

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "РВС БАНК"

(найменування банку)

станом на "01" червня 2025 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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	3 624 244	2 689 906	934 338	3 572 762	2 642 224	930 538	237 450	147 554	89 895
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	20 660	20 660	0	22 796	22 796	0	11 121	11 121	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	641 942	613 445	28 497	641 942	613 445	28 497	0	0	0
5	Усього по 100 групі			4 286 846	3 324 011	962 835	4 237 500	3 278 465	959 035	248 571	158 676	89 895
6	Усього по 10 розділу			4 286 846	3 324 011	962 835	4 237 500	3 278 465	959 035	248 571	158 676	89 895
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	40 710	0	40 710	40 608	0	40 608	37 877	0	37 877
8	Усього по 110 групі			40 710	0	40 710	40 608	0	40 608	37 877	0	37 877
9	Усього по 11 розділу			40 710	0	40 710	40 608	0	40 608	37 877	0	37 877
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 578 067	7 578 067	0	7 597 616	7 597 616	0	84 714	84 714	0
11	Усього по 120 групі			7 578 067	7 578 067	0	7 597 616	7 597 616	0	84 714	84 714	0
12	Усього по 12 розділу			7 578 067	7 578 067	0	7 597 616	7 597 616	0	84 714	84 714	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	50 921	50 074	847	54 289	53 400	889	925 294	877 038	48 256
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 408	12 313	95	64	59	6	6 754	6 356	398
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	-196	-196	0

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	-301	-294	-7
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	540	538	2	1 287	1 281	5	12 637	12 609	29
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	29 814	29 432	382	20 486	20 294	192	40 329	39 766	563
19	Усього по 141 групі			93 682	92 357	1 326	76 126	75 034	1 092	984 518	935 279	49 239
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 120 000	3 120 000	0	3 170 000	3 170 000	0	150 000	150 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 915	1 915	0	1 873	1 873	0	127	127	0
22	Усього по 144 групі			3 121 915	3 121 915	0	3 171 873	3 171 873	0	150 127	150 127	0
23	Усього по 14 розділу			3 215 598	3 214 272	1 326	3 247 998	3 246 907	1 092	1 134 645	1 085 407	49 239
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 148 221	17 435	2 130 786	2 152 531	18 787	2 133 744	107 470	2 680	104 790
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 554	9	3 545	3 623	1	3 622	-3 560	-23	-3 537
27	Усього по 150 групі			2 151 775	17 445	2 134 330	2 156 154	18 788	2 137 366	103 910	2 657	101 253
28	Усього по 15 розділу			2 151 775	17 445	2 134 330	2 156 154	18 788	2 137 366	103 910	2 657	101 253
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 080 244	1 086 338	993 907	2 080 244	1 086 338	993 907	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	20 795	0	20 795	20 795	0	20 795	0	0	0
31	Усього по 181 групі			2 101 040	1 086 338	1 014 702	2 101 040	1 086 338	1 014 702	0	0	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0	0	0	0	0	0	48	48	0
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Усього по 183 групі			0	0	0	0	0	0	47	47	0
35	Усього по 18 розділу			2 101 040	1 086 338	1 014 702	2 101 040	1 086 338	1 014 702	47	47	0
36	Усього по 1 класу			19 374 035	15 220 132	4 153 903	19 380 917	15 228 114	4 152 803	1 609 764	1 331 501	278 263
37	Клас - 2											
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	419	0	419	368	0	368	20 027	0	20 027

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	54 103	27 402	26 701	44 965	17 093	27 872	230 027	121 852	108 175
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176	167	9	175	149	26	-1 016	-966	-50
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 954	1 846	1 107	3 207	2 098	1 109	4 371	3 702	669
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 636	1 245	63 391	64 221	661	63 559	-107 803	-46 736	-61 068
43	Усього по 206 групі			122 288	30 661	91 627	112 935	20 001	92 933	145 605	77 851	67 754
44	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 362	5 362	0	5 362	5 362	0	67 345	67 345	0
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 407	1 407	0	1 184	1 184	0	1 431	1 431	0
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	195	195	0	-6 236	-6 236	0
48	Усього по 208 групі			6 770	6 770	0	6 742	6 742	0	62 537	62 537	0
49	Усього по 20 розділу			129 057	37 431	91 627	119 676	26 743	92 933	208 142	140 388	67 754
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 094	2 093	1	1 865	1 865	0	11 105	11 104	1
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	7	7	0	-23	-23	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	166	166	0	286	286	0	1 688	1 687	2
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	254	251	3	49	45	3	-5 736	-5 733	-3
54	Усього по 220 групі			2 519	2 515	4	2 207	2 203	4	7 035	7 035	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 850	5 850	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	-1	-1	0
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99	99	0	96	96	0	99	99	0
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	-2 745	-2 745	0
59	Усього по 223 групі			99	99	0	99	99	0	3 203	3 203	0
60	Усього по 22 розділу			2 618	2 614	4	2 307	2 303	4	10 238	10 238	0
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 380 176	2 620 862	759 313	3 428 057	2 666 983	761 074	7 539	7 539	0
62	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	194	194	0	169	169	0	194	194	0
63	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14	14	0	573	573	0	-576	-576	0
64	Усього по 260 групі			3 380 384	2 621 070	759 313	3 428 799	2 667 725	761 074	7 157	7 157	0
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	811 464	756 979	54 484	786 608	749 626	36 982	75	75	0
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	2	2	0	2	2	0	2	2	0
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	1	1	0	-16	-16	0
68	Усього по 262 групі			811 466	756 982	54 484	786 611	749 629	36 982	61	61	0
69	Усього по 26 розділу			4 191 850	3 378 052	813 798	4 215 410	3 417 354	798 056	7 218	7 218	0
70	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 617	225	2 392	2 566	225	2 341	214	7	206
72	Усього по 280 групі			4 617	2 225	2 392	4 566	2 225	2 341	214	7	206
73	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	136	7	129	162	7	155	-159	-7	-152
74	Усього по 289 групі			136	7	129	162	7	155	-159	-7	-152
75	Усього по 28 розділу			4 753	2 232	2 520	4 728	2 232	2 495	55	0	55
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	26 993	26 993	0	26 993	26 993	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	586 319	547 830	38 489	583 093	544 490	38 603	17 129	17 029	100
78	Усього по 292 групі			613 313	574 823	38 489	610 086	571 483	38 603	17 129	17 029	100
79	Усього по 29 розділу			613 313	574 823	38 489	610 086	571 483	38 603	17 129	17 029	100
80	Усього по 2 класу			4 941 591	3 995 153	946 438	4 952 207	4 020 115	932 091	242 782	174 874	67 908
81	Клас - 3											
82	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	125	125	0	585	585	0	678	678	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	2 545	2 545	0
85	Усього по 340 групі			125	125	0	585	585	0	3 639	3 639	0
86	Усього по 34 розділу			125	125	0	585	585	0	3 639	3 639	0
87	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 414	8 414	0	8 291	8 291	0	3 265	3 265	0
88	Усього по 350 групі			8 414	8 414	0	8 291	8 291	0	3 265	3 265	0
89	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 653	1 653	0	3 480	3 480	0	192	192	0
90	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 774	6 774	0	6 098	6 098	0	2 672	2 672	0
91	Усього по 351 групі			8 427	8 427	0	9 579	9 579	0	2 864	2 864	0
92	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 038	4 038	0
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
94	Усього по 352 групі			0	0	0	0	0	0	4 050	4 050	0
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	496 374	0	496 374	496 374	0	496 374	0	0	0
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 176 604	3 176 604	0	3 176 604	3 176 604	0	0	0	0
97	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	944	944	0	1 417	1 417	0	13 143	13 143	0
98	Усього по 354 групі			3 673 923	3 177 548	496 374	3 674 396	3 178 021	496 374	13 143	13 143	0
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	78	78	0	78	78	0	0	0	0
100	Усього по 355 групі			78	78	0	78	78	0	0	0	0
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	344	343	1	956	955	1	74	74	0
102	3578	Інші нараховані доходи	A	28	28	0	20	20	0	1 299	1 299	0
103	Усього по 357 групі			372	371	1	977	976	1	1 373	1 373	0
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 379	2 379	0	1 709	1 709	0	-1 709	-1 709	0
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14 313	14 313	0	13 684	13 684	0	-13 684	-13 684	0
106	Усього по 359 групі			16 692	16 692	0	15 392	15 392	0	-15 392	-15 392	0
107	Усього по 35 розділу			3 707 906	3 211 530	496 375	3 708 713	3 212 338	496 375	9 304	9 304	0
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	814 382	787 633	26 749	812 626	785 737	26 889	3 666	3 666	0
109	Усього по 373 групі			814 382	787 633	26 749	812 626	785 737	26 889	3 666	3 666	0
110	Усього по 37 розділу			814 382	787 633	26 749	812 626	785 737	26 889	3 666	3 666	0
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 772 969	0	4 772 969	4 775 463	0	4 775 463	57 129 661	0	57 129 661
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-57 129 661	-57 129 661	0
113	Усього по 380 групі			4 772 969	0	4 772 969	4 775 463	0	4 775 463	0	-57 129 661	57 129 661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	Усього по 38 розділу			4 772 969	0	4 772 969	4 775 463	0	4 775 463	0	-57 129 661	57 129 661
115	Усього по 3 класу			9 295 381	3 999 288	5 296 093	9 297 388	3 998 660	5 298 728	16 608	-57 113 053	57 129 661
116	Клас - 4											
117	4300	Нематеріальні активи	A	2 578	2 578	0	0	0	0	47 995	47 995	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	913	913	0	-15 605	-15 605	0
119	Усього по 430 групі			2 578	2 578	0	913	913	0	32 390	32 390	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	166	166	0	0	0	0	185	185	0
121	Усього по 431 групі			166	166	0	0	0	0	185	185	0
122	Усього по 43 розділу			2 744	2 744	0	913	913	0	32 575	32 575	0
123	4400	Основні засоби	A	295	295	0	0	0	0	44 511	44 511	0
124	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	419	419	0	-15 769	-15 769	0
125	Усього по 440 групі			295	295	0	419	419	0	28 742	28 742	0
126	4410	Інвестиційна нерухомість	A	594	594	0	193	193	0	76 190	76 190	0
127	Усього по 441 групі			594	594	0	193	193	0	76 190	76 190	0
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	221	221	0	0	0	0	221	221	0
129	Усього по 443 групі			221	221	0	0	0	0	221	221	0
130	Усього по 44 розділу			1 110	1 110	0	612	612	0	105 153	105 153	0
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	60	60	0	30	30	0	31 512	31 512	0
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	8	8	0	644	644	0	-20 850	-20 850	0
133	Усього по 450 групі			68	68	0	674	674	0	10 663	10 663	0
134	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	5	5	0	0	0	0	1 503	1 503	0
135	Усього по 453 групі			5	5	0	0	0	0	1 503	1 503	0
136	Усього по 45 розділу			73	73	0	674	674	0	12 165	12 165	0
137	4600	Активи з права користування	A	1	1	0	0	0	0	5 014	5 014	0
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	107	107	0	-3 104	-3 104	0
139	Усього по 460 групі			1	1	0	107	107	0	1 910	1 910	0
140	Усього по 46 розділу			1	1	0	107	107	0	1 910	1 910	0
141	Усього по 4 класу			3 927	3 927	0	2 306	2 306	0	151 804	151 804	0
142	АКТИВИ УСЬОГО			33 614 935	23 218 500	10 396 434	33 632 817	23 249 195	10 383 622	2 020 959	-55 454 874	57 475 832
144	Клас - 1											
145	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
146	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 822 371	0	1 822 371	1 826 387	0	1 826 387	4 016	0	4 016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	Усього по 191 групі			1 827 371	5 000	1 822 371	1 831 387	5 000	1 826 387	4 016	0	4 016
148	Усього по 19 розділу			1 827 371	5 000	1 822 371	1 831 387	5 000	1 826 387	4 016	0	4 016
149	Усього по 1 класу			1 827 371	5 000	1 822 371	1 831 387	5 000	1 826 387	4 016	0	4 016
150	Клас - 2											
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	871 887	718 250	153 636
152	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	47 906	372	47 534	58 165	373	57 792	10 258	1	10 257
153	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	346	346	0	460	460	0	218	218	0
154	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 537	2 537	0	2 158	2 158	0	1 991	1 991	0
155	Усього по 260 групі			50 789	3 255	47 534	60 783	2 991	57 792	884 354	720 460	163 894
156	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	41 990	41 058	932	23 172	22 284	888	127 394	76 784	50 610
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	4	0	14	14	0	-6	-6	0
159	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 186	3 165	21	2 636	2 614	22	2 369	2 347	22
160	Усього по 261 групі			45 180	44 226	954	25 822	24 912	910	129 758	79 126	50 632
161	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	228 388	148 196	80 192
162	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1 459	1 459	0	1 464	1 464	0	398	398	0
163	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 273	5 273	0
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	56	56	0	54	54	0	41	41	0
165	Усього по 262 групі			1 515	1 515	0	1 519	1 519	0	234 100	153 908	80 192
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	38 267	18 030	20 237	27 846	8 876	18 970	203 215	121 343	81 872
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8	6	2	30	28	2	-76	-43	-33
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	393	389	3
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 980	1 787	193	1 806	1 559	247	3 985	2 148	1 837
170	Усього по 263 групі			40 255	19 823	20 432	29 683	10 463	19 219	207 517	123 837	83 680
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 142 600	1 141 785	816	1 145 236	1 144 197	1 039	144 819	136 440	8 379
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 002	2 000	2	2 002	2 000	2	44 233	44 100	133
173	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	102	102	0	284	284	0	757	757	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 369	1 369	0	1 141	1 141	0	1 142	1 141	1
176	Усього по 265 групі			1 146 075	1 145 257	818	1 148 663	1 147 622	1 042	190 950	182 437	8 513
177	Усього по 26 розділу			1 283 813	1 214 075	69 738	1 266 470	1 187 507	78 963	1 646 679	1 259 769	386 910
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 476 411	739 846	736 565	1 476 411	739 846	736 565	0	0	0
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 742 567	1 742 567	0	1 749 683	1 749 683	0	12 724	12 724	0
180	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 934	4 934	0	550	550	0	22 085	22 084	0
181	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	211 500	211 500	0	211 500	211 500	0	0	0	0
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 330	2 057	274	2 325	2 052	274	361	361	0
183	Усього по 290 групі			3 437 743	2 700 905	736 838	3 440 469	2 703 631	736 838	35 170	35 170	0
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	123	9	113
185	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	123	9	113
186	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	21 969	21 529	440	5 321	4 968	354	20 961	12 560	8 401
187	Усього по 293 групі			21 969	21 529	440	5 321	4 968	354	20 961	12 560	8 401
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 640	1 640	0	1 640	1 640	0	0	0	0
189	Усього по 294 групі			1 640	1 640	0	1 640	1 640	0	0	0	0
190	Усього по 29 розділу			3 461 352	2 724 073	737 278	3 447 430	2 710 238	737 192	56 254	47 739	8 514
191	Усього по 2 класу			4 745 165	3 938 148	807 017	4 713 900	3 897 745	816 155	1 702 933	1 307 508	395 425
192	Клас - 3											
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	407	407	0	363	363	0	530	530	0
194	Усього по 360 групі			407	407	0	363	363	0	530	530	0
195	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	99	99	0	1	1	0	2 065	2 065	0
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	30	30	0	26	26	0	16	16	0
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	29	0	29	29	0	29	0	0	0
199	Усього по 361 групі			158	129	29	56	27	29	2 133	2 133	0
200	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	352	352	0
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 407	4 407	0	4 291	4 291	0	727	727	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	300	300	0
203	Усього по 362 групі			4 407	4 407	0	4 291	4 291	0	1 378	1 378	0
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	496 580	142	496 438	496 580	142	496 438	0	0	0
205	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 223 619	3 223 619	0	3 223 619	3 223 619	0	0	0	0
206	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 032	566	465	240	48	192	4 606	3 530	1 076
207	Усього по 364 групі			3 721 230	3 224 327	496 903	3 720 438	3 223 808	496 630	4 606	3 530	1 076
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
209	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
210	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 222	18 222	0	18 222	18 222	0	0	0	0
211	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 150	4 150	0	4 150	4 150	0	0	0	0
212	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 041	1 041	0	1	1	0	10 334	10 334	0
213	Усього по 365 групі			23 436	23 436	0	22 396	22 396	0	10 334	10 334	0
214	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
215	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	659	659	0	1 571	1 571	0	1 571	1 571	0
216	Усього по 366 групі			659	659	0	1 571	1 571	0	101 571	101 571	0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	1 028	1 028	0	324	324	0	1 325	1 325	0
218	Усього по 367 групі			1 028	1 028	0	324	324	0	1 325	1 325	0
219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	253	184	69	49	48	1	1 134	1 134	0
220	Усього по 369 групі			253	184	69	49	48	1	1 134	1 134	0
221	Усього по 36 розділу			3 751 578	3 254 576	497 001	3 749 489	3 252 829	496 660	123 012	121 936	1 076
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	25 757	21 689	4 068	27 326	23 258	4 068	3 671	1 714	1 957
223	Усього по 372 групі			25 757	21 689	4 068	27 326	23 258	4 068	3 671	1 714	1 957
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	4 581	4 581	0
225	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	4 581	4 581	0
226	Усього по 37 розділу			25 757	21 689	4 068	27 326	23 258	4 068	8 252	6 295	1 957
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	57 073 359	0	57 073 359
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 789 080	4 789 080	0	4 786 586	4 786 586	0	-57 073 359	-57 073 359	0
229	Усього по 380 групі			4 789 080	4 789 080	0	4 786 586	4 786 586	0	0	-57 073 359	57 073 359
230	Усього по 38 розділу			4 789 080	4 789 080	0	4 786 586	4 786 586	0	0	-57 073 359	57 073 359
231	Усього по 3 класу			8 566 415	8 065 346	501 069	8 563 401	8 062 674	500 727	131 263	-56 945 129	57 076 392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			15 138 951	12 008 494	3 130 457	15 108 688	11 965 419	3 143 269	1 838 212	-55 637 621	57 475 832
234	Клас - 5											
235	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
236	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
237	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
238	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
239	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	22	22	0	14 116	14 116	0
240	Усього по 502 групі			0	0	0	22	22	0	14 116	14 116	0
241	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	417	417	0	-63 267	-63 267	0
242	Усього по 503 групі			0	0	0	417	417	0	-63 267	-63 267	0
243	5040	Прибуток звітного року	П	439	439	0	0	0	0	0	0	0
244	Усього по 504 групі			439	439	0	0	0	0	0	0	0
245	Усього по 50 розділу			439	439	0	439	439	0	298 888	298 888	0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	59	59	0	12 402	12 402	0	6 564	6 564	0
247	Усього по 510 групі			59	59	0	12 402	12 402	0	6 564	6 564	0
248	Усього по 51 розділу			59	59	0	12 402	12 402	0	6 564	6 564	0
249	5999		П	0	0	0	0	0	0	-122 705	-122 705	0
250	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-122 705	-122 705	0
251	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-122 705	-122 705	0
252	Усього по 5 класу			498	498	0	12 841	12 841	0	182 747	182 747	0
253	КАПІТАЛ УСЬОГО			498	498	0	12 841	12 841	0	182 747	182 747	0
362	ПАСИВИ УСЬОГО			15 139 448	12 008 991	3 130 457	15 121 529	11 978 260	3 143 269	2 020 959	-55 454 874	57 475 832
364	Клас - 6											
365	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	35	35	0
366	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	35	35	0
367	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	205	205	0	1 138	1 138	0
368	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 625	2 625	0	14 633	14 633	0
369	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 047	1 047	0	5 471	5 471	0
370	Усього по 602 групі			0	0	0	3 878	3 878	0	21 241	21 241	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
371	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	12	12	0
372	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81	81	0	163	163	0	-10	-10	0
373	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	818	818	0
374	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	99	99	0	630	630	0
375	Усього по 605 групі			81	81	0	265	265	0	1 450	1 450	0
376	Усього по 60 розділу			81	81	0	4 143	4 143	0	22 726	22 726	0
377	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	628	628	0	12 511	12 511	0	50 161	50 161	0
378	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 915	1 915	0	49 321	49 321	0
379	Усього по 612 групі			628	628	0	14 426	14 426	0	99 482	99 482	0
380	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	2	2	0	64	64	0
381	Усього по 614 групі			0	0	0	2	2	0	64	64	0
382	Усього по 61 розділу			628	628	0	14 428	14 428	0	99 546	99 546	0
383	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 643 520	1 643 520	0
384	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 226 705	6 226 705	0	6 226 546	6 226 546	0	-1 644 495	-1 644 495	0
385	Усього по 620 групі			6 226 705	6 226 705	0	6 226 546	6 226 546	0	-975	-975	0
386	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	50 794	50 794	0
387	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 428	6 428	0	9 335	9 335	0	-2 312	-2 312	0
388	Усього по 621 групі			6 428	6 428	0	9 335	9 335	0	48 482	48 482	0
389	Усього по 62 розділу			6 233 133	6 233 133	0	6 235 881	6 235 881	0	47 507	47 507	0
390	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	65	65	0	996	996	0
391	Усього по 635 групі			0	0	0	65	65	0	996	996	0
392	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	116	116	0	10 817	10 817	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	220	220	0	1 078	1 078	0	2 234	2 234	0
394	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	64	64	0	307	307	0
395	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
396	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	14	14	0	1 431	1 431	0
397	Усього по 639 групі			226	226	0	1 272	1 272	0	14 800	14 800	0
398	Усього по 63 розділу			226	226	0	1 337	1 337	0	15 795	15 795	0
399	6499	Інші доходи	П	0	0	0	47	47	0	15 535	15 535	0
400	Усього по 649 групі			0	0	0	47	47	0	15 535	15 535	0
401	Усього по 64 розділу			0	0	0	47	47	0	15 535	15 535	0
402	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	497	497	0	2 267	2 267	0
403	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	527	527	0	5 258	5 258	0
404	Усього по 650 групі			0	0	0	1 024	1 024	0	7 525	7 525	0
405	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	225	225	0	13 605	13 605	0	55 111	55 111	0
406	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	12	12	0	1 610	1 610	0	8 942	8 942	0
407	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	946	946	0	5 527	5 527	0
408	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	6	6	0	39	39	0
409	Усього по 651 групі			237	237	0	16 166	16 166	0	69 619	69 619	0
410	Усього по 65 розділу			237	237	0	17 190	17 190	0	77 144	77 144	0
411	Усього по 6 класу			6 234 306	6 234 306	0	6 273 026	6 273 026	0	278 253	278 253	0
412	ДОХОДИ УСЬОГО			6 234 306	6 234 306	0	6 273 026	6 273 026	0	278 253	278 253	0
414	Клас - 7											
415	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 158	2 158	0	0	0	0	38 677	38 677	0
416	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	747	747	0	4	4	0	5 480	5 480	0
417	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	24	24	0	0	0	0	129	129	0
418	Усього по 702 групі			2 929	2 929	0	4	4	0	44 285	44 285	0
419	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	54	54	0	0	0	0	286	286	0
420	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 787	1 787	0	7	7	0	10 223	10 223	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-220	-220	0
422	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	2	2	0	0	0	0	12	12	0
423	Усього по 704 групі			1 843	1 843	0	7	7	0	10 301	10 301	0
424	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	707	707	0	0	0	0	4 834	4 834	0
425	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	435	435	0	1	1	0	2 227	2 227	0
426	Усього по 707 групі			1 141	1 141	0	1	1	0	7 061	7 061	0
427	Усього по 70 розділу			5 914	5 914	0	12	12	0	61 648	61 648	0
428	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	1 571	1 571	0	0	0	0	2 230	2 230	0
429	7141	Інші процентні витрати	А	14	14	0	0	0	0	411	411	0
430	Усього по 714 групі			1 585	1 585	0	0	0	0	2 641	2 641	0
431	Усього по 71 розділу			1 585	1 585	0	0	0	0	2 641	2 641	0
432	7300	Витрати на СЕП	А	75	75	0	0	0	0	306	306	0
433	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	203	203	0	0	0	0	3 117	3 117	0
434	Усього по 730 групі			278	278	0	0	0	0	3 423	3 423	0
435	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	0	0	0	0	0	0	20	20	0
436	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	20	20	0
437	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	143	143	0	0	0	0	2 884	2 884	0
438	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	205	205	0	0	0	0	659	659	0
439	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	528	528	0
440	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	571	571	0	0	0	0	7 967	7 967	0
441	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	8	8	0	0	0	0	259	259	0
442	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	135 150	135 150	0
443	7399	Інші операційні витрати	А	2 854	2 854	0	0	0	0	17 751	17 751	0
444	Усього по 739 групі			3 781	3 781	0	0	0	0	165 198	165 198	0
445	Усього по 73 розділу			4 059	4 059	0	0	0	0	168 641	168 641	0
446	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16 961	16 961	0	1	1	0	85 301	85 301	0
447	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 997	2 997	0	0	0	0	14 938	14 938	0
448	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	39	39	0	0	0	0	300	300	0
449	Усього по 740 групі			19 998	19 998	0	1	1	0	100 539	100 539	0
450	7410	Податок на додану вартість	А	27	27	0	0	0	0	324	324	0
451	7411	Податок на землю	А	13	13	0	0	0	0	68	68	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
452	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1 850	1 850	0
453	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	27	27	0	0	0	0	533	533	0
454	Усього по 741 групі			68	68	0	0	0	0	2 775	2 775	0
455	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	134	134	0	0	0	0	4 498	4 498	0
456	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16	16	0	0	0	0	205	205	0
457	7423	Амортизація	A	1 976	1 976	0	0	0	0	9 116	9 116	0
458	7424	Амортизація активів з права користування	A	107	107	0	0	0	0	536	536	0
459	Усього по 742 групі			2 233	2 233	0	0	0	0	14 356	14 356	0
460	7430	Витрати на комунальні послуги	A	193	193	0	0	0	0	1 662	1 662	0
461	7431	Господарські витрати	A	1 012	1 012	0	0	0	0	4 048	4 048	0
462	7432	Витрати на охорону	A	20	20	0	0	0	0	120	120	0
463	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	185	185	0	0	0	0	402	402	0
464	Усього по 743 групі			1 410	1 410	0	0	0	0	6 231	6 231	0
465	7450	Поштово-телефонні витрати	A	103	103	0	0	0	0	1 950	1 950	0
466	7452	Витрати на відрядження	A	16	16	0	0	0	0	62	62	0
467	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	45	45	0	0	0	0	2 852	2 852	0
468	7456	Спонсорство та доброчинність	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
469	7457	Інші адміністративні витрати	A	13	13	0	0	0	0	2 523	2 523	0
470	Усього по 745 групі			178	178	0	0	0	0	7 388	7 388	0
471	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	24	24	0	1	1	0	424	424	0
472	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	1 503	1 503	0
473	Усього по 749 групі			24	24	0	1	1	0	1 927	1 927	0
474	Усього по 74 розділу			23 909	23 909	0	2	2	0	133 216	133 216	0
475	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 879	3 879	0	26	26	0	18 162	18 162	0
476	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	76	76	0
477	Усього по 750 групі			3 888	3 888	0	26	26	0	18 238	18 238	0
478	Усього по 75 розділу			3 888	3 888	0	26	26	0	18 238	18 238	0
479	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 539	3 539	0	3 469	3 469	0	481	481	0
480	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-554	-554	0
481	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	62 549	62 549	0	62 397	62 397	0	22 159	22 159	0
482	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-5 846	-5 846	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
483	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 868	1 868	0	2 511	2 511	0	47	47	0
484	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-838	-838	0
485	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	48	48	0	252	252	0	0	0	0
486	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13 684	13 684	0	13 691	13 691	0	1 126	1 126	0
487	Усього по 770 групі			81 688	81 688	0	82 320	82 320	0	16 575	16 575	0
488	Усього по 77 розділу			81 688	81 688	0	82 320	82 320	0	16 575	16 575	0
489	Усього по 7 класу			121 043	121 043	0	82 360	82 360	0	400 958	400 958	0
490	ВИТРАТИ УСЬОГО			121 043	121 043	0	82 360	82 360	0	400 958	400 958	0
617	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-122 705	-122 705	0
618	Клас - 9											
619	9000	Надані гарантії	A	7 870	4 954	2 916	128 261	82 856	45 405	703 885	591 728	112 157
620	Усього по 900 групі			7 870	4 954	2 916	128 261	82 856	45 405	703 885	591 728	112 157
621	Усього по 90 розділу			7 870	4 954	2 916	128 261	82 856	45 405	703 885	591 728	112 157
622	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	59 174	58 268	906	75 330	75 117	213	58 248	57 514	735
623	Усього по 912 групі			59 174	58 268	906	75 330	75 117	213	58 248	57 514	735
624	Усього по 91 розділу			59 174	58 268	906	75 330	75 117	213	58 248	57 514	735
625	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	54 292	0	54 292	54 292	0	54 292	0	0	0
626	Усього по 920 групі			54 292	0	54 292	54 292	0	54 292	0	0	0
627	Усього по 92 розділу			54 292	0	54 292	54 292	0	54 292	0	0	0
628	9500	Отримана застава	A	11 977	10 912	1 065	12 552	11 399	1 153	604 761	549 874	54 887
629	Усього по 950 групі			11 977	10 912	1 065	12 552	11 399	1 153	604 761	549 874	54 887
630	9520	Земельні ділянки	A	3 132	3 132	0	489	489	0	148 014	148 014	0
631	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	16 063	16 063	0	4 308	4 308	0	40 073	40 073	0
632	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	4 521	4 521	0	4 521	4 521	0	19 389	19 389	0
633	Усього по 952 групі			23 716	23 716	0	9 318	9 318	0	207 477	207 477	0
634	Усього по 95 розділу			35 694	34 628	1 065	21 870	20 718	1 153	812 238	757 351	54 887
635	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
636	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	673	673	0
637	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	224	224	0
638	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
639	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	936	936	0
640	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	936	936	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
641	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
642	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
643	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
644	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
645	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	300 042	300 042	0
646	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
647	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
648	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
649	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
650	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Усього по 989 групі			0	0	0	1	1	0	2	2	0
652	Усього по 98 розділу			1	1	0	1	1	0	300 051	300 051	0
653	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	355 870	241 965	113 905	297 412	227 585	69 827	173 165	47 785	125 380
654	Усього по 990 групі			355 870	241 965	113 905	297 412	227 585	69 827	173 165	47 785	125 380
655	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	17 622	17 622	0	17 622	17 622	0	0	0	0
658	Усього по 992 групі			17 622	17 622	0	17 622	17 622	0	0	0	0
659	Усього по 99 розділу			373 492	259 587	113 905	315 035	245 208	69 827	173 165	47 785	125 380
660	Усього по 9 класу			530 523	357 438	173 085	594 789	423 900	170 889	2 048 522	1 755 364	293 158
661	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			530 523	357 438	173 085	594 789	423 900	170 889	2 048 522	1 755 364	293 158
663	Клас - 9											
664	9031	Отримані гарантії	П	81 346	76 461	4 885	17 080	10 000	7 080	551 247	461 702	89 545
665	Усього по 903 групі			81 346	76 461	4 885	17 080	10 000	7 080	551 247	461 702	89 545
666	Усього по 90 розділу			81 346	76 461	4 885	17 080	10 000	7 080	551 247	461 702	89 545
667	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	54 352	53 274	1 079	54 352	53 274	1 079	0	0	0
668	Усього по 921 групі			54 352	53 274	1 079	54 352	53 274	1 079	0	0	0
669	Усього по 92 розділу			54 352	53 274	1 079	54 352	53 274	1 079	0	0	0
670	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 196 289	992 675	203 613
671	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 196 289	992 675	203 613
672	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 987	300 987	0
673	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	300 987	300 987	0
674	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 497 276	1 293 662	203 613
675	Усього по 9 класу			135 698	129 735	5 963	71 433	63 274	8 159	2 048 522	1 755 364	293 158
676	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			135 698	129 735	5 963	71 433	63 274	8 159	2 048 522	1 755 364	293 158

678	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		666 222	487 173	179 048	666 222	487 173	179 048	0	0	0
-----	-----------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---