

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "РВС БАНК"

(найменування банку)

станом на "01" липня 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	4 486 128	2 618 860	1 867 267	4 525 018	2 647 037	1 877 980	147 494	75 562	71 932	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	71 040	71 040	0	65 739	65 739	0	14 430	14 430	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 913	1 913	0	1 913	1 913	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	423 932	306 099	117 833	423 932	306 099	117 833	0	0	0	
6	Усього по 100 групі			4 983 013	2 997 913	1 985 101	5 016 602	3 020 788	1 995 813	161 924	89 992	71 932	
7	Усього по 10 розділу			4 983 013	2 997 913	1 985 101	5 016 602	3 020 788	1 995 813	161 924	89 992	71 932	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	196 344	0	196 344	202 568	0	202 568	18 183	0	18 183	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	7 127	0	7 127	123	0	123	7 127	0	7 127	
10	Усього по 110 групі			203 471	0	203 471	202 690	0	202 690	25 310	0	25 310	
11	Усього по 11 розділу			203 471	0	203 471	202 690	0	202 690	25 310	0	25 310	
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 878 073	6 878 073	0	6 750 621	6 750 621	0	295 158	295 158	0	
13	Усього по 120 групі			6 878 073	6 878 073	0	6 750 621	6 750 621	0	295 158	295 158	0	
14	Усього по 12 розділу			6 878 073	6 878 073	0	6 750 621	6 750 621	0	295 158	295 158	0	
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	40 558	40 000	558	99 846	99 311	535	980 419	955 448	24 971	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 750	3 730	20	277	274	3	25 060	24 986	73	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 764	3 699	65	932	921	11	13 570	13 536	34	
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	-2 136	-1 914	-223	

19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 205	16 172	33	8 192	8 191	2	53 045	52 939	106
20	Усього по 141 групі			64 278	63 602	677	109 248	108 697	551	1 069 957	1 044 996	24 961
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 981 000	1 981 000	0	2 040 000	2 040 000	0	123 000	123 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 516	2 516	0	1 002	1 002	0	2 397	2 397	0
23	Усього по 144 групі			1 983 516	1 983 516	0	2 041 002	2 041 002	0	125 397	125 397	0
24	Усього по 14 розділу			2 047 795	2 047 118	677	2 150 250	2 149 699	551	1 195 354	1 170 393	24 961
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 305 507	12 347	3 293 160	3 245 972	14 719	3 231 253	176 322	905	175 417
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	7	0	7	7	0	7	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 521	16	3 505	3 956	1	3 955	-3 739	-9	-3 730
28	Усього по 150 групі			3 309 035	12 363	3 296 672	3 249 934	14 720	3 235 215	172 583	896	171 687
29	Усього по 15 розділу			3 309 035	12 363	3 296 672	3 249 934	14 720	3 235 215	172 583	896	171 687
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 740 274	601 500	2 138 774	2 740 274	601 500	2 138 774	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	343 953	0	343 953	343 953	0	343 953	0	0	0
32	Усього по 181 групі			3 084 227	601 500	2 482 727	3 084 227	601 500	2 482 727	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	36	0	36	35	0	35	1 669	48	1 621
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	0	12	12	0	12	-12	0	-12
35	Усього по 183 групі			48	0	48	47	0	47	1 657	47	1 610
36	Усього по 18 розділу			3 084 275	601 500	2 482 775	3 084 274	601 500	2 482 774	1 657	47	1 610
37	Усього по 1 класу			20 505 663	12 536 967	7 968 696	20 454 372	12 537 328	7 917 043	1 851 985	1 556 486	295 499
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	218	0	218	209	0	209	9 729	0	9 729
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 835	17 427	16 407	40 564	9 582	30 982	378 844	223 524	155 320
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	191	175	16	83	82	1	-1 395	-1 356	-39
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 939	4 672	1 268	5 496	4 229	1 267	7 374	6 288	1 085

43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 675	654	33 021	34 384	2 641	31 744	-50 605	-19 832	-30 773
44	Усього по 206 групі			73 857	22 928	50 929	80 736	16 534	64 203	343 947	208 625	135 322
45	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
46	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-15	-15	0
47	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 476	2 476	0	2 559	2 559	0	2 476	2 476	0
48	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 061	1 061	0	2 237	2 237	0	-8 281	-8 281	0
49	Усього по 208 групі			3 538	3 538	0	4 796	4 796	0	158 068	158 068	0
50	Усього по 20 розділу			77 395	26 466	50 929	85 532	21 330	64 203	502 015	366 692	135 322
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	978	978	0	3 931	3 917	14	12 934	12 933	1
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	8	8	0	-21	-21	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	203	203	0	2 539	2 530	9	2 409	2 408	1
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 286	5 261	25	31	28	2	-6 294	-6 292	-2
55	Усього по 220 групі			6 475	6 449	25	6 508	6 483	25	9 029	9 029	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	24 401	24 401	0
57	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
58	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
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	909	909	0	15	15	0	-4 050	-4 050	0
60	Усього по 223 групі			1 309	1 309	0	429	429	0	20 744	20 744	0
61	Усього по 22 розділу			7 784	7 758	25	6 937	6 911	25	29 773	29 773	0

62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 795 074	3 300 962	494 113	3 788 451	3 276 579	511 872	23 240	23 240	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	479	479	0	506	506	0	478	478	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	41	41	0	1 463	1 463	0	-2 247	-2 247	0
65	Усього по 260 групі			3 795 594	3 301 482	494 113	3 790 420	3 278 548	511 872	21 472	21 472	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 815 507	1 720 006	95 501	1 787 039	1 679 934	107 105	51	51	0
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	12	12	0	1	1	0	-4	-4	0
69	Усього по 262 групі			1 815 521	1 720 019	95 501	1 787 042	1 679 938	107 105	49	49	0
70	Усього по 26 розділу			5 611 115	5 021 501	589 614	5 577 462	4 958 485	618 977	21 521	21 521	0
71	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	13 096	1 776	11 320	12 618	1 641	10 977	1 091	246	845
73	Усього по 280 групі			16 596	5 276	11 320	16 118	5 141	10 977	1 091	246	845
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	371	59	312	613	126	486	-595	-126	-469
75	Усього по 289 групі			371	59	312	613	126	486	-595	-126	-469
76	Усього по 28 розділу			16 968	5 335	11 632	16 731	5 268	11 463	496	120	377
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	53 673	53 673	0	53 673	53 673	0	0	0	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	429 683	375 607	54 076	426 642	361 059	65 583	28 166	27 070	1 095
79	Усього по 292 групі			483 356	429 280	54 076	480 315	414 732	65 583	28 166	27 070	1 095
80	Усього по 29 розділу			483 356	429 280	54 076	480 315	414 732	65 583	28 166	27 070	1 095
81	Усього по 2 класу			6 196 617	5 490 341	706 276	6 166 977	5 406 726	760 251	581 971	445 176	136 794
82	Клас - 3											
83	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	169	169	0	0	0	0	724	724	0
84	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	415	415	0
85	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	2 367	2 367	0	339	339	0	2 718	2 718	0
86	Усього по 340 групі			2 536	2 536	0	339	339	0	3 857	3 857	0
87	Усього по 34 розділу			2 536	2 536	0	339	339	0	3 857	3 857	0
88	3500	Витрати майбутніх періодів	A	530	530	0	2 091	2 091	0	10 604	10 604	0
89	Усього по 350 групі			530	530	0	2 091	2 091	0	10 604	10 604	0
90	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 022	2 022	0	2 394	2 394	0	156	156	0
91	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 525	6 525	0	6 312	6 312	0	937	937	0
92	Усього по 351 групі			8 546	8 546	0	8 705	8 705	0	1 093	1 093	0
93	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 054	4 054	0

94	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 909	4 909	0
95	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	207	207	0	234	234	0
96	Усього по 352 групі			0	0	0	207	207	0	9 196	9 196	0
97	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	986 260	15	986 245	986 260	15	986 245	0	0	0
98	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 042 076	2 042 076	0	2 042 076	2 042 076	0	0	0	0
99	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 973	1 973	0	1 090	1 090	0	4 548	4 548	0
100	Усього по 354 групі			3 030 309	2 044 064	986 245	3 029 426	2 043 181	986 245	4 548	4 548	0
101	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	55	55	0	55	55	0	0	0	0
102	Усього по 355 групі			55	55	0	55	55	0	0	0	0
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	367	362	5	370	365	5	660	660	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	166	166	0	159	159	0	1 694	1 694	0
105	Усього по 357 групі			534	528	5	529	524	5	2 354	2 354	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	884	884	0	750	750	0	-750	-750	0
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 770	5 770	0	6 289	6 289	0	-6 289	-6 289	0
108	Усього по 359 групі			6 655	6 655	0	7 039	7 039	0	-7 039	-7 039	0
109	Усього по 35 розділу			3 046 628	2 060 377	986 251	3 048 053	2 061 802	986 251	20 756	20 756	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 900 543	1 872 377	28 166	1 901 292	1 872 372	28 920	89	0	89
111	Усього по 373 групі			1 900 543	1 872 377	28 166	1 901 292	1 872 372	28 920	89	0	89
112	Усього по 37 розділу			1 900 543	1 872 377	28 166	1 901 292	1 872 372	28 920	89	0	89
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 748 294	0	5 748 294	5 752 556	0	5 752 556	52 350 215	0	52 350 215
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-52 350 215	-52 350 215	0
115	Усього по 380 групі			5 748 294	0	5 748 294	5 752 556	0	5 752 556	0	-52 350 215	52 350 215
116	Усього по 38 розділу			5 748 294	0	5 748 294	5 752 556	0	5 752 556	0	-52 350 215	52 350 215
117	Усього по 3 класу			10 698 001	3 935 291	6 762 711	10 702 240	3 934 514	6 767 727	24 701	-52 325 602	52 350 303
118	Клас - 4											
119	4300	Нематеріальні активи	A	1 618	1 618	0	0	0	0	17 210	17 210	0
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	350	350	0	-9 790	-9 790	0
121	Усього по 430 групі			1 618	1 618	0	350	350	0	7 420	7 420	0
122	Усього по 43 розділу			1 618	1 618	0	350	350	0	7 420	7 420	0
123	4400	Основні засоби	A	306	306	0	69	69	0	33 034	33 034	0
124	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	319	319	0	-20 098	-20 098	0
125	Усього по 440 групі			306	306	0	388	388	0	12 936	12 936	0

126	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	136 002	136 002	0
127	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	136 002	136 002	0
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	378	378	0	3 114	3 114	0	7 581	7 581	0
129	Усього по 443 групі			378	378	0	3 114	3 114	0	7 581	7 581	0
130	Усього по 44 розділу			685	685	0	3 503	3 503	0	156 518	156 518	0
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 642	1 642	0	0	0	0	27 150	27 150	0
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	457	457	0	-15 719	-15 719	0
133	Усього по 450 групі			1 642	1 642	0	457	457	0	11 431	11 431	0
134	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	409	409	0	0	0	0
135	Усього по 453 групі			0	0	0	409	409	0	0	0	0
136	Усього по 45 розділу			1 642	1 642	0	867	867	0	11 431	11 431	0
137	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	4 657	4 657	0
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	595	595	0	-1 919	-1 919	0
139	Усього по 460 групі			0	0	0	595	595	0	2 738	2 738	0
140	Усього по 46 розділу			0	0	0	595	595	0	2 738	2 738	0
141	Усього по 4 класу			3 945	3 945	0	5 315	5 315	0	178 106	178 106	0
142	АКТИВИ УСЬОГО			37 404 226	21 966 543	15 437 683	37 328 903	21 883 882	15 445 021	2 636 763	-50 145 833	52 782 597
144	Клас - 1											
145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 219 156	1	2 219 155	2 217 176	1	2 217 176	0	0	0
146	Усього по 191 групі			2 219 156	1	2 219 155	2 217 176	1	2 217 176	0	0	0
147	Усього по 19 розділу			2 219 156	1	2 219 155	2 217 176	1	2 217 176	0	0	0
148	Усього по 1 класу			2 219 156	1	2 219 155	2 217 176	1	2 217 176	0	0	0
149	Клас - 2											
150	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
151	Усього по 256 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
152	Усього по 25 розділу			2	2	0	2	2	0	0	0	0
153	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	885 433	758 149	127 284
154	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	88 091	31 642	56 448	93 262	36 996	56 266	5 354	5 354	0
155	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	428	428	0	437	437	0	60	60	0
156	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 190	2 190	0	2 530	2 530	0	2 414	2 414	0
157	Усього по 260 групі			90 709	34 260	56 448	96 230	39 964	56 266	893 261	765 977	127 284
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	50 747	49 320	1 427	22 286	20 899	1 387	235 912	177 390	58 522
159	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0

160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7	6	0	18	18	0	-37	-29	-8
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 664	2 644	20	2 715	2 589	126	3 380	2 536	845
163	Усього по 261 групі			53 417	51 970	1 447	75 019	73 506	1 513	289 256	229 898	59 358
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	232 085	142 153	89 932
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	593	593	0	619	619	0	507	507	0
166	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	7 232	7 232	0
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	59	59	0	61	61	0	49	49	0
168	Усього по 262 групі			652	652	0	679	679	0	239 873	149 940	89 932
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	38 409	15 989	22 421	46 503	28 787	17 716	389 858	273 414	116 444
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 262	904	358	517	498	19	-217	-167	-51
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 780	1 655	125
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 804	3 014	790	3 788	3 383	405	10 916	6 716	4 199
173	Усього по 263 групі			43 476	19 907	23 568	50 809	32 669	18 140	402 336	281 619	120 717
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	701 003	700 958	45	726 858	726 812	46	151 631	149 580	2 051
175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 720	2 720	0	4 720	4 720	0	59 820	59 820	0
176	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	330	330	0	295	295	0	705	705	0
177	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	12 449	12 449	0	12 449	12 449	0	0	0	0
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	1	1	0	-15	-15	0
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 273	1 273	0	1 384	1 384	0	1 444	1 444	0
180	Усього по 265 групі			717 779	717 734	45	745 707	745 661	46	213 586	211 534	2 051
181	Усього по 26 розділу			906 033	824 524	81 509	968 444	892 478	75 966	2 038 311	1 638 968	399 343
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	999 958	501 174	498 785	999 958	501 174	498 785	0	0	0
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	486 127	486 127	0	484 948	484 948	0	797	797	0
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	31	31	0	15	15	0	28 158	28 158	0
185	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	729 931	729 931	0	729 931	729 931	0	0	0	0

186	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 095	3 095	0	3 127	3 127	0	404	404	0
187	Усього по 290 групі			2 219 142	1 720 357	498 785	2 217 980	1 719 195	498 785	29 360	29 359	0
188	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	15 946	1 164	14 782
189	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	15 946	1 164	14 782
190	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	25 225	25 225	0	36 057	36 057	0	139 408	139 408	0
191	Усього по 293 групі			25 225	25 225	0	36 057	36 057	0	139 408	139 408	0
192	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	876	7	869	914	7	907	40 537	0	40 537
193	Усього по 294 групі			876	7	869	914	7	907	40 537	0	40 537
194	Усього по 29 розділу			2 245 243	1 745 589	499 654	2 254 950	1 755 259	499 691	225 251	169 931	55 320
195	Усього по 2 класу			3 151 278	2 570 115	581 163	3 223 396	2 647 739	575 657	2 263 562	1 808 899	454 663
196	Клас - 3											
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 145	2 145	0	2 089	2 089	0	1 548	1 548	0
198	Усього по 360 групі			2 145	2 145	0	2 089	2 089	0	1 548	1 548	0
199	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	15	15	0	0	0	0	0	0	0
200	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
201	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	583	583	0	0	0	0	2 810	2 810	0
202	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	17	17	0	35	35	0	19	19	0
203	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	30	0	30	59	29	30	29	29	0
204	Усього по 361 групі			645	615	30	94	64	30	2 911	2 911	0
205	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 372	3 372	0	3 625	3 625	0	1 243	1 243	0
206	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	917	917	0	1 317	1 317	0
207	Усього по 362 групі			3 372	3 372	0	4 543	4 543	0	2 560	2 560	0
208	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	986 117	10	986 107	986 117	10	986 107	0	0	0
209	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 083 248	2 083 248	0	2 083 248	2 083 248	0	0	0	0
210	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 153	2 854	299	3 130	2 634	497	9 809	7 613	2 196
211	Усього по 364 групі			3 072 518	2 086 112	986 406	3 072 496	2 085 892	986 604	9 809	7 613	2 196
212	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
213	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 848	13 848	0	13 848	13 848	0	0	0	0

215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 699	2 699	0	2 699	2 699	0	0	0	0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	628	628	0	513	513	0	9 150	9 150	0
217	Усього по 365 групі			17 183	17 183	0	17 068	17 068	0	9 150	9 150	0
218	3678	Інші нараховані витрати	П	1 227	1 227	0	1 479	1 479	0	1 907	1 907	0
219	Усього по 367 групі			1 227	1 227	0	1 479	1 479	0	1 907	1 907	0
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	638	355	283	683	542	141	2 744	2 611	133
221	Усього по 369 групі			638	355	283	683	542	141	2 744	2 611	133
222	Усього по 36 розділу			3 097 729	2 111 010	986 720	3 098 451	2 111 676	986 775	30 628	28 299	2 329
223	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 829	7 682	147	8 074	7 834	240	2 039	153	1 887
224	Усього по 372 групі			7 829	7 682	147	8 074	7 834	240	2 039	153	1 887
225	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	6 489	6 039	451
226	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	6 489	6 039	451
227	Усього по 37 розділу			7 829	7 682	147	8 074	7 834	240	8 528	6 191	2 337
228	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	52 323 268	0	52 323 268
229	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 794 448	5 794 448	0	5 790 186	5 790 186	0	-52 323 268	-52 323 268	0
230	Усього по 380 групі			5 794 448	5 794 448	0	5 790 186	5 790 186	0	0	-52 323 268	52 323 268
231	Усього по 38 розділу			5 794 448	5 794 448	0	5 790 186	5 790 186	0	0	-52 323 268	52 323 268
232	Усього по 3 класу			8 900 006	7 913 139	986 867	8 896 711	7 909 696	987 015	39 157	-52 288 778	52 327 934
233	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			14 270 439	10 483 254	3 787 185	14 337 283	10 557 435	3 779 847	2 302 719	-50 479 878	52 782 597
235	Клас - 5											
236	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
237	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
238	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
239	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
240	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	14 094	14 094	0
241	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	14 094	14 094	0
242	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-63 684	-63 684	0
243	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-63 684	-63 684	0
244	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	298 448	298 448	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	275	275	0	3 749	3 749	0	25 060	25 060	0
246	Усього по 510 групі			275	275	0	3 749	3 749	0	25 060	25 060	0
247	Усього по 51 розділу			275	275	0	3 749	3 749	0	25 060	25 060	0
248	5999		П	0	0	0	0	0	0	10 536	10 536	0
249	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	10 536	10 536	0
250	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	10 536	10 536	0

251	Усього по 5 класу			275	275	0	3 749	3 749	0	334 045	334 045	0
252	КАПІТАЛ УСЬОГО			275	275	0	3 749	3 749	0	334 045	334 045	0
360	ПАСИВИ УСЬОГО			14 270 715	10 483 530	3 787 185	14 341 031	10 561 184	3 779 847	2 636 763	-50 145 833	52 782 597
362	Клас - 6											
363	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	74	74	0
364	Усього по 601 групі			0	0	0	7	7	0	74	74	0
365	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	509	509	0	3 185	3 185	0
366	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74	74	0	5 138	5 138	0	30 980	30 980	0
367	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	15 028	15 028	0
368	Усього по 602 групі			74	74	0	8 124	8 124	0	49 192	49 192	0
369	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
370	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	196	196	0	1 489	1 489	0
371	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	400	400	0	2 429	2 429	0
372	Усього по 605 групі			0	0	0	598	598	0	3 921	3 921	0
373	Усього по 60 розділу			74	74	0	8 728	8 728	0	53 187	53 187	0
374	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	783	783	0	15 335	15 335	0	99 969	99 969	0
375	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 516	2 516	0	27 465	27 465	0
376	Усього по 612 групі			783	783	0	17 851	17 851	0	127 434	127 434	0
377	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	545	545	0
378	Усього по 614 групі			0	0	0	0	0	0	545	545	0
379	Усього по 61 розділу			783	783	0	17 851	17 851	0	127 979	127 979	0
380	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 696 535	2 696 535	0

381	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 795 599	5 795 599	0	5 795 596	5 795 596	0	-2 697 081	-2 697 081	0
382	Усього по 620 групі			5 795 599	5 795 599	0	5 795 596	5 795 596	0	-545	-545	0
383	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	17 133	17 133	0	28 194	28 194	0	-4 355	-4 355	0
384	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	67 458	67 458	0
385	Усього по 621 групі			17 133	17 133	0	28 194	28 194	0	63 103	63 103	0
386	Усього по 62 розділу			5 812 732	5 812 732	0	5 823 791	5 823 791	0	62 558	62 558	0
387	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	686	686	0	3 559	3 559	0
388	Усього по 635 групі			0	0	0	686	686	0	3 559	3 559	0
389	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
390	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 528	2 528	0
391	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	429	429	0	-8	-8	0
392	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	40	40	0	623	623	0
393	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	198	198	0
394	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	435	435	0	445	445	0
395	Усього по 639 групі			0	0	0	904	904	0	5 345	5 345	0
396	Усього по 63 розділу			0	0	0	1 590	1 590	0	8 904	8 904	0
397	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	324	324	0
398	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	324	324	0
399	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	324	324	0
400	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	366	366	0	1 616	1 616	0
401	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 752	1 752	0	15 543	15 543	0
402	Усього по 650 групі			0	0	0	2 119	2 119	0	17 160	17 160	0
403	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	0	10 011	10 011	0	68 010	68 010	0
404	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	75	75	0
405	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 571	1 571	0	11 694	11 694	0
406	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 410	1 410	0	12 090	12 090	0
407	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	8	8	0	65	65	0

408	Усього по 651 групі			10	10	0	13 000	13 000	0	91 935	91 935	0
409	Усього по 65 розділу			10	10	0	15 119	15 119	0	109 094	109 094	0
410	Усього по 6 класу			5 813 599	5 813 599	0	5 867 079	5 867 079	0	362 046	362 046	0
411	ДОХОДИ УСЬОГО			5 813 599	5 813 599	0	5 867 079	5 867 079	0	362 046	362 046	0
413	Клас - 7											
414	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 530	2 530	0	0	0	0	17 821	17 821	0
415	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 839	1 839	0	7	7	0	11 935	11 935	0
416	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	33	33	0	0	0	0	104	104	0
417	Усього по 702 групі			4 403	4 403	0	7	7	0	29 860	29 860	0
418	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	61	61	0	0	0	0	329	329	0
419	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3 993	3 993	0	1 258	1 258	0	18 093	18 093	0
420	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-261	-261	0
421	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	13	13	0
422	Усього по 704 групі			4 055	4 055	0	1 258	1 258	0	18 175	18 175	0
423	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	745	745	0	0	0	0	5 677	5 677	0
424	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	640	640	0	4	4	0	3 594	3 594	0
425	Усього по 707 групі			1 385	1 385	0	4	4	0	9 271	9 271	0
426	Усього по 70 розділу			9 842	9 842	0	1 268	1 268	0	57 306	57 306	0
427	7141	Інші процентні витрати	A	202	202	0	0	0	0	445	445	0
428	Усього по 714 групі			202	202	0	0	0	0	445	445	0
429	Усього по 71 розділу			202	202	0	0	0	0	445	445	0
430	7300	Витрати на СЕП	A	68	68	0	0	0	0	417	417	0
431	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	929	929	0	0	0	0	3 752	3 752	0
432	Усього по 730 групі			997	997	0	0	0	0	4 168	4 168	0
433	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	5 215	5 215	0	0	0	0	5 215	5 215	0
434	Усього по 734 групі			5 215	5 215	0	0	0	0	5 215	5 215	0
435	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	7	7	0	0	0	0	11	11	0
436	Усього по 735 групі			7	7	0	0	0	0	11	11	0
437	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	82	82	0	0	0	0	264	264	0
438	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	320	320	0	0	0	0	1 391	1 391	0

439	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	480	480	0
440	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 262	2 262	0	0	0	0	8 395	8 395	0
441	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	316	316	0	0	0	0	713	713	0
442	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	24 400	24 400	0
443	7399	Інші операційні витрати	A	3 010	3 010	0	0	0	0	53 488	53 488	0
444	Усього по 739 групі			5 990	5 990	0	0	0	0	89 131	89 131	0
445	Усього по 73 розділу			12 209	12 209	0	0	0	0	98 525	98 525	0
446	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 676	13 676	0	0	0	0	71 838	71 838	0
447	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 202	2 202	0	0	0	0	12 605	12 605	0
448	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	24	24	0	0	0	0	174	174	0
449	Усього по 740 групі			15 902	15 902	0	0	0	0	84 616	84 616	0
450	7410	Податок на додану вартість	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
451	7411	Податок на землю	A	13	13	0	0	0	0	78	78	0
452	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	917	917	0	0	0	0	2 473	2 473	0
453	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	331	331	0	0	0	0	938	938	0
454	Усього по 741 групі			1 281	1 281	0	0	0	0	3 509	3 509	0
455	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 297	4 297	0	450	450	0	9 633	9 633	0
456	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	46	46	0
457	7423	Амортизація	A	1 127	1 127	0	0	0	0	6 727	6 727	0
458	7424	Амортизація активів з права користування	A	120	120	0	0	0	0	340	340	0
459	Усього по 742 групі			5 555	5 555	0	450	450	0	16 746	16 746	0
460	7430	Витрати на комунальні послуги	A	94	94	0	0	0	0	1 138	1 138	0
461	7431	Господарські витрати	A	209	209	0	0	0	0	4 335	4 335	0
462	7432	Витрати на охорону	A	81	81	0	0	0	0	498	498	0
463	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	4	4	0	0	0	0	2 236	2 236	0
464	Усього по 743 групі			388	388	0	0	0	0	8 208	8 208	0
465	7450	Поштово-телефонні витрати	A	55	55	0	0	0	0	3 870	3 870	0
466	7452	Витрати на відрядження	A	5	5	0	0	0	0	47	47	0
467	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	102	102	0	0	0	0	4 974	4 974	0
468	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	600	600	0
469	7457	Інші адміністративні витрати	A	115	115	0	0	0	0	6 357	6 357	0
470	Усього по 745 групі			277	277	0	0	0	0	15 847	15 847	0
471	7499	Інші витрати	A	82	82	0	0	0	0	253	253	0
472	Усього по 749 групі			82	82	0	0	0	0	253	253	0

473	Усього по 74 розділу			23 484	23 484	0	450	450	0	129 179	129 179	0
474	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 266	6 266	0	71	71	0	36 141	36 141	0
475	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	64	64	0
476	Усього по 750 групі			6 273	6 273	0	71	71	0	36 206	36 206	0
477	Усього по 75 розділу			6 273	6 273	0	71	71	0	36 206	36 206	0
478	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 743	3 743	0	3 308	3 308	0	0	0	0
479	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1 494	-1 494	0
480	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-7 211	-7 211	0
481	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	37 160	37 160	0	40 012	40 012	0	39 723	39 723	0
482	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1 346	1 346	0	1 238	1 238	0	-262	-262	0
483	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
484	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	675	675	0	630	630	0	693	693	0
485	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	6 289	6 289	0	5 770	5 770	0	-1 590	-1 590	0
486	Усього по 770 групі			49 212	49 212	0	50 959	50 959	0	29 850	29 850	0
487	Усього по 77 розділу			49 212	49 212	0	50 959	50 959	0	29 850	29 850	0
488	Усього по 7 класу			101 222	101 222	0	52 749	52 749	0	351 510	351 510	0
489	ВИТРАТИ УСЬОГО			101 222	101 222	0	52 749	52 749	0	351 510	351 510	0
617	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	10 536	10 536	0
618	Клас - 9											
619	9000	Надані гарантії	A	160 963	136 674	24 289	104 538	94 362	10 176	1 376 972	1 139 257	237 716
620	Усього по 900 групі			160 963	136 674	24 289	104 538	94 362	10 176	1 376 972	1 139 257	237 716
621	Усього по 90 розділу			160 963	136 674	24 289	104 538	94 362	10 176	1 376 972	1 139 257	237 716
622	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	53 812	48 055	5 757	72 522	66 823	5 699	110 425	96 682	13 742
623	Усього по 912 групі			53 812	48 055	5 757	72 522	66 823	5 699	110 425	96 682	13 742
624	Усього по 91 розділу			53 812	48 055	5 757	72 522	66 823	5 699	110 425	96 682	13 742
625	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	49 736	0	49 736	49 736	0	49 736	0	0	0
626	Усього по 920 групі			49 736	0	49 736	49 736	0	49 736	0	0	0
627	Усього по 92 розділу			49 736	0	49 736	49 736	0	49 736	0	0	0
628	9500	Отримана застава	A	17 362	15 961	1 401	9 942	8 422	1 520	837 408	781 151	56 258
629	Усього по 950 групі			17 362	15 961	1 401	9 942	8 422	1 520	837 408	781 151	56 258
630	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	210 570	210 570	0
631	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	514	514	0	0	0	0	28 502	28 502	0

632	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 293	1 293	0	0	0	0	157 521	157 521	0
633	Усього по 952 групі			1 807	1 807	0	0	0	0	396 594	396 594	0
634	Усього по 95 розділу			19 169	17 768	1 401	9 942	8 422	1 520	1 234 002	1 177 745	56 258
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	0	0	0
637	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	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	38	38	0
640	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	38	38	0
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	2	2	0
648	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
649	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
651	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	2	2	0
653	Усього по 98 розділу			1	1	0	1	1	0	300 051	300 051	0
654	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	376 519	283 161	93 358	346 552	251 948	94 604	147 790	35 538	112 252
655	Усього по 990 групі			376 519	283 161	93 358	346 552	251 948	94 604	147 790	35 538	112 252
656	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
657	Усього по 991 групі			1	1	0	1	1	0	0	0	0
658	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	22 127	22 127	0	22 127	22 127	0	0	0	0
659	Усього по 992 групі			22 127	22 127	0	22 127	22 127	0	0	0	0
660	Усього по 99 розділу			398 647	305 288	93 358	368 680	274 076	94 604	147 790	35 538	112 252
661	Усього по 9 класу			682 328	507 787	174 541	605 418	443 684	161 734	3 169 279	2 749 311	419 967
662	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			682 328	507 787	174 541	605 418	443 684	161 734	3 169 279	2 749 311	419 967
664	Клас - 9											
665	9031	Отримані гарантії	П	12 083	8 906	3 177	38 993	23 008	15 984	1 177 000	1 055 345	121 655
666	Усього по 903 групі			12 083	8 906	3 177	38 993	23 008	15 984	1 177 000	1 055 345	121 655
667	Усього по 90 розділу			12 083	8 906	3 177	38 993	23 008	15 984	1 177 000	1 055 345	121 655

668	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	49 698	40 545	9 153	49 698	40 545	9 153	0	0	0
669	Усього по 921 групі			49 698	40 545	9 153	49 698	40 545	9 153	0	0	0
670	Усього по 92 розділу			49 698	40 545	9 153	49 698	40 545	9 153	0	0	0
671	9510	Надана застава	П	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
672	Усього по 951 групі			0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
673	Усього по 95 розділу			0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
674	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 642 188	1 343 876	298 313
675	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 642 188	1 343 876	298 313
676	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 090	300 090	0
677	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	300 090	300 090	0
678	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 942 279	1 643 966	298 313
679	Усього по 9 класу			61 781	49 451	12 331	138 691	113 554	25 137	3 169 279	2 749 311	419 967
680	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			61 781	49 451	12 331	138 691	113 554	25 137	3 169 279	2 749 311	419 967
682	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			744 109	557 238	186 872	744 109	557 238	186 872	0	0	0