

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "РВС БАНК"

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 2024 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3 041 735	2 166 601	875 134	3 040 195	2 174 441	865 754	147 591	87 595	59 996	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	53 820	53 820	0	60 776	60 776	0	5 842	5 842	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	432 279	417 216	15 062	432 279	417 216	15 062	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		3 527 834	2 637 638	890 196	3 533 249	2 652 433	880 816	153 433	93 437	59 996	
6		Усього по 10 розділу		3 527 834	2 637 638	890 196	3 533 249	2 652 433	880 816	153 433	93 437	59 996	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	25 245	0	25 245	24 146	0	24 146	25 069	0	25 069	
8		Усього по 110 групі		25 245	0	25 245	24 146	0	24 146	25 069	0	25 069	
9		Усього по 11 розділу		25 245	0	25 245	24 146	0	24 146	25 069	0	25 069	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 570 439	8 570 439	0	8 542 657	8 542 657	0	196 715	196 715	0	
11		Усього по 120 групі		8 570 439	8 570 439	0	8 542 657	8 542 657	0	196 715	196 715	0	
12		Усього по 12 розділу		8 570 439	8 570 439	0	8 542 657	8 542 657	0	196 715	196 715	0	
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	126 161	25 000	101 161	105 509	25 000	80 509	1 001 275	956 651	44 624	
14	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	-134	-133	0	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	59	0	59	3 173	3 170	3	20 254	20 194	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	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	-561	-541	-20
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	928	500	428	1 581	1 018	564	11 396	11 368	29
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	30 141	28 834	1 307	19 222	17 888	1 334	35 222	35 154	68
19	Усього по 141 групі			157 289	54 334	102 954	129 485	47 075	82 410	1 067 453	1 022 692	44 760
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 020 000	4 020 000	0	4 021 000	4 021 000	0	263 000	263 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 360	3 360	0	2 917	2 917	0	2 624	2 624	0
22	Усього по 144 групі			4 023 360	4 023 360	0	4 023 917	4 023 917	0	265 624	265 624	0
23	Усього по 14 розділу			4 180 648	4 077 694	102 954	4 153 402	4 070 992	82 410	1 333 077	1 288 317	44 760
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 308 104	16 138	2 291 966	2 259 266	16 023	2 243 244	207 754	2 623	205 131
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	5	0	5	5	0	5	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 725	0	3 725	4 026	1	4 025	-3 946	-21	-3 924
27	Усього по 150 групі			2 311 835	16 138	2 295 697	2 263 298	16 024	2 247 274	203 809	2 602	201 207
28	Усього по 15 розділу			2 311 835	16 138	2 295 697	2 263 298	16 024	2 247 274	203 809	2 602	201 207
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 576 511	331 758	1 244 753	1 576 511	331 758	1 244 753	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	289 030	1	289 029	289 030	1	289 029	0	0	0
31	Усього по 181 групі			1 865 541	331 758	1 533 782	1 865 541	331 758	1 533 782	0	0	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	27	0	27	28	0	28	1 694	48	1 647
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	0	12	12	0	12	-12	0	-12
34	Усього по 183 групі			39	0	39	40	0	40	1 682	47	1 635
35	Усього по 18 розділу			1 865 580	331 758	1 533 822	1 865 581	331 758	1 533 823	1 682	47	1 635
36	Усього по 1 класу			20 481 581	15 633 667	4 847 914	20 382 333	15 613 863	4 768 469	1 913 786	1 581 119	332 667
37	Клас - 2											
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 495	0	1 495	309	0	309	19 310	0	19 310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 682	69 686	3 996	127 510	119 292	8 218	324 688	181 722	142 967
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	241	231	10	74	73	1	-934	-882	-52
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 869	5 493	2 377	10 088	7 672	2 416	6 290	5 625	666
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 763	2 186	32 577	36 402	3 708	32 693	-51 959	-20 129	-31 830
43	Усього по 206 групі			118 050	77 596	40 454	174 382	130 745	43 637	297 395	166 334	131 061
44	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	124 051	124 051	0
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-11	-11	0
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 932	2 932	0	2 476	2 476	0	2 891	2 891	0
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 525	1 525	0	143	143	0	-19 633	-19 633	0
48	Усього по 208 групі			4 458	4 458	0	2 620	2 620	0	107 299	107 299	0
49	Усього по 20 розділу			122 508	82 054	40 454	177 001	133 365	43 637	404 693	273 633	131 061
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 423	1 407	16	1 819	1 803	16	12 620	12 619	1
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	7	7	0	-30	-30	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	178	178	0	231	231	0	2 252	2 251	2
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	158	155	2	16	14	2	-6 175	-6 172	-2
54	Усього по 220 групі			1 768	1 750	19	2 073	2 055	19	8 668	8 668	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	16 950	16 950	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	278	278	0	287	287	0	278	278	0
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-3 251	-3 251	0
59	Усього по 223 групі			281	281	0	287	287	0	13 974	13 974	0
60	Усього по 22 розділу			2 050	2 031	19	2 360	2 342	19	22 642	22 642	0
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 155 469	3 627 013	528 456	4 351 056	3 762 117	588 940	12 511	12 511	0
62	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	407	407	0	753	753	0	245	245	0
63	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 237	4 237	0	132	132	0	-1 039	-1 039	0
64	Усього по 260 групі			4 160 113	3 631 657	528 456	4 351 941	3 763 001	588 940	11 717	11 717	0
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 064 234	2 009 312	54 922	1 980 164	1 924 009	56 155	106	106	0
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	49	49	0	-56	-56	0
68	Усього по 262 групі			2 064 236	2 009 314	54 922	1 980 214	1 924 059	56 155	51	51	0
69	Усього по 26 розділу			6 224 348	5 640 970	583 378	6 332 155	5 687 060	645 095	11 768	11 768	0
70	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	10 168	824	9 344	9 972	919	9 053	717	48	669
72	Усього по 280 групі			42 168	32 824	9 344	41 972	32 919	9 053	717	48	669
73	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	316	75	241	413	28	386	-405	-28	-378
74	Усього по 289 групі			316	75	241	413	28	386	-405	-28	-378
75	Усього по 28 розділу			42 484	32 899	9 585	42 386	32 947	9 439	312	21	291
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	52 867	52 867	0	52 867	52 867	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	435 649	394 429	41 220	436 108	394 416	41 691	14 609	14 323	286
78	Усього по 292 групі			488 516	447 296	41 220	488 974	447 283	41 691	14 609	14 323	286
79	Усього по 29 розділу			488 516	447 296	41 220	488 974	447 283	41 691	14 609	14 323	286
80	Усього по 2 класу			6 879 906	6 205 250	674 656	7 042 877	6 302 996	739 881	454 025	322 387	131 638
81	Клас - 3											
82	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	154	154	0	382	382	0	481	481	0
83	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	415	415	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
84	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 718	2 718	0	
85	Усього по 340 групі				154	154	0	382	382	0	3 614	3 614	0
86	Усього по 34 розділу				154	154	0	382	382	0	3 614	3 614	0
87	3500	Витрати майбутніх періодів	A	14 875	14 875	0	7 955	7 955	0	23 344	23 344	0	
88	Усього по 350 групі				14 875	14 875	0	7 955	7 955	0	23 344	23 344	0
89	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 155	5 155	0	5 005	5 005	0	330	330	0	
90	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 763	8 763	0	9 026	9 026	0	572	572	0	
91	Усього по 351 групі				13 918	13 918	0	14 032	14 032	0	902	902	0
92	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	7 442	7 442	0	
93	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 909	4 909	0	
94	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	2	2	0	14	14	0	
95	Усього по 352 групі				0	0	0	2	2	0	12 365	12 365	0
96	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	340 802	0	340 802	340 802	0	340 802	0	0	0	
97	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4 127 139	4 046 128	81 010	4 127 139	4 046 128	81 010	0	0	0	
98	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 148	2 148	0	2 029	2 029	0	10 795	10 795	0	
99	Усього по 354 групі				4 470 088	4 048 276	421 812	4 469 969	4 048 157	421 812	10 795	10 795	0
100	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	17	17	0	17	17	0	0	0	0	
101	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	53	53	0	53	53	0	0	0	0	
102	Усього по 355 групі				70	70	0	70	70	0	0	0	
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	403	398	5	400	395	5	670	670	0	
104	3578	Інші нараховані доходи	A	64	64	0	143	143	0	1 576	1 576	0	
105	Усього по 357 групі				466	461	5	543	538	5	2 246	2 246	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	629	629	0	625	625	0	-625	-625	0	
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10 197	10 197	0	10 975	10 975	0	-10 975	-10 975	0	
108	Усього по 359 групі				10 826	10 826	0	11 600	11 600	0	-11 600	-11 600	0
109	Усього по 35 розділу				4 510 244	4 088 427	421 817	4 504 171	4 082 354	421 817	38 051	38 051	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	972 013	876 183	95 830	971 652	876 006	95 646	1 741	1 466	275	
111	Усього по 373 групі				972 013	876 183	95 830	971 652	876 006	95 646	1 741	1 466	275
112	Усього по 37 розділу				972 013	876 183	95 830	971 652	876 006	95 646	1 741	1 466	275
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 389 399	0	3 389 399	3 391 493	0	3 391 493	54 657 905	0	54 657 905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-54 657 905	-54 657 905	0	
115	Усього по 380 групі				3 389 399	0	3 389 399	3 391 493	0	3 391 493	0	-54 657 905	54 657 905
116	Усього по 38 розділу				3 389 399	0	3 389 399	3 391 493	0	3 391 493	0	-54 657 905	54 657 905
117	Усього по 3 класу				8 871 810	4 964 764	3 907 046	8 867 698	4 958 742	3 908 957	43 406	-54 614 774	54 658 180
118	Клас - 4												
119	4300	Нематеріальні активи	А	1 679	1 679	0	0	0	0	19 979	19 979	0	
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	307	307	0	-10 622	-10 622	0	
121	Усього по 430 групі				1 679	1 679	0	307	307	0	9 358	9 358	0
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	778	778	0	1 400	1 400	0	330	330	0	
123	Усього по 431 групі				778	778	0	1 400	1 400	0	330	330	0
124	Усього по 43 розділу				2 457	2 457	0	1 706	1 706	0	9 688	9 688	0
125	4400	Основні засоби	А	104	104	0	0	0	0	35 380	35 380	0	
126	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	373	373	0	-21 130	-21 130	0	
127	Усього по 440 групі				104	104	0	373	373	0	14 250	14 250	0
128	4410	Інвестиційна нерухомість	А	2 197	2 197	0	2 128	2 128	0	136 070	136 070	0	
129	Усього по 441 групі				2 197	2 197	0	2 128	2 128	0	136 070	136 070	0
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 050	1 050	0	7 206	7 206	0	1 429	1 429	0	
131	Усього по 443 групі				1 050	1 050	0	7 206	7 206	0	1 429	1 429	0
132	Усього по 44 розділу				3 351	3 351	0	9 707	9 707	0	151 749	151 749	0
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2 580	2 580	0	252	252	0	29 445	29 445	0	
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	140	140	0	529	529	0	-16 963	-16 963	0	
135	Усього по 450 групі				2 720	2 720	0	781	781	0	12 481	12 481	0
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 819	1 819	0	1 959	1 959	0	734	734	0	
137	Усього по 453 групі				1 819	1 819	0	1 959	1 959	0	734	734	0
138	Усього по 45 розділу				4 539	4 539	0	2 740	2 740	0	13 215	13 215	0
139	4600	Активи з права користування	А	10	10	0	0	0	0	4 710	4 710	0	
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	107	107	0	-2 238	-2 238	0	
141	Усього по 460 групі				10	10	0	107	107	0	2 472	2 472	0
142	Усього по 46 розділу				10	10	0	107	107	0	2 472	2 472	0
143	Усього по 4 класу				10 357	10 357	0	14 261	14 261	0	177 124	177 124	0
144	АКТИВИ УСЬОГО				36 243 654	26 814 038	9 429 616	36 307 169	26 889 862	9 417 307	2 588 340	-52 534 145	55 122 485
146	Клас - 1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 927 492	1 927 491	1 927 491	1 927 251	1 927 251	0	0	0	0
149	Усього по 191 групі			1 930 492	3 001	1 927 491	1 930 251	3 001	1 927 251	0	0	0
150	Усього по 19 розділу			1 930 492	3 001	1 927 491	1 930 251	3 001	1 927 251	0	0	0
151	Усього по 1 класу			1 930 492	3 001	1 927 491	1 930 251	3 001	1 927 251	0	0	0
152	Клас - 2											
153	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	861 391	699 976	161 415
154	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	247 776	3 481	244 296	247 778	3 481	244 297	2	0	2
155	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	835	835	0	968	968	0	303	303	0
156	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 046	2 046	0	1 516	1 516	0	1 487	1 487	0
157	Усього по 260 групі			250 658	6 362	244 296	250 262	5 965	244 297	863 182	701 765	161 417
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	27 735	26 674	1 061	9 698	8 620	1 078	217 615	157 758	59 857
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	0	7	7	0	-17	-17	0
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 328	2 307	21	2 688	2 663	25	2 533	2 509	25
162	Усього по 261 групі			30 068	28 986	1 082	12 393	11 290	1 103	220 131	160 250	59 882
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	288 803	202 402	86 401
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1 358	1 358	0	1 315	1 315	0	367	367	0
165	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 978	5 978	0
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	65	65	0	69	69	0	55	55	0
167	Усього по 262 групі			1 423	1 423	0	1 384	1 384	0	295 203	208 803	86 401
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	27 598	17 403	10 196	22 214	9 328	12 886	363 738	260 305	103 432
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	241	157	83	113	102	11	-182	-144	-39
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 828	1 765	63
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 685	3 042	643	3 505	3 199	306	10 037	7 170	2 867
172	Усього по 263 групі			31 524	20 602	10 922	25 832	12 630	13 202	375 420	269 096	106 323
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	751 559	649 983	101 576	748 502	636 682	111 820	185 280	172 933	12 347
174	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 001	4 000	1	4 132	4 000	132	59 232	59 100	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	475	475	0	0	0	0	575	575	0
176	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 817	2 817	0	2 817	2 817	0	0	0	0
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	1	1	0	-9	-9	0
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 125	1 125	0	1 332	1 332	0	1 376	1 376	0
179	Усього по 265 групі			759 981	658 404	101 577	756 784	644 832	111 952	246 454	233 975	12 479
180	Усього по 26 розділу			1 073 653	715 777	357 876	1 046 654	676 099	370 555	2 000 391	1 573 889	426 502
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 040 612	516 747	523 865	1 040 612	516 747	523 865	0	0	0
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	673 821	673 821	0	669 756	669 756	0	3 766	3 766	0
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7 298	7 298	0	21 161	21 161	0	42 756	42 756	0
184	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	300 100	300 100	0	300 100	300 100	0	0	0	0
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	635	635	0	616	616	0	364	364	0
186	Усього по 290 групі			2 022 466	1 498 601	523 865	2 032 245	1 508 380	523 865	46 886	46 885	0
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2 255	1 689	565
188	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	2 255	1 689	565
189	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	64 557	64 140	417	20 241	19 720	521	125 599	106 504	19 095
190	Усього по 293 групі			64 557	64 140	417	20 241	19 720	521	125 599	106 504	19 095
191	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	711	10	701	688	10	678	41 166	0	41 166
192	Усього по 294 групі			711	10	701	688	10	678	41 166	0	41 166
193	Усього по 29 розділу			2 087 735	1 562 751	524 984	2 053 174	1 528 110	525 064	215 906	155 079	60 827
194	Усього по 2 класу			3 161 388	2 278 528	882 860	3 099 828	2 204 209	895 619	2 216 297	1 728 968	487 329
195	Клас - 3											
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	556	556	0	528	528	0	1 390	1 390	0
197	Усього по 360 групі			556	556	0	528	528	0	1 390	1 390	0
198	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	97	97	0	10	10	0	2 582	2 582	0
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	30	30	0	11	11	0	0	0	0
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	28	0	28	29	1	28	1	1	0
202	Усього по 361 групі			155	127	28	50	21	28	2 635	2 635	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 776	3 776	0	3 885	3 885	0	1 163	1 163	0
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	360	360	0	860	860	0
205	Усього по 362 групі			3 776	3 776	0	4 245	4 245	0	2 023	2 023	0
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	340 886	51	340 834	340 886	51	340 834	0	0	0
207	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 151 355	4 049 116	102 239	4 151 355	4 049 116	102 239	0	0	0
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 779	1 391	389	829	589	240	12 533	10 195	2 337
209	Усього по 364 групі			4 494 019	4 050 558	443 462	4 493 069	4 049 756	443 313	12 533	10 195	2 337
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 647	15 647	0	15 647	15 647	0	0	0	0
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 042	3 042	0	3 042	3 042	0	0	0	0
213	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	847	847	0	0	0	0	11 528	11 528	0
214	Усього по 365 групі			19 558	19 558	0	18 711	18 711	0	11 528	11 528	0
215	3678	Інші нараховані витрати	П	1 170	1 170	0	412	412	0	4 647	4 647	0
216	Усього по 367 групі			1 170	1 170	0	412	412	0	4 647	4 647	0
217	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	309	186	123	206	114	92	1 970	1 881	89
218	Усього по 369 групі			309	186	123	206	114	92	1 970	1 881	89
219	Усього по 36 розділу			4 519 544	4 075 931	443 613	4 517 221	4 073 788	443 433	36 727	34 301	2 426
220	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 540	7 426	114	6 908	6 822	86	1 771	8	1 763
221	Усього по 372 групі			7 540	7 426	114	6 908	6 822	86	1 771	8	1 763
222	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	4 341	4 341	0
223	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	4 341	4 341	0
224	Усього по 37 розділу			7 540	7 426	114	6 908	6 822	86	6 112	4 349	1 763
225	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	54 630 967	0	54 630 967
226	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 401 124	3 401 124	0	3 399 030	3 399 030	0	-54 630 967	-54 630 967	0
227	Усього по 380 групі			3 401 124	3 401 124	0	3 399 030	3 399 030	0	0	-54 630 967	54 630 967
228	Усього по 38 розділу			3 401 124	3 401 124	0	3 399 030	3 399 030	0	0	-54 630 967	54 630 967
229	Усього по 3 класу			7 928 208	7 484 481	443 727	7 923 158	7 479 640	443 519	42 839	-54 592 317	54 635 156
230	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			13 020 087	9 766 009	3 254 078	12 953 238	9 686 849	3 266 388	2 259 136	-52 863 349	55 122 485
232	Клас - 5											
233	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
234	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
235	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
236	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
237	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	14 094	14 094	0
238	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	14 094	14 094	0
239	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-63 684	-63 684	0
240	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-63 684	-63 684	0
241	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	298 448	298 448	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 172	3 172	0	59	59	0	20 123	20 123	0
243	Усього по 510 групі			3 172	3 172	0	59	59	0	20 123	20 123	0
244	Усього по 51 розділу			3 172	3 172	0	59	59	0	20 123	20 123	0
245	5999		П	0	0	0	0	0	0	10 632	10 632	0
246	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	10 632	10 632	0
247	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	10 632	10 632	0
248	Усього по 5 класу			3 172	3 172	0	59	59	0	329 204	329 204	0
249	КАПІТАЛ УСЬОГО			3 172	3 172	0	59	59	0	329 204	329 204	0
352	ПАСИВИ УСЬОГО			13 023 260	9 769 182	3 254 078	12 953 296	9 686 908	3 266 388	2 588 340	-52 534 145	55 122 485
354	Клас - 6											
355	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	79	79	0
356	Усього по 601 групі			0	0	0	5	5	0	79	79	0
357	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	440	440	0	4 804	4 804	0
358	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 117	1 117	0	6 306	6 306	0	46 990	46 990	0
359	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 857	1 857	0	21 293	21 293	0
360	Усього по 602 групі			1 117	1 117	0	8 603	8 603	0	73 086	73 086	0
361	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
362	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	181	181	0	2 038	2 038	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
363	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	278	278	0	3 395	3 395	0
364	Усього по 605 групі			0	0	0	460	460	0	5 440	5 440	0
365	Усього по 60 розділу			1 117	1 117	0	9 068	9 068	0	78 606	78 606	0
366	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	804	804	0	14 563	14 563	0	142 057	142 057	0
367	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 360	3 360	0	39 944	39 944	0
368	Усього по 612 групі			804	804	0	17 923	17 923	0	182 002	182 002	0
369	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	9	9	0	557	557	0
370	Усього по 614 групі			0	0	0	9	9	0	557	557	0
371	Усього по 61 розділу			804	804	0	17 931	17 931	0	182 559	182 559	0
372	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 331 620	4 331 620	0
373	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 385 329	4 385 329	0	4 385 163	4 385 163	0	-4 331 821	-4 331 821	0
374	Усього по 620 групі			4 385 329	4 385 329	0	4 385 163	4 385 163	0	-201	-201	0
375	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	84 830	84 830	0
376	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 988	3 988	0	6 822	6 822	0	-13 449	-13 449	0
377	Усього по 621 групі			3 988	3 988	0	6 822	6 822	0	71 381	71 381	0
378	Усього по 62 розділу			4 389 316	4 389 316	0	4 391 985	4 391 985	0	71 180	71 180	0
379	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	245	245	0	4 659	4 659	0
380	Усього по 635 групі			0	0	0	245	245	0	4 659	4 659	0
381	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	65	65	0	1 679	1 679	0
382	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	322	322	0	3 513	3 513	0
383	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	91	91	0	951	951	0
384	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	200	200	0
385	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	491	491	0
386	Усього по 639 групі			0	0	0	481	481	0	6 834	6 834	0
387	Усього по 63 розділу			0	0	0	725	725	0	11 492	11 492	0
388	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	326	326	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
389	Усього по 649 групі			0	0	0	2	2	0	326	326	0
390	Усього по 64 розділу			0	0	0	2	2	0	326	326	0
391	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	399	399	0	2 923	2 923	0
392	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 680	1 680	0	19 978	19 978	0
393	Усього по 650 групі			0	0	0	2 078	2 078	0	22 902	22 902	0
394	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	11 908	11 908	0	105 608	105 608	0
395	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	76	76	0
396	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	972	972	0	15 438	15 438	0
397	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 397	1 397	0	19 073	19 073	0
398	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	15	15	0	87	87	0
399	Усього по 651 групі			1	1	0	14 293	14 293	0	140 282	140 282	0
400	Усього по 65 розділу			1	1	0	16 371	16 371	0	163 184	163 184	0
401	Усього по 6 класу			4 391 239	4 391 239	0	4 436 084	4 436 084	0	507 347	507 347	0
402	ДОХОДИ УСЬОГО			4 391 239	4 391 239	0	4 436 084	4 436 084	0	507 347	507 347	0
404	Клас - 7											
405	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 516	1 516	0	0	0	0	23 732	23 732	0
406	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 532	1 532	0	6	6	0	16 789	16 789	0
407	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	10	10	0	0	0	0	181	181	0
408	Усього по 702 групі			3 058	3 058	0	6	6	0	40 701	40 701	0
409	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	69	69	0	0	0	0	528	528	0
410	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3 803	3 803	0	489	489	0	28 647	28 647	0
411	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
412	Усього по 704 групі			3 872	3 872	0	489	489	0	29 191	29 191	0
413	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	777	777	0	0	0	0	8 039	8 039	0
414	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	556	556	0	4	4	0	5 403	5 403	0
415	Усього по 707 групі			1 333	1 333	0	4	4	0	13 441	13 441	0
416	Усього по 70 розділу			8 264	8 264	0	499	499	0	83 334	83 334	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
417	7141	Інші процентні витрати	A	274	274	0	0	0	0	1 193	1 193	0
418	Усього по 714 групі			274	274	0	0	0	0	1 193	1 193	0
419	Усього по 71 розділу			274	274	0	0	0	0	1 193	1 193	0
420	7300	Витрати на СЕП	A	68	68	0	0	0	0	628	628	0
421	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 078	1 078	0	0	0	0	5 960	5 960	0
422	Усього по 730 групі			1 146	1 146	0	0	0	0	6 588	6 588	0
423	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	5 215	5 215	0
424	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	5 215	5 215	0
425	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	5	5	0	0	0	0	36	36	0
426	Усього по 735 групі			5	5	0	0	0	0	36	36	0
427	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	14	14	0	0	0	0	370	370	0
428	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	178	178	0	0	0	0	2 218	2 218	0
429	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	480	480	0
430	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 938	1 938	0	0	0	0	14 240	14 240	0
431	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	52	52	0	0	0	0	1 299	1 299	0
432	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	24 400	24 400	0
433	7399	Інші операційні витрати	A	2 913	2 913	0	0	0	0	63 997	63 997	0
434	Усього по 739 групі			5 094	5 094	0	0	0	0	107 005	107 005	0
435	Усього по 73 розділу			6 245	6 245	0	0	0	0	118 844	118 844	0
436	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	14 899	14 899	0	41	41	0	120 863	120 863	0
437	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 448	2 448	0	0	0	0	20 512	20 512	0
438	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	35	35	0	0	0	0	246	246	0
439	Усього по 740 групі			17 382	17 382	0	41	41	0	141 621	141 621	0
440	7410	Податок на додану вартість	A	43	43	0	0	0	0	162	162	0
441	7411	Податок на землю	A	8	8	0	0	0	0	102	102	0
442	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	360	360	0	0	0	0	3 333	3 333	0
443	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	409	409	0	0	0	0	1 504	1 504	0
444	Усього по 741 групі			821	821	0	0	0	0	5 102	5 102	0
445	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 795	1 795	0	0	0	0	12 766	12 766	0
446	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	185	185	0	0	0	0	297	297	0
447	7423	Амортизація	A	1 209	1 209	0	0	0	0	10 199	10 199	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
448	7424	Амортизація активів з права користування	A	107	107	0	0	0	0	659	659	0
449	Усього по 742 групі			3 296	3 296	0	0	0	0	23 920	23 920	0
450	7430	Витрати на комунальні послуги	A	269	269	0	0	0	0	2 018	2 018	0
451	7431	Господарські витрати	A	1 235	1 235	0	0	0	0	6 294	6 294	0
452	7432	Витрати на охорону	A	16	16	0	0	0	0	634	634	0
453	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	114	114	0	0	0	0	2 986	2 986	0
454	Усього по 743 групі			1 635	1 635	0	0	0	0	11 932	11 932	0
455	7450	Поштово-телефонні витрати	A	123	123	0	0	0	0	4 237	4 237	0
456	7452	Витрати на відрядження	A	69	69	0	0	0	0	177	177	0
457	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	436	436	0	0	0	0	5 998	5 998	0
458	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	618	618	0
459	7457	Інші адміністративні витрати	A	501	501	0	0	0	0	7 591	7 591	0
460	Усього по 745 групі			1 130	1 130	0	0	0	0	18 621	18 621	0
461	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	112	112	0	0	0	0	401	401	0
462	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	253	253	0
463	Усього по 749 групі			112	112	0	0	0	0	654	654	0
464	Усього по 74 розділу			24 375	24 375	0	41	41	0	201 850	201 850	0
465	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 648	2 648	0	0	0	0	47 117	47 117	0
466	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	92	92	0
467	Усього по 750 групі			2 653	2 653	0	0	0	0	47 209	47 209	0
468	Усього по 75 розділу			2 653	2 653	0	0	0	0	47 209	47 209	0
469	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 937	3 937	0	3 636	3 636	0	64	64	0
470	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1 351	-1 351	0
471	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	32 954	32 954	0	36 897	36 897	0	52 270	52 270	0
472	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-9 126	-9 126	0
473	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1 030	1 030	0	937	937	0	-578	-578	0
474	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-98	-98	0
475	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	203	203	0	306	306	0	7	7	0
476	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10 975	10 975	0	10 197	10 197	0	3 097	3 097	0
477	Усього по 770 групі			49 099	49 099	0	51 973	51 973	0	44 285	44 285	0
478	Усього по 77 розділу			49 099	49 099	0	51 973	51 973	0	44 285	44 285	0
479	Усього по 7 класу			90 910	90 910	0	52 514	52 514	0	496 715	496 715	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
640	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
641	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	2	2	0
643	Усього по 98 розділу			1	1	0	1	1	0	300 051	300 051	0
644	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	362 908	312 834	50 075	323 676	277 804	45 871	160 992	41 243	119 748
645	Усього по 990 групі			362 908	312 834	50 075	323 676	277 804	45 871	160 992	41 243	119 748
646	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
647	Усього по 991 групі			1	1	0	1	1	0	0	0	0
648	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	19 709	19 709	0	19 709	19 709	0	0	0	0
649	Усього по 992 групі			19 709	19 709	0	19 709	19 709	0	0	0	0
650	Усього по 99 розділу			382 618	332 543	50 075	343 385	297 514	45 871	160 992	41 244	119 748
651	Усього по 9 класу			560 818	474 466	86 352	670 865	580 261	90 604	3 285 583	2 784 257	501 326
652	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			560 818	474 466	86 352	670 865	580 261	90 604	3 285 583	2 784 257	501 326
654	Клас - 9											
655	9031	Отримані гарантії	П	118 538	111 195	7 343	8 491	5 400	3 091	1 083 602	939 842	143 760
656	Усього по 903 групі			118 538	111 195	7 343	8 491	5 400	3 091	1 083 602	939 842	143 760
657	Усього по 90 розділу			118 538	111 195	7 343	8 491	5 400	3 091	1 083 602	939 842	143 760
658	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	27 579	24 687	2 892	27 579	24 687	2 892	0	0	0
659	Усього по 921 групі			27 579	24 687	2 892	27 579	24 687	2 892	0	0	0
660	Усього по 92 розділу			27 579	24 687	2 892	27 579	24 687	2 892	0	0	0
661	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 901 891	1 544 325	357 566
662	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 901 891	1 544 325	357 566
663	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 090	300 090	0
664	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	300 090	300 090	0
665	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	2 201 981	1 844 415	357 566
666	Усього по 9 класу			146 116	135 882	10 235	36 070	30 087	5 983	3 285 583	2 784 257	501 326
667	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			146 116	135 882	10 235	36 070	30 087	5 983	3 285 583	2 784 257	501 326
669	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			706 935	610 348	96 587	706 935	610 348	96 587	0	0	0