

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "РВС БАНК"

(найменування банку)

станом на "01" вересня 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	3 340 612	2 551 160	789 452	3 374 314	2 568 431	805 882	146 051	95 435	50 616	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	97 780	97 780	0	92 350	92 350	0	12 798	12 798	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 120	1 120	0	1 120	1 120	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	462 517	426 874	35 643	462 517	426 874	35 643	0	0	0	
6		Усього по 100 групі		3 902 029	3 076 934	825 095	3 930 300	3 088 775	841 526	158 849	108 232	50 616	
7		Усього по 10 розділу		3 902 029	3 076 934	825 095	3 930 300	3 088 775	841 526	158 849	108 232	50 616	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	107 256	0	107 256	101 156	0	101 156	23 971	0	23 971	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	12 559	0	12 559	17 665	0	17 665	0	0	0	
10		Усього по 110 групі		119 814	0	119 814	118 821	0	118 821	23 971	0	23 971	
11		Усього по 11 розділу		119 814	0	119 814	118 821	0	118 821	23 971	0	23 971	
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 693 878	11 693 878	0	11 666 179	11 666 179	0	168 933	168 933	0	
13		Усього по 120 групі		11 693 878	11 693 878	0	11 666 179	11 666 179	0	168 933	168 933	0	
14		Усього по 12 розділу		11 693 878	11 693 878	0	11 666 179	11 666 179	0	168 933	168 933	0	
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	82 334	58 085	24 249	72 203	46 653	25 550	980 624	956 651	23 973	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-34	-34	0	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	182	177	4	2 836	2 780	56	23 268	23 265	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	-847	-847	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	992	685	306	1 003	952	51	12 336	12 192	144
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 667	17 565	102	37 223	37 077	146	24 303	24 208	95
21	Усього по 141 групі			101 173	76 512	24 661	113 265	87 462	25 803	1 039 649	1 015 433	24 215
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 410 000	6 410 000	0	6 662 000	6 662 000	0	264 000	264 000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 193	5 193	0	6 960	6 960	0	2 182	2 182	0
24	Усього по 144 групі			6 415 193	6 415 193	0	6 668 960	6 668 960	0	266 182	266 182	0
25	Усього по 14 розділу			6 516 366	6 491 705	24 661	6 782 225	6 756 422	25 803	1 305 830	1 281 615	24 215
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 713 705	15 505	1 698 201	1 657 419	14 241	1 643 178	158 916	2 508	156 408
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 689	1	2 688	3 795	9	3 786	-3 644	-20	-3 624
29	Усього по 150 групі			1 716 395	15 505	1 700 889	1 661 214	14 249	1 646 964	155 272	2 488	152 784
30	Усього по 15 розділу			1 716 395	15 505	1 700 889	1 661 214	14 249	1 646 964	155 272	2 488	152 784
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 440 725	551 923	888 802	1 440 725	551 923	888 802	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	230 995	0	230 995	230 995	0	230 995	0	0	0
33	Усього по 181 групі			1 671 721	551 923	1 119 797	1 671 721	551 923	1 119 797	0	0	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	37	0	37	31	0	31	1 695	48	1 648
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	0	12	12	0	12	-12	0	-12
36	Усього по 183 групі			49	0	49	43	0	43	1 683	47	1 636
37	Усього по 18 розділу			1 671 770	551 923	1 119 847	1 671 764	551 923	1 119 840	1 683	47	1 636
38	Усього по 1 класу			25 620 252	21 829 946	3 790 306	25 830 502	22 077 549	3 752 954	1 814 537	1 561 315	253 222
39	Клас - 2											
40	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	406	0	406	336	0	336	18 124	0	18 124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 179	31 229	17 950	38 940	28 300	10 640	378 516	231 327	147 188
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	243	233	10	125	83	42	-1 101	-1 041	-61
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 929	5 044	885	4 927	4 020	906	8 509	7 804	705
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 749	1 763	32 986	34 997	1 533	33 464	-50 320	-18 607	-31 713
45	Усього по 206 групі			90 506	38 269	52 237	79 324	33 936	45 388	353 727	219 483	134 243
46	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	13 818	13 818	0	124 051	124 051	0
47	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-12	-12	0
48	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 471	2 471	0	3 120	3 120	0	2 436	2 436	0
49	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 203	8 203	0	2 463	2 463	0	-21 014	-21 014	0
50	Усього по 208 групі			10 677	10 677	0	19 401	19 401	0	105 460	105 460	0
51	Усього по 20 розділу			101 183	48 946	52 237	98 725	53 337	45 388	459 187	324 944	134 243
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 528	1 528	0	1 526	1 526	0	13 017	13 016	1
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	6	6	0	-33	-33	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	189	189	0	176	176	0	2 305	2 304	1
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115	113	2	33	31	2	-6 316	-6 314	-2
56	Усього по 220 групі			1 838	1 835	3	1 741	1 739	3	8 973	8 973	0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 008	2 008	0	16 950	16 950	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-4	-4	0
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	293	293	0	327	327	0	287	287	0
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	696	696	0	0	0	0	-3 254	-3 254	0
61	Усього по 223 групі			990	990	0	2 335	2 335	0	13 979	13 979	0
62	Усього по 22 розділу			2 828	2 825	3	4 076	4 074	3	22 953	22 953	0
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 645 657	4 238 895	406 762	4 392 891	4 006 877	386 014	25 706	25 706	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	591	591	0	526	526	0	590	590	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	35	35	0	1 636	1 636	0	-5 144	-5 144	0
66	Усього по 260 групі			4 646 283	4 239 522	406 762	4 395 053	4 009 038	386 014	21 152	21 152	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 551 426	2 458 930	92 497	2 613 695	2 524 226	89 470	29	29	0
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	0	1	1	0	-6	-6	0
70	Усього по 262 групі			2 551 429	2 458 933	92 497	2 613 698	2 524 228	89 470	23	23	0
71	Усього по 26 розділу			7 197 713	6 698 455	499 258	7 008 751	6 533 267	475 484	21 176	21 176	0
72	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	91 500	91 500	0	91 500	91 500	0	0	0	0
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	10 350	1 255	9 095	10 471	1 195	9 276	521	143	378
74	Усього по 280 групі			101 850	92 755	9 095	101 971	92 695	9 276	521	143	378
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	386	45	341	323	75	248	-308	-75	-233
76	Усього по 289 групі			386	45	341	323	75	248	-308	-75	-233
77	Усього по 28 розділу			102 236	92 800	9 436	102 294	92 770	9 525	213	68	145
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	70 667	70 667	0	70 667	70 667	0	0	0	0
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	443 698	396 483	47 215	442 916	395 735	47 181	13 660	13 469	192
80	Усього по 292 групі			514 365	467 150	47 215	513 583	466 402	47 181	13 660	13 469	192
81	Усього по 29 розділу			514 365	467 150	47 215	513 583	466 402	47 181	13 660	13 469	192
82	Усього по 2 класу			7 918 325	7 310 176	608 150	7 727 429	7 149 849	577 580	517 189	382 609	134 580
83	Клас - 3											
84	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	985	985	0	806	806	0	709	709	0
85	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
86	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 718	2 718	0
87	Усього по 340 групі			985	985	0	806	806	0	3 842	3 842	0
88	Усього по 34 розділу			985	985	0	806	806	0	3 842	3 842	0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 089	2 089	0	625	625	0	16 423	16 423	0
90	Усього по 350 групі			2 089	2 089	0	625	625	0	16 423	16 423	0
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 996	1 996	0	1 885	1 885	0	180	180	0
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 927	6 927	0	6 795	6 795	0	835	835	0
93	Усього по 351 групі			8 924	8 924	0	8 680	8 680	0	1 015	1 015	0
94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	3 388	3 388	0	0	0	0	7 442	7 442	0
95	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 909	4 909	0
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	16	16	0
97	Усього по 352 групі			3 389	3 389	0	0	0	0	12 366	12 366	0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	361 752	0	361 752	361 752	0	361 752	0	0	0
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6 508 530	6 458 701	49 829	6 508 530	6 458 701	49 829	0	0	0
100	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 939	1 939	0	1 363	1 363	0	10 676	10 676	0
101	Усього по 354 групі			6 872 221	6 460 640	411 581	6 871 645	6 460 064	411 581	10 676	10 676	0
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
103	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	56	56	0	56	56	0	0	0	0
104	Усього по 355 групі			56	56	0	56	56	0	0	0	0
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 241	2 236	5	2 230	2 225	5	668	668	0
106	3578	Інші нараховані доходи	A	129	129	0	200	200	0	1 655	1 655	0
107	Усього по 357 групі			2 370	2 365	5	2 430	2 425	5	2 323	2 323	0
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	536	536	0	629	629	0	-629	-629	0
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9 529	9 529	0	10 197	10 197	0	-10 197	-10 197	0
110	Усього по 359 групі			10 065	10 065	0	10 826	10 826	0	-10 826	-10 826	0
111	Усього по 35 розділу			6 899 114	6 487 528	411 586	6 894 263	6 482 677	411 586	31 978	31 978	0
112	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 066 902	994 622	72 280	1 066 872	994 374	72 498	90	0	90
113	Усього по 373 групі			1 066 902	994 622	72 280	1 066 872	994 374	72 498	90	0	90
114	Усього по 37 розділу			1 066 902	994 622	72 280	1 066 872	994 374	72 498	90	0	90
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 334 514	0	4 334 514	4 338 918	0	4 338 918	54 242 886	0	54 242 886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-54 242 886	-54 242 886	0
117	Усього по 380 групі			4 334 514	0	4 334 514	4 338 918	0	4 338 918	0	-54 242 886	54 242 886
118	Усього по 38 розділу			4 334 514	0	4 334 514	4 338 918	0	4 338 918	0	-54 242 886	54 242 886
119	Усього по 3 класу			12 301 515	7 483 136	4 818 380	12 300 859	7 477 857	4 823 001	35 910	-54 207 066	54 242 976
120	Клас - 4											
121	4300	Нематеріальні активи	А	1 091	1 091	0	0	0	0	18 301	18 301	0
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	263	263	0	-10 315	-10 315	0
123	Усього по 430 групі			1 091	1 091	0	263	263	0	7 985	7 985	0
124	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 082	1 082	0	2 058	2 058	0	951	951	0
125	Усього по 431 групі			1 082	1 082	0	2 058	2 058	0	951	951	0
126	Усього по 43 розділу			2 173	2 173	0	2 321	2 321	0	8 937	8 937	0
127	4400	Основні засоби	А	1 295	1 295	0	0	0	0	35 275	35 275	0
128	4409	Знос основних засобів	П	166	166	0	503	503	0	-20 757	-20 757	0
129	Усього по 440 групі			1 461	1 461	0	503	503	0	14 518	14 518	0
130	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	136 002	136 002	0
131	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	136 002	136 002	0
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	52	52	0	221	221	0	7 585	7 585	0
133	Усього по 443 групі			52	52	0	221	221	0	7 585	7 585	0
134	Усього по 44 розділу			1 514	1 514	0	724	724	0	158 105	158 105	0
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	134	134	0	511	511	0	27 117	27 117	0
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	223	223	0	507	507	0	-16 574	-16 574	0
137	Усього по 450 групі			356	356	0	1 018	1 018	0	10 543	10 543	0
138	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	873	873	0	0	0	0	873	873	0
139	Усього по 453 групі			873	873	0	0	0	0	873	873	0
140	Усього по 45 розділу			1 229	1 229	0	1 018	1 018	0	11 415	11 415	0
141	4600	Активи з права користування	А	29	29	0	0	0	0	4 701	4 701	0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	106	106	0	-2 131	-2 131	0
143	Усього по 460 групі			29	29	0	106	106	0	2 570	2 570	0
144	Усього по 46 розділу			29	29	0	106	106	0	2 570	2 570	0
145	Усього по 4 класу			4 944	4 944	0	4 168	4 168	0	181 027	181 027	0
146	АКТИВИ УСЬОГО			45 845 036	36 628 201	9 216 835	45 862 959	36 709 424	9 153 535	2 548 663	-52 082 115	54 630 778
148	Клас - 1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 396 766	0	1 396 766	1 397 007	0	1 397 007	241	0	241
151	Усього по 191 групі			1 399 766	3 000	1 396 766	1 400 007	3 000	1 397 007	241	0	241
152	Усього по 19 розділу			1 399 766	3 000	1 396 766	1 400 007	3 000	1 397 007	241	0	241
153	Усього по 1 класу			1 399 766	3 000	1 396 766	1 400 007	3 000	1 397 007	241	0	241
154	Клас - 2											
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	678 998	578 067	100 932
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	82 113	3 075	79 038	82 113	3 075	79 038	0	0	0
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	515	515	0	575	575	0	170	170	0
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 253	2 253	0	2 138	2 138	0	2 017	2 017	0
159	Усього по 260 групі			84 881	5 843	79 038	84 826	5 788	79 038	681 185	580 254	100 932
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	225 010	224 079	930	158 272	106 900	51 372	235 651	175 811	59 840
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	24	24	0	43	43	0	-19	-19	0
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	0	0
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 822	3 818	4	3 452	3 431	21	2 173	2 152	21
164	Усього по 261 групі			228 856	227 922	934	161 767	110 374	51 393	237 807	177 946	59 861
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	372 796	287 629	85 167
166	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1 249	1 249	0	840	840	0	410	410	0
167	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 978	5 978	0
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	66	66	0	64	64	0	51	51	0
169	Усього по 262 групі			1 315	1 315	0	904	904	0	379 236	294 068	85 167
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	58 406	33 558	24 847	46 533	27 926	18 606	369 122	268 380	100 742
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 969	1 830	139
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	21	15	6	127	110	17	-196	-154	-42
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 818	3 078	740	3 731	3 340	391	10 217	7 013	3 204
174	Усього по 263 групі			62 245	36 651	25 594	50 391	31 376	19 014	381 111	277 069	104 043
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	783 245	783 205	39	804 202	804 153	49	188 338	186 234	2 103
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	32 200	32 200	0	26 000	26 000	0	59 100	59 100	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	475	475	0	1 050	1 050	0
178	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	10 252	10 252	0	10 252	10 252	0	0	0	0
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7	7	0	8	8	0	-6	-6	0
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 763	1 763	0	1 268	1 268	0	1 169	1 169	0
181	Усього по 265 групі			827 466	827 427	39	842 206	842 157	49	249 651	247 548	2 103
182	Усього по 26 розділу			1 204 762	1 099 157	105 606	1 140 092	990 598	149 494	1 928 990	1 576 884	352 106
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	759 254	379 449	379 805	759 254	379 449	379 805	0	0	0
184	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	686 435	686 435	0	693 523	693 523	0	7 831	7 831	0
185	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	22	22	0	98	98	0	28 893	28 893	0
186	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	341 100	341 100	0	341 100	341 100	0	0	0	0
187	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 569	1 569	0	1 135	1 135	0	383	383	0
188	Усього по 290 групі			1 788 380	1 408 575	379 805	1 795 109	1 415 304	379 805	37 107	37 107	0
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	848	848	0
190	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	848	848	0
191	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12 835	12 578	257	44 857	25 608	19 248	169 915	150 924	18 991
192	Усього по 293 групі			12 835	12 578	257	44 857	25 608	19 248	169 915	150 924	18 991
193	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7 621	6 859	763	7 782	6 859	924	41 190	0	41 190
194	Усього по 294 групі			7 621	6 859	763	7 782	6 859	924	41 190	0	41 190
195	Усього по 29 розділу			1 808 836	1 428 011	380 825	1 847 748	1 447 771	399 977	249 060	188 878	60 182
196	Усього по 2 класу			3 013 598	2 527 168	486 430	2 987 840	2 438 369	549 471	2 178 050	1 765 762	412 288
197	Клас - 3											
198	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 131	1 131	0	898	898	0	1 418	1 418	0
199	Усього по 360 групі			1 131	1 131	0	898	898	0	1 418	1 418	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	92	92	0	29	29	0	2 669	2 669	0
202	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	35	35	0	33	33	0	19	19	0
203	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	50	21	29	29	0	29	0	0	0
204	Усього по 361 групі			176	148	29	91	62	29	2 741	2 741	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Непокріті 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	2 834	2 834	0	184	184	0	23 237	23 237	0
246	Усього по 510 групі			2 834	2 834	0	184	184	0	23 237	23 237	0
247	Усього по 51 розділу			2 834	2 834	0	184	184	0	23 237	23 237	0
248	5999		П	0	0	0	0	0	0	4 183	4 183	0
249	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	4 183	4 183	0
250	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	4 183	4 183	0
251	Усього по 5 класу			2 834	2 834	0	184	184	0	325 869	325 869	0
252	КАПІТАЛ УСЬОГО			2 834	2 834	0	184	184	0	325 869	325 869	0
356	ПАСИВИ УСЬОГО			15 906 146	13 660 887	2 245 259	15 881 470	13 572 911	2 308 559	2 548 663	-52 082 115	54 630 778
358	Клас - 6											
359	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	74	74	0
360	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	74	74	0
361	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	622	622	0	4 363	4 363	0
362	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 452	5 452	0	41 801	41 801	0
363	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 957	1 957	0	19 436	19 436	0
364	Усього по 602 групі			0	0	0	8 030	8 030	0	65 600	65 600	0
365	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	188	188	0	1 857	1 857	0
367	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	294	294	0	3 118	3 118	0
368	Усього по 605 групі			8	8	0	483	483	0	4 980	4 980	0
369	Усього по 60 розділу			8	8	0	8 513	8 513	0	70 654	70 654	0
370	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	831	831	0	15 014	15 014	0	128 299	128 299	0
371	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 193	5 193	0	36 585	36 585	0
372	Усього по 612 групі			831	831	0	20 207	20 207	0	164 883	164 883	0
373	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	4	4	0	549	549	0
374	Усього по 614 групі			0	0	0	4	4	0	549	549	0
375	Усього по 61 розділу			831	831	0	20 210	20 210	0	165 432	165 432	0
376	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 218 440	4 218 440	0
377	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 196 199	6 196 199	0	6 196 340	6 196 340	0	-4 218 476	-4 218 476	0
378	Усього по 620 групі			6 196 199	6 196 199	0	6 196 340	6 196 340	0	-36	-36	0
379	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	81 886	81 886	0
380	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 085	8 085	0	10 245	10 245	0	-13 339	-13 339	0
381	Усього по 621 групі			8 085	8 085	0	10 245	10 245	0	68 546	68 546	0
382	Усього по 62 розділу			6 204 284	6 204 284	0	6 206 585	6 206 585	0	68 511	68 511	0
383	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	372	372	0	4 414	4 414	0
384	Усього по 635 групі			0	0	0	372	372	0	4 414	4 414	0
385	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	35	35	0	1 614	1 614	0
386	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	44	44	0	195	195	0	3 191	3 191	0
387	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	75	75	0	116	116	0	860	860	0
388	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	199	199	0
389	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5	5	0	488	488	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
390	Усього по 639 групі			120	120	0	351	351	0	6 353	6 353	0
391	Усього по 63 розділу			120	120	0	723	723	0	10 767	10 767	0
392	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	324	324	0
393	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	324	324	0
394	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	324	324	0
395	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	412	412	0	2 525	2 525	0
396	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	868	868	0	18 298	18 298	0
397	Усього по 650 групі			0	0	0	1 280	1 280	0	20 823	20 823	0
398	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	13 074	13 074	0	93 701	93 701	0
399	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	76	76	0
400	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 044	1 044	0	14 466	14 466	0
401	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 956	1 956	0	17 676	17 676	0
402	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	72	72	0
403	Усього по 651 групі			0	0	0	16 077	16 077	0	125 991	125 991	0
404	Усього по 65 розділу			0	0	0	17 357	17 357	0	146 814	146 814	0
405	Усього по 6 класу			6 205 243	6 205 243	0	6 253 388	6 253 388	0	462 502	462 502	0
406	ДОХОДИ УСЬОГО			6 205 243	6 205 243	0	6 253 388	6 253 388	0	462 502	462 502	0
408	Клас - 7											
409	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 138	2 138	0	0	0	0	22 216	22 216	0
410	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 215	2 215	0	762	762	0	15 263	15 263	0
411	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	33	33	0	0	0	0	170	170	0
412	Усього по 702 групі			4 385	4 385	0	762	762	0	37 649	37 649	0
413	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	64	64	0	0	0	0	459	459	0
414	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3 730	3 730	0	17	17	0	25 585	25 585	0
415	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-252	-252	0
416	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	0	0	0	0	15	15	0
417	Усього по 704 групі			3 794	3 794	0	17	17	0	25 808	25 808	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
418	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	662	662	0	0	0	0	7 261	7 261	0	
419	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	614	614	0	7	7	0	4 851	4 851	0	
420	Усього по 707 групі				1 277	1 277	0	7	7	0	12 113	12 113	0
421	Усього по 70 розділу				9 456	9 456	0	786	786	0	75 569	75 569	0
422	7141	Інші процентні витрати	A	254	254	0	0	0	0	919	919	0	
423	Усього по 714 групі				254	254	0	0	0	919	919	0	
424	Усього по 71 розділу				254	254	0	0	0	919	919	0	
425	7300	Витрати на СЕП	A	75	75	0	0	0	0	560	560	0	
426	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	526	526	0	0	0	0	4 882	4 882	0	
427	Усього по 730 групі				601	601	0	0	0	5 442	5 442	0	
428	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	5 215	5 215	0	
429	Усього по 734 групі				0	0	0	0	0	5 215	5 215	0	
430	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	12	12	0	0	0	0	31	31	0	
431	Усього по 735 групі				12	12	0	0	0	31	31	0	
432	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	51	51	0	0	0	0	356	356	0	
433	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	399	399	0	0	0	0	2 040	2 040	0	
434	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	480	480	0	
435	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 071	2 071	0	0	0	0	12 302	12 302	0	
436	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	285	285	0	0	0	0	1 247	1 247	0	
437	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	24 400	24 400	0	
438	7399	Інші операційні витрати	A	2 800	2 800	0	0	0	0	61 085	61 085	0	
439	Усього по 739 групі				5 606	5 606	0	0	0	101 911	101 911	0	
440	Усього по 73 розділу				6 220	6 220	0	0	0	112 599	112 599	0	
441	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19 571	19 571	0	0	0	0	106 006	106 006	0	
442	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 127	3 127	0	1	1	0	18 064	18 064	0	
443	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	7	7	0	0	0	0	211	211	0	
444	Усього по 740 групі				22 706	22 706	0	1	1	0	124 280	124 280	0
445	7410	Податок на додану вартість	A	78	78	0	0	0	0	119	119	0	
446	7411	Податок на землю	A	8	8	0	0	0	0	94	94	0	
447	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	500	500	0	0	0	0	2 973	2 973	0	
448	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	27	27	0	0	0	0	1 095	1 095	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
449	Усього по 741 групі			613	613	0	0	0	0	4 281	4 281	0
450	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	748	748	0	0	0	0	10 972	10 972	0
451	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	111	111	0
452	7423	Амортизація	A	1 106	1 106	0	0	0	0	8 990	8 990	0
453	7424	Амортизація активів з права користування	A	106	106	0	0	0	0	552	552	0
454	Усього по 742 групі			1 980	1 980	0	0	0	0	20 625	20 625	0
455	7430	Витрати на комунальні послуги	A	237	237	0	0	0	0	1 749	1 749	0
456	7431	Господарські витрати	A	207	207	0	1	1	0	5 058	5 058	0
457	7432	Витрати на охорону	A	89	89	0	0	0	0	618	618	0
458	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	281	281	0	0	0	0	2 872	2 872	0
459	Усього по 743 групі			813	813	0	1	1	0	10 297	10 297	0
460	7450	Поштово-телефонні витрати	A	115	115	0	0	0	0	4 114	4 114	0
461	7452	Витрати на відрядження	A	43	43	0	0	0	0	107	107	0
462	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	170	170	0	30	30	0	5 562	5 562	0
463	7456	Спонсорство та добродійність	A	18	18	0	0	0	0	618	618	0
464	7457	Інші адміністративні витрати	A	370	370	0	0	0	0	7 090	7 090	0
465	Усього по 745 групі			717	717	0	30	30	0	17 492	17 492	0
466	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	289	289	0	0	0	0	289	289	0
467	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	253	253	0
468	Усього по 749 групі			289	289	0	0	0	0	542	542	0
469	Усього по 74 розділу			27 118	27 118	0	31	31	0	177 516	177 516	0
470	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 688	2 688	0	0	0	0	44 469	44 469	0
471	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	88	88	0
472	Усього по 750 групі			2 696	2 696	0	0	0	0	44 557	44 557	0
473	Усього по 75 розділу			2 696	2 696	0	0	0	0	44 557	44 557	0
474	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1 591	-1 591	0
475	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 645	3 645	0	2 539	2 539	0	3	3	0
476	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	37 379	37 379	0	42 049	42 049	0	56 099	56 099	0
477	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-9 012	-9 012	0
478	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	937	937	0	906	906	0	-671	-671	0
479	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
480	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	281	281	0	950	950	0	22	22	0
481	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10 197	10 197	0	9 529	9 529	0	2 319	2 319	0
482	Усього по 770 групі			52 439	52 439	0	55 973	55 973	0	47 159	47 159	0
483	Усього по 77 розділу			52 439	52 439	0	55 973	55 973	0	47 159	47 159	0
484	Усього по 7 класу			98 183	98 183	0	56 791	56 791	0	458 320	458 320	0
485	ВИТРАТИ УСЬОГО			98 183	98 183	0	56 791	56 791	0	458 320	458 320	0
613	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	4 183	4 183	0
614	Клас - 9											
615	9000	Надані гарантії	A	381 332	354 328	27 005	109 559	89 409	20 151	1 641 787	1 374 619	267 168
616	Усього по 900 групі			381 332	354 328	27 005	109 559	89 409	20 151	1 641 787	1 374 619	267 168
617	Усього по 90 розділу			381 332	354 328	27 005	109 559	89 409	20 151	1 641 787	1 374 619	267 168
618	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	69 026	63 580	5 447	75 650	72 752	2 898	103 248	89 457	13 791
619	Усього по 912 групі			69 026	63 580	5 447	75 650	72 752	2 898	103 248	89 457	13 791
620	Усього по 91 розділу			69 026	63 580	5 447	75 650	72 752	2 898	103 248	89 457	13 791
621	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5 242	0	5 242	5 242	0	5 242	0	0	0
622	Усього по 920 групі			5 242	0	5 242	5 242	0	5 242	0	0	0
623	Усього по 92 розділу			5 242	0	5 242	5 242	0	5 242	0	0	0
624	9500	Отримана застава	A	84 620	31 910	52 709	18 650	16 744	1 906	888 498	779 424	109 074
625	Усього по 950 групі			84 620	31 910	52 709	18 650	16 744	1 906	888 498	779 424	109 074
626	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	15 735	15 735	0	168 602	168 602	0
627	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	4 464	4 464	0	28 175	28 175	0
628	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	825	825	0	143 471	143 471	0
629	Усього по 952 групі			0	0	0	21 025	21 025	0	340 248	340 248	0
630	Усього по 95 розділу			84 620	31 910	52 709	39 675	37 768	1 906	1 228 746	1 119 672	109 074
631	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
632	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
635	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	38	38	0
636	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	38	38	0
637	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
638	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
639	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
640	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
641	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	300 042	300 042	0
642	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
643	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
644	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
645	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
647	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
648	Усього по 989 групі			2	2	0	1	1	0	2	2	0
649	Усього по 98 розділу			2	2	0	2	2	0	300 051	300 051	0
650	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	318 881	271 960	46 921	588 952	488 109	100 843	158 687	39 340	119 347
651	Усього по 990 групі			318 881	271 960	46 921	588 952	488 109	100 843	158 687	39 340	119 347
652	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
653	Усього по 991 групі			1	1	0	1	1	0	0	0	0
654	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	26 860	26 860	0	26 860	26 860	0	0	0	0
655	Усього по 992 групі			26 860	26 860	0	26 860	26 860	0	0	0	0
656	Усього по 99 розділу			345 742	298 821	46 921	615 813	514 970	100 843	158 687	39 341	119 347
657	Усього по 9 класу			885 964	748 640	137 323	845 940	714 900	131 040	3 432 558	2 923 178	509 379
658	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			885 964	748 640	137 323	845 940	714 900	131 040	3 432 558	2 923 178	509 379
660	Клас - 9											
661	9031	Отримані гарантії	П	43 996	38 291	5 705	84 019	72 031	11 988	1 193 649	1 045 637	148 012
662	Усього по 903 групі			43 996	38 291	5 705	84 019	72 031	11 988	1 193 649	1 045 637	148 012
663	Усього по 90 розділу			43 996	38 291	5 705	84 019	72 031	11 988	1 193 649	1 045 637	148 012
664	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями spot	П	5 229	0	5 229	5 229	0	5 229	0	0	0
665	Усього по 921 групі			5 229	0	5 229	5 229	0	5 229	0	0	0
666	Усього по 92 розділу			5 229	0	5 229	5 229	0	5 229	0	0	0
667	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 938 819	1 577 451	361 367
668	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 938 819	1 577 451	361 367
669	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 090	300 090	0
670	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	300 090	300 090	0
671	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	2 238 909	1 877 541	361 367
672	Усього по 9 класу			49 225	38 291	10 934	89 248	72 031	17 217	3 432 558	2 923 178	509 379
673	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			49 225	38 291	10 934	89 248	72 031	17 217	3 432 558	2 923 178	509 379
675	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			935 189	786 932	148 257	935 189	786 932	148 257	0	0	0