
207	Усього по 361 групі			1 250	923	326	3 687	3 361	326	3 546	3 546	0
208	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 365	5 365	0	5 039	5 039	0	953	953	0
209	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 155	1 155	0	100	100	0	100	100	0
210	Усього по 362 групі			6 521	6 521	0	5 139	5 139	0	1 053	1 053	0
211	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	780 100	0	780 100	780 100	0	780 100	0	0	0
212	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 665 786	2 636 831	28 954	2 665 786	2 636 831	28 954	0	0	0

213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 345	3 054	291	2 804	2 315	489	9 759	7 807	1 952
214	Усього по 364 групі			3 449 230	2 639 885	809 345	3 448 690	2 639 146	809 544	9 759	7 807	1 952
215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженья	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
216	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 449	11 449	0	11 449	11 449	0	0	0	0
217	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 242	2 242	0	2 242	2 242	0	0	0	0
218	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	434	434	0	0	0	0	7 115	7 115	0
219	Усього по 365 групі			14 130	14 130	0	13 696	13 696	0	7 115	7 115	0
220	3678	Інші нараховані витрати	П	693	693	0	1 280	1 280	0	1 339	1 339	0
221	Усього по 367 групі			693	693	0	1 280	1 280	0	1 339	1 339	0
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	445	232	213	618	373	246	2 339	2 099	240
223	Усього по 369 групі			445	232	213	618	373	246	2 339	2 099	240
224	Усього по 36 розділу			3 474 363	2 664 479	809 884	3 475 049	2 664 933	810 116	26 785	24 593	2 191
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	64 226	64 143	83	63 877	63 753	124	2 240	514	1 726
226	Усього по 372 групі			64 226	64 143	83	63 877	63 753	124	2 240	514	1 726
227	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	2 489	2 489	0
228	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	2 489	2 489	0
229	Усього по 37 розділу			64 226	64 143	83	63 877	63 753	124	4 728	3 002	1 726
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	51 026 775	0	51 026 775
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 800 903	5 800 903	0	5 802 061	5 802 061	0	-51 026 775	-51 026 775	0
232	Усього по 380 групі			5 800 903	5 800 903	0	5 802 061	5 802 061	0	0	-51 026 775	51 026 775
233	Усього по 38 розділу			5 800 903	5 800 903	0	5 802 061	5 802 061	0	0	-51 026 775	51 026 775
234	Усього по 3 класу			9 339 492	8 529 525	809 968	9 340 987	8 530 747	810 240	31 513	-50 999 179	51 030 692
235	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			14 119 396	11 055 725	3 063 671	14 144 641	11 081 532	3 063 109	2 138 527	-49 296 446	51 434 973
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	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 015	6 015	0
247	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	6 015	6 015	0

248	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	298 448	298 448	0
249	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	347	347	0	2 601	2 601	0	6 616	6 616	0
250	Усього по 510 групі			347	347	0	2 601	2 601	0	6 616	6 616	0
251	Усього по 51 розділу			347	347	0	2 601	2 601	0	6 616	6 616	0
252	5999		П	0	0	0	0	0	0	305	305	0
253	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	305	305	0
254	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	305	305	0
255	Усього по 5 класу			347	347	0	2 601	2 601	0	305 370	305 370	0
256	КАПІТАЛ УСЬОГО			347	347	0	2 601	2 601	0	305 370	305 370	0
364	ПАСИВИ УСЬОГО			14 119 743	11 056 072	3 063 671	14 147 242	11 084 133	3 063 109	2 443 896	-48 991 076	51 434 973
366	Клас - 6											
367	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11	11	0	68	68	0
368	Усього по 601 групі			0	0	0	11	11	0	68	68	0
369	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	534	534	0	2 138	2 138	0
370	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 552	5 552	0	20 439	20 439	0
371	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 477	2 477	0	9 991	9 991	0
372	Усього по 602 групі			0	0	0	8 563	8 563	0	32 568	32 568	0
373	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	6	6	0
374	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66	66	0	333	333	0	1 307	1 307	0
375	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	400	400	0	1 616	1 616	0
376	Усього по 605 групі			66	66	0	736	736	0	2 929	2 929	0
377	Усього по 60 розділу			66	66	0	9 310	9 310	0	35 565	35 565	0
378	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	743	743	0	16 042	16 042	0	70 017	70 017	0

379	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 408	1 408	0	23 006	23 006	0
380	Усього по 612 групі			743	743	0	17 451	17 451	0	93 022	93 022	0
381	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	531	531	0
382	Усього по 614 групі			0	0	0	0	0	0	531	531	0
383	Усього по 61 розділу			743	743	0	17 451	17 451	0	93 553	93 553	0
384	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 587 532	1 587 532	0
385	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 980 714	6 980 714	0	6 980 540	6 980 540	0	-1 587 923	-1 587 923	0
386	Усього по 620 групі			6 980 714	6 980 714	0	6 980 540	6 980 540	0	-391	-391	0
387	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 084	11 084	0	20 715	20 715	0	-3 874	-3 874	0
388	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	46 119	46 119	0
389	Усього по 621 групі			11 084	11 084	0	20 715	20 715	0	42 246	42 246	0
390	Усього по 62 розділу			6 991 798	6 991 798	0	7 001 254	7 001 254	0	41 854	41 854	0
391	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	958	958	0	2 238	2 238	0
392	Усього по 635 групі			0	0	0	958	958	0	2 238	2 238	0
393	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
394	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 603	1 603	0
395	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15	15	0	161	161	0	-8	-8	0
396	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	89	89	0	333	333	0
397	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	180	180	0
398	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	8	8	0
399	Усього по 639 групі			20	20	0	253	253	0	3 675	3 675	0
400	Усього по 63 розділу			20	20	0	1 211	1 211	0	5 913	5 913	0
401	6499	Інші доходи	П	0	0	0	5	5	0	235	235	0
402	Усього по 649 групі			0	0	0	5	5	0	235	235	0
403	Усього по 64 розділу			0	0	0	5	5	0	235	235	0
404	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	303	303	0	970	970	0
405	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2 000	2 000	0	11 191	11 191	0

406	Усього по 650 групі			0	0	0	2 304	2 304	0	12 161	12 161	0
407	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	31	31	0	12 033	12 033	0	44 748	44 748	0
408	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	50	50	0
409	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 584	1 584	0	8 786	8 786	0
410	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 088	2 088	0	8 709	8 709	0
411	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	10	10	0	47	47	0
412	Усього по 651 групі			31	31	0	15 715	15 715	0	62 339	62 339	0
413	Усього по 65 розділу			31	31	0	18 018	18 018	0	74 500	74 500	0
414	Усього по 6 класу			6 992 658	6 992 658	0	7 047 249	7 047 249	0	251 621	251 621	0
415	ДОХОДИ УСЬОГО			6 992 658	6 992 658	0	7 047 249	7 047 249	0	251 621	251 621	0
417	Клас - 7											
418	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 387	2 387	0	0	0	0	13 083	13 083	0
419	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 110	2 110	0	12	12	0	8 040	8 040	0
420	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	30	30	0	0	0	0	30	30	0
421	Усього по 702 групі			4 528	4 528	0	12	12	0	21 154	21 154	0
422	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	58	58	0	0	0	0	209	209	0
423	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3 194	3 194	0	21	21	0	11 553	11 553	0
424	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	2	2	0	0	0	0	10	10	0
425	Усього по 704 групі			3 253	3 253	0	21	21	0	11 772	11 772	0
426	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	878	878	0	0	0	0	4 161	4 161	0
427	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	587	587	0	2	2	0	2 333	2 333	0
428	Усього по 707 групі			1 465	1 465	0	2	2	0	6 495	6 495	0
429	Усього по 70 розділу			9 246	9 246	0	35	35	0	39 420	39 420	0
430	7141	Інші процентні витрати	А	25	25	0	0	0	0	79	79	0
431	Усього по 714 групі			25	25	0	0	0	0	79	79	0
432	Усього по 71 розділу			25	25	0	0	0	0	79	79	0
433	7300	Витрати на СЕП	А	74	74	0	0	0	0	278	278	0
434	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	544	544	0	0	0	0	2 336	2 336	0
435	Усього по 730 групі			618	618	0	0	0	0	2 613	2 613	0

436	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
437	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
438	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	98	98	0	0	0	0	0	133	133	0
439	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	221	221	0	0	0	0	0	811	811	0
440	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 181	1 181	0	57	57	0	0	4 379	4 379	0
441	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	33	33	0	0	0	0	0	146	146	0
442	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	3 000	3 000	0	0	0	0	0	24 400	24 400	0
443	7399	Інші операційні витрати	A	10 333	10 333	0	0	0	0	0	47 263	47 263	0
444	Усього по 739 групі			14 866	14 866	0	57	57	0	0	77 132	77 132	0
445	Усього по 73 розділу			15 484	15 484	0	57	57	0	0	79 748	79 748	0
446	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 961	10 961	0	0	0	0	0	43 516	43 516	0
447	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 028	2 028	0	0	0	0	0	7 926	7 926	0
448	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	42	42	0	0	0	0	0	130	130	0
449	Усього по 740 групі			13 031	13 031	0	0	0	0	0	51 572	51 572	0
450	7411	Податок на землю	A	13	13	0	0	0	0	0	52	52	0
451	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	100	100	0	0	0	0	0	1 255	1 255	0
452	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	60	60	0	0	0	0	0	472	472	0
453	Усього по 741 групі			173	173	0	0	0	0	0	1 780	1 780	0
454	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	923	923	0	0	0	0	0	4 350	4 350	0
455	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8	8	0	0	0	0	0	14	14	0
456	7423	Амортизація	A	1 087	1 087	0	0	0	0	0	4 433	4 433	0
457	7424	Амортизація активів з права користування	A	25	25	0	0	0	0	0	100	100	0
458	Усього по 742 групі			2 043	2 043	0	0	0	0	0	8 897	8 897	0
459	7430	Витрати на комунальні послуги	A	314	314	0	0	0	0	0	936	936	0
460	7431	Господарські витрати	A	212	212	0	0	0	0	0	2 868	2 868	0
461	7432	Витрати на охорону	A	80	80	0	0	0	0	0	324	324	0
462	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	525	525	0	0	0	0	0	2 228	2 228	0
463	Усього по 743 групі			1 131	1 131	0	0	0	0	0	6 356	6 356	0
464	7450	Поштово-телефонні витрати	A	90	90	0	0	0	0	0	3 763	3 763	0
465	7452	Витрати на відрядження	A	6	6	0	0	0	0	0	32	32	0
466	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 131	1 131	0	0	0	0	0	4 099	4 099	0
467	7457	Інші адміністративні витрати	A	110	110	0	0	0	0	0	5 620	5 620	0
468	Усього по 745 групі			1 338	1 338	0	0	0	0	0	13 514	13 514	0

469	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	174	174	0
470	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	174	174	0
471	Усього по 74 розділу			17 716	17 716	0	0	0	0	82 293	82 293	0
472	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5 681	5 681	0	117	117	0	23 468	23 468	0
473	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	12	12	0	0	0	0	50	50	0
474	Усього по 750 групі			5 693	5 693	0	117	117	0	23 518	23 518	0
475	Усього по 75 розділу			5 693	5 693	0	117	117	0	23 518	23 518	0
476	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 224	3 224	0	3 429	3 429	0	0	0	0
477	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-2 008	-2 008	0
478	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	36 626	36 626	0	28 740	28 740	0	32 771	32 771	0
479	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 681	-2 681	0
480	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1 410	1 410	0	1 946	1 946	0	-198	-198	0
481	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
482	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	613	613	0	439	439	0	287	287	0
483	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	5 973	5 973	0	5 796	5 796	0	-1 905	-1 905	0
484	Усього по 770 групі			47 845	47 845	0	40 351	40 351	0	26 258	26 258	0
485	Усього по 77 розділу			47 845	47 845	0	40 351	40 351	0	26 258	26 258	0
486	Усього по 7 класу			96 010	96 010	0	40 559	40 559	0	251 316	251 316	0
487	ВИТРАТИ УСЬОГО			96 010	96 010	0	40 559	40 559	0	251 316	251 316	0
609	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	305	305	0
610	Клас - 9											
611	9000	Надані гарантії	A	146 027	130 043	15 984	185 492	176 936	8 556	1 313 359	1 091 164	222 194
612	Усього по 900 групі			146 027	130 043	15 984	185 492	176 936	8 556	1 313 359	1 091 164	222 194
613	Усього по 90 розділу			146 027	130 043	15 984	185 492	176 936	8 556	1 313 359	1 091 164	222 194
614	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	117 375	109 695	7 680	81 769	74 667	7 102	156 559	145 589	10 970
615	Усього по 912 групі			117 375	109 695	7 680	81 769	74 667	7 102	156 559	145 589	10 970
616	Усього по 91 розділу			117 375	109 695	7 680	81 769	74 667	7 102	156 559	145 589	10 970
617	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	7 192	0	7 192	7 192	0	7 192	0	0	0
618	Усього по 920 групі			7 192	0	7 192	7 192	0	7 192	0	0	0
619	Усього по 92 розділу			7 192	0	7 192	7 192	0	7 192	0	0	0
620	9500	Отримана застава	A	42 676	40 594	2 081	28 042	26 464	1 578	830 829	775 753	55 076
621	Усього по 950 групі			42 676	40 594	2 081	28 042	26 464	1 578	830 829	775 753	55 076

622	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	210 570	210 570	0
623	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	47	47	0	25 040	25 040	0
624	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	35 994	35 994	0	32 968	32 968	0	158 938	158 938	0
625	Усього по 952 групі			35 994	35 994	0	33 015	33 015	0	394 549	394 549	0
626	Усього по 95 розділу			78 670	76 588	2 081	61 057	59 479	1 578	1 225 378	1 170 302	55 076
627	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
628	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
631	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	38	38	0
632	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	38	38	0
633	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
634	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
635	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
636	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
637	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	300 042	300 042	0
638	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
639	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
640	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
641	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
643	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	2	2	0
645	Усього по 98 розділу			1	1	0	1	1	0	300 051	300 051	0
646	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	423 888	385 491	38 397	473 449	427 301	46 148	145 788	35 088	110 701
647	Усього по 990 групі			423 888	385 491	38 397	473 449	427 301	46 148	145 788	35 088	110 701
648	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
649	Усього по 991 групі			1	1	0	1	1	0	0	0	0
650	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	26 234	26 234	0	26 234	26 234	0	0	0	0
651	Усього по 992 групі			26 234	26 234	0	26 234	26 234	0	0	0	0
652	Усього по 99 розділу			450 123	411 726	38 397	499 684	453 536	46 148	145 788	35 088	110 701
653	Усього по 9 класу			799 389	728 054	71 335	835 196	764 620	70 577	3 141 173	2 742 232	398 941
654	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			799 389	728 054	71 335	835 196	764 620	70 577	3 141 173	2 742 232	398 941
656	Клас - 9											
657	9031	Отримані гарантії	П	117 428	110 975	6 454	81 621	74 409	7 212	1 111 156	997 358	113 798

658	Усього по 903 групі			117 428	110 975	6 454	81 621	74 409	7 212	1 111 156	997 358	113 798
659	Усього по 90 розділу			117 428	110 975	6 454	81 621	74 409	7 212	1 111 156	997 358	113 798
660	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 223	0	7 223	7 223	0	7 223	0	0	0
661	Усього по 921 групі			7 223	0	7 223	7 223	0	7 223	0	0	0
662	Усього по 92 розділу			7 223	0	7 223	7 223	0	7 223	0	0	0
663	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 729 928	1 444 784	285 144
664	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 729 928	1 444 784	285 144
665	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 090	300 090	0
666	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	300 090	300 090	0
667	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	2 030 018	1 744 874	285 144
668	Усього по 9 класу			124 651	110 975	13 676	88 844	74 409	14 435	3 141 173	2 742 232	398 941
669	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			124 651	110 975	13 676	88 844	74 409	14 435	3 141 173	2 742 232	398 941
671	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			924 040	839 029	85 011	924 040	839 029	85 011	0	0	0