

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "РВС БАНК"

(найменування банку)

станом на **"01" жовтня 2025** 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	2 851 437	2 401 201	450 236	2 852 919	2 404 613	448 305	133 522	75 534	57 988
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	12 860	12 860	0	16 210	16 210	0	7 554	7 554	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	397 332	383 041	14 291	397 332	383 041	14 291	0	0	0
5	Усього по 100 групі			3 261 629	2 797 102	464 527	3 266 460	2 803 865	462 596	141 077	83 088	57 988
6	Усього по 10 розділу			3 261 629	2 797 102	464 527	3 266 460	2 803 865	462 596	141 077	83 088	57 988
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	94 415	0	94 415	94 001	0	94 001	62 034	0	62 034
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	16 117	0	16 117	16 117	0	16 117	0	0	0
9	Усього по 110 групі			110 532	0	110 532	110 118	0	110 118	62 034	0	62 034
10	Усього по 11 розділу			110 532	0	110 532	110 118	0	110 118	62 034	0	62 034
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 577 635	4 577 635	0	4 446 148	4 446 148	0	193 781	193 781	0
12	Усього по 120 групі			4 577 635	4 577 635	0	4 446 148	4 446 148	0	193 781	193 781	0
13	Усього по 12 розділу			4 577 635	4 577 635	0	4 446 148	4 446 148	0	193 781	193 781	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 104	0	13 104	269 041	219 853	49 188	484 036	470 732	13 304
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 182	1 181	2	1 734	1 666	68	309	265	44
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	-2 425	-2 425	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	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	-74	-72	-2
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	116	2	115	2 659	2 539	120	10 365	10 356	10
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19 625	19 203	422	23 441	22 340	1 100	21 755	21 588	167
20	Усього по 141 групі			34 027	20 385	13 642	296 875	246 399	50 476	513 966	500 443	13 523
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	545 000	545 000	0	545 000	545 000	0	0	0	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	333	333	0	333	333	0	0	0	0
23	Усього по 144 групі			545 333	545 333	0	545 333	545 333	0	0	0	0
24	Усього по 14 розділу			579 361	565 719	13 642	842 208	791 732	50 476	513 966	500 443	13 523
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 303 566	12 291	1 291 275	1 262 076	10 406	1 251 670	190 770	3 273	187 497
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	17	0	17	17	0	17	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 869	0	3 868	4 099	13	4 086	-4 039	-27	-4 013
28	Усього по 150 групі			1 307 452	12 291	1 295 160	1 266 191	10 419	1 255 773	186 731	3 246	183 484
29	Усього по 15 розділу			1 307 452	12 291	1 295 160	1 266 191	10 419	1 255 773	186 731	3 246	183 484
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 640 803	1 117 360	523 443	1 640 803	1 117 360	523 443	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
32	Усього по 181 групі			1 640 804	1 117 361	523 443	1 640 804	1 117 361	523 443	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0	0	0	0	0	0	148	148	0
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
35	Усього по 183 групі			0	0	0	0	0	0	147	147	0
36	Усього по 18 розділу			1 640 804	1 117 361	523 443	1 640 804	1 117 361	523 443	147	147	0
37	Усього по 1 класу			11 477 413	9 070 108	2 407 305	11 571 930	9 169 525	2 402 405	1 097 735	780 705	317 030
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	532	0	532	404	0	404	27 724	0	27 724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 454	20 011	18 443	54 164	32 450	21 714	196 195	92 814	103 382
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83	77	5	40	40	0	-689	-667	-22
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 522	1 725	797	2 181	1 624	557	4 513	3 310	1 203
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66 197	541	65 656	70 766	4 752	66 014	-107 421	-43 490	-63 931
44	Усього по 206 групі			107 787	22 354	85 433	127 556	38 866	88 690	120 322	51 967	68 356
45	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 362	4 362	0	16 227	16 227	0	42 044	42 044	0
46	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
47	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	833	833	0	2 012	2 012	0	655	655	0
48	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 596	6 596	0	6 787	6 787	0	-7 022	-7 022	0
49	Усього по 208 групі			11 792	11 792	0	25 026	25 026	0	35 675	35 675	0
50	Усього по 20 розділу			119 579	34 146	85 433	152 581	63 891	88 690	155 998	87 642	68 356
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 509	1 487	21	1 684	1 663	21	8 205	8 204	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	7	7	0	-18	-18	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125	125	0	151	151	0	1 416	1 416	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72	71	0	3	2	0	-3 405	-3 405	0
55	Усього по 220 групі			1 712	1 691	22	1 845	1 823	22	6 198	6 198	0
56	Усього по 22 розділу			1 712	1 691	22	1 845	1 823	22	6 198	6 198	0
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 504 211	2 140 720	363 491	2 404 889	2 064 711	340 178	5 000	5 000	0
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	246	246	0	276	276	0	213	213	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14	14	0	3	3	0	-699	-699	0
60	Усього по 260 групі			2 504 471	2 140 980	363 491	2 405 169	2 064 991	340 178	4 514	4 514	0
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	662 845	609 124	53 721	656 858	600 550	56 308	87	87	0
62	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3	3	0	2	2	0	3	3	0
63	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	2	2	0	-19	-19	0
64	Усього по 262 групі			662 848	609 126	53 721	656 862	600 554	56 308	70	70	0
65	Усього по 26 розділу			3 167 319	2 750 106	417 212	3 062 031	2 665 545	396 486	4 585	4 585	0
66	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	16 226	384	15 842	16 141	377	15 763	293	14	280
68	Усього по 280 групі			23 226	7 384	15 842	23 141	7 377	15 763	293	14	280
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	178	7	171	200	10	190	-198	-10	-188
70	Усього по 289 групі			178	7	171	200	10	190	-198	-10	-188
71	Усього по 28 розділу			23 405	7 391	16 014	23 341	7 388	15 953	95	3	92
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	21 048	21 048	0	21 048	21 048	0	0	0	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	396 609	373 040	23 570	399 817	354 351	45 466	73 412	72 407	1 005
74	Усього по 292 групі			417 657	394 088	23 570	420 865	375 399	45 466	73 412	72 407	1 005
75	Усього по 29 розділу			417 657	394 088	23 570	420 865	375 399	45 466	73 412	72 407	1 005
76	Усього по 2 класу			3 729 672	3 187 421	542 251	3 660 663	3 114 046	546 617	240 287	170 835	69 453
77	Клас - 3											
78	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	124	124	0	129	129	0	1 395	1 395	0
79	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	415	415	0
80	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	2 052	2 052	0
81	Усього по 340 групі			124	124	0	129	129	0	3 861	3 861	0
82	Усього по 34 розділу			124	124	0	129	129	0	3 861	3 861	0
83	3500	Витрати майбутніх періодів	А	7 930	7 930	0	9 194	9 194	0	1 546	1 546	0
84	Усього по 350 групі			7 930	7 930	0	9 194	9 194	0	1 546	1 546	0
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	906	906	0	1 116	1 116	0	106	106	0
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 721	4 721	0	5 205	5 205	0	3 294	3 294	0
87	Усього по 351 групі			5 627	5 627	0	6 321	6 321	0	3 400	3 400	0
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	23	23	0	4 015	4 015	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	45	45	0	12	12	0
90	Усього по 352 групі			0	0	0	68	68	0	4 028	4 028	0
91	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	284 217	15 840	268 377	278 719	10 342	268 377	5 498	5 498	0
92	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	790 281	777 750	12 531	790 281	777 750	12 531	0	0	0
93	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	69	69	0	494	494	0	12 360	12 360	0
94	Усього по 354 групі			1 074 567	793 659	280 908	1 069 495	788 587	280 908	17 858	17 858	0
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
96	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	79	79	0	79	79	0	0	0	0
97	Усього по 355 групі			82	82	0	82	82	0	0	0	0
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	239	238	2	243	241	2	68	68	0
99	3578	Інші нараховані доходи	A	16	16	0	149	149	0	1 295	1 295	0
100	Усього по 357 групі			255	253	2	391	390	2	1 363	1 363	0
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 887	2 887	0	2 007	2 007	0	-2 007	-2 007	0
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14 216	14 216	0	16 458	16 458	0	-16 458	-16 458	0
103	Усього по 359 групі			17 103	17 103	0	18 465	18 465	0	-18 465	-18 465	0
104	Усього по 35 розділу			1 105 564	824 654	280 910	1 104 015	823 106	280 910	9 731	9 731	0
105	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 269 426	0	3 269 426	3 271 818	0	3 271 818	57 632 625	0	57 632 625
106	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-57 632 625	-57 632 625	0
107	Усього по 380 групі			3 269 426	0	3 269 426	3 271 818	0	3 271 818	0	-57 632 625	57 632 625
108	Усього по 38 розділу			3 269 426	0	3 269 426	3 271 818	0	3 271 818	0	-57 632 625	57 632 625
109	Усього по 3 класу			4 375 114	824 779	3 550 336	4 375 962	823 235	3 552 727	13 592	-57 619 033	57 632 625
110	Клас - 4											
111	4300	Нематеріальні активи	A	546	546	0	0	0	0	51 196	51 196	0
112	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 162	1 162	0	-19 892	-19 892	0
113	Усього по 430 групі			546	546	0	1 162	1 162	0	31 304	31 304	0
114	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	32	32	0	19	19	0	105	105	0
115	Усього по 431 групі			32	32	0	19	19	0	105	105	0
116	Усього по 43 розділу			578	578	0	1 181	1 181	0	31 409	31 409	0
117	4400	Основні засоби	A	90	90	0	111	111	0	45 973	45 973	0
118	4409	Знос основних засобів	П	27	27	0	504	504	0	-17 619	-17 619	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	Усього по 440 групі			116	116	0	615	615	0	28 354	28 354	0
120	4410	Інвестиційна нерухомість	A	13 112	13 112	0	495	495	0	84 208	84 208	0
121	Усього по 441 групі			13 112	13 112	0	495	495	0	84 208	84 208	0
122	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	71	71	0	0	0	0
123	Усього по 443 групі			0	0	0	71	71	0	0	0	0
124	Усього по 44 розділу			13 228	13 228	0	1 181	1 181	0	112 562	112 562	0
125	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	108	108	0	849	849	0	31 440	31 440	0
126	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	850	850	0	762	762	0	-22 786	-22 786	0
127	Усього по 450 групі			957	957	0	1 611	1 611	0	8 654	8 654	0
128	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	1 498	1 498	0
129	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	1 498	1 498	0
130	Усього по 45 розділу			957	957	0	1 611	1 611	0	10 152	10 152	0
131	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	5 025	5 025	0
132	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	130	130	0	-3 555	-3 555	0
133	Усього по 460 групі			0	0	0	130	130	0	1 470	1 470	0
134	Усього по 46 розділу			0	0	0	130	130	0	1 470	1 470	0
135	Усього по 4 класу			14 764	14 764	0	4 104	4 104	0	155 593	155 593	0
136	АКТИВИ УСЬОГО			19 596 963	13 097 072	6 499 891	19 612 660	13 110 909	6 501 750	1 507 208	-56 511 900	58 019 108
138	Клас - 1											
139	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 092 629	1	1 092 628	1 085 969	1	1 085 968	0	0	0
140	Усього по 191 групі			1 092 629	1	1 092 628	1 085 969	1	1 085 968	0	0	0
141	Усього по 19 розділу			1 092 629	1	1 092 628	1 085 969	1	1 085 968	0	0	0
142	Усього по 1 класу			1 092 629	1	1 092 628	1 085 969	1	1 085 968	0	0	0
143	Клас - 2											
144	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	591 507	473 739	117 767
145	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	91 563	438	91 125	90 330	488	89 842	50	50	0
146	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	394	394	0	745	745	0	600	600	0
147	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 018	2 018	0	986	986	0	870	870	0
148	Усього по 260 групі			93 975	2 849	91 125	92 061	2 219	89 842	593 027	475 260	117 767
149	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	33 350	32 614	736	18 814	18 008	806	72 978	22 624	50 353
150	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	4	4	0	3	3	0	-5	-5	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	395	373	22	239	218	21	169	148	21
153	Усього по 261 групі			33 749	32 991	758	19 056	18 229	827	73 142	22 768	50 374
154	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	224 686	107 669	117 016
155	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	411	411	0	535	535	0	447	447	0
156	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 273	5 273	0
157	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	59	59	0	54	54	0	41	41	0
158	Усього по 262 групі			471	471	0	589	589	0	230 446	113 430	117 016
159	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	27 377	2 980	24 397	17 053	2 245	14 807	177 489	104 435	73 054
160	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	4	0	4
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6	4	2	6	3	3	-69	-38	-31
162	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 474	1 168	305	1 481	1 240	241	3 745	1 778	1 967
163	Усього по 263 групі			28 857	4 153	24 704	18 540	3 488	15 052	181 168	106 174	74 994
164	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	812 232	782 082	30 150	854 927	808 566	46 361	156 616	131 993	24 623
165	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 002	4 000	2	2 002	2 000	2	3 733	3 600	133
166	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	575	575	0
167	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
168	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	718	718	0	913	913	0	906	904	2
169	Усього по 265 групі			816 952	786 800	30 152	857 844	811 480	46 363	161 830	137 072	24 758
170	Усього по 26 розділу			974 004	827 264	146 740	988 089	836 004	152 084	1 239 614	854 704	384 909
171	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	689 011	345 301	343 710	689 011	345 301	343 710	0	0	0
172	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 765 056	1 765 056	0	1 760 757	1 760 757	0	1 009	1 009	0
173	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8 523	8 508	15	8 532	8 514	18	24 296	23 643	653
174	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	194 200	194 200	0	194 200	194 200	0	0	0	0
175	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 858	5 858	0	5 864	5 864	0	367	367	0
176	Усього по 290 групі			2 662 648	2 318 922	343 725	2 658 364	2 314 636	343 728	25 671	25 018	653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	59 021	728	58 293
178	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	59 021	728	58 293
179	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 089	2 089	0	1 379	1 379	0	10 555	10 555	0
180	Усього по 293 групі			2 089	2 089	0	1 379	1 379	0	10 555	10 555	0
181	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	170	170	0	170	170	0	0	0	0
182	Усього по 294 групі			170	170	0	170	170	0	0	0	0
183	Усього по 29 розділу			2 664 907	2 321 181	343 725	2 659 913	2 316 184	343 728	95 247	36 301	58 946
184	Усього по 2 класу			3 638 911	3 148 445	490 465	3 648 002	3 152 189	495 813	1 334 860	891 005	443 855
185	Клас - 3											
186	3600	Доходи майбутніх періодів	П	82	82	0	89	89	0	615	615	0
187	Усього по 360 групі			82	82	0	89	89	0	615	615	0
188	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	191	191	0
189	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	137	137	0	0	0	0	1 623	1 623	0
190	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	14	14	0	20	20	0	18	18	0
191	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	30	0	30	30	0	30	0	0	0
192	Усього по 361 групі			182	152	30	50	20	30	1 832	1 832	0
193	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	352	352	0
194	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 702	3 702	0	3 731	3 731	0	704	704	0
195	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	681	681	0	1 231	1 231	0
196	Усього по 362 групі			3 702	3 702	0	4 413	4 413	0	2 287	2 287	0
197	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	252 245	25	252 220	252 245	25	252 220	0	0	0
198	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	557 874	545 348	12 526	557 874	545 348	12 526	0	0	0
199	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	722	577	145	20	19	1	1 640	1 640	0
200	Усього по 364 групі			810 841	545 949	264 891	810 139	545 392	264 747	1 640	1 640	0
201	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
202	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 753	15 753	0	15 760	15 760	0	7	7	0
204	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 628	3 628	0	3 628	3 628	0	0	0	0
205	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 591	1 591	0	1 220	1 220	0	4 172	4 172	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206	Усього по 365 групі			20 982	20 982	0	20 618	20 618	0	4 179	4 179	0
207	3678	Інші нараховані витрати	П	159	159	0	172	172	0	258	258	0
208	Усього по 367 групі			159	159	0	172	172	0	258	258	0
209	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	471	46	424	37	32	5	869	869	0
210	Усього по 369 групі			471	46	424	37	32	5	869	869	0
211	Усього по 36 розділу			836 419	571 073	265 346	835 517	570 735	264 782	11 680	11 680	0
212	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29 363	29 363	0	29 363	29 363	0	1 963	6	1 957
213	Усього по 372 групі			29 363	29 363	0	29 363	29 363	0	1 963	6	1 957
214	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	716 103	644 860	71 242	716 307	645 048	71 259	1 577	1 577	0
215	Усього по 373 групі			716 103	644 860	71 242	716 307	645 048	71 259	1 577	1 577	0
216	Усього по 37 розділу			745 465	674 223	71 242	745 670	674 412	71 259	3 541	1 584	1 957
217	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	57 573 296	0	57 573 296
218	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 278 618	3 278 618	0	3 276 227	3 276 227	0	-57 573 296	-57 573 296	0
219	Усього по 380 групі			3 278 618	3 278 618	0	3 276 227	3 276 227	0	0	-57 573 296	57 573 296
220	Усього по 38 розділу			3 278 618	3 278 618	0	3 276 227	3 276 227	0	0	-57 573 296	57 573 296
221	Усього по 3 класу			4 860 503	4 523 914	336 588	4 857 414	4 521 373	336 041	15 220	-57 560 032	57 575 253
222	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			9 592 042	7 672 361	1 919 681	9 591 385	7 673 563	1 917 822	1 350 081	-56 669 027	58 019 108
224	Клас - 5											
225	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
226	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
227	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
228	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
229	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	14 116	14 116	0
230	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	14 116	14 116	0
231	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-63 267	-63 267	0
232	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-63 267	-63 267	0
233	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	298 888	298 888	0
234	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 732	1 732	0	1 181	1 181	0	-2 109	-2 109	0
235	Усього по 510 групі			1 732	1 732	0	1 181	1 181	0	-2 109	-2 109	0
236	Усього по 51 розділу			1 732	1 732	0	1 181	1 181	0	-2 109	-2 109	0
237	5999		П	0	0	0	0	0	0	-139 652	-139 652	0
238	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-139 652	-139 652	0
239	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-139 652	-139 652	0
240	Усього по 5 класу			1 732	1 732	0	1 181	1 181	0	157 127	157 127	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 732	1 732	0	1 181	1 181	0	157 127	157 127	0
344	ПАСИВИ УСЬОГО			9 593 774	7 674 093	1 919 681	9 592 566	7 674 744	1 917 822	1 507 208	-56 511 900	58 019 108
346	Клас - 6											
347	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	145	145	0
348	Усього по 601 групі			0	0	0	17	17	0	145	145	0
349	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	257	257	0	2 155	2 155	0
350	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 832	1 832	0	23 666	23 666	0
351	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	743	743	0	9 253	9 253	0
352	Усього по 602 групі			0	0	0	2 832	2 832	0	35 074	35 074	0
353	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	22	22	0
354	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 342	1 342	0
355	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	116	116	0	-10	-10	0
356	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	888	888	0
357	Усього по 605 групі			0	0	0	119	119	0	2 241	2 241	0
358	Усього по 60 розділу			0	0	0	2 968	2 968	0	37 460	37 460	0
359	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	463	463	0	8 098	8 098	0	92 295	92 295	0
360	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	333	333	0	57 502	57 502	0
361	Усього по 612 групі			463	463	0	8 431	8 431	0	149 796	149 796	0
362	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	69	69	0	135	135	0
363	Усього по 614 групі			0	0	0	69	69	0	135	135	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
364	Усього по 61 розділу			463	463	0	8 500	8 500	0	149 931	149 931	0
365	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	4 784 133	4 784 133	0	4 784 180	4 784 180	0	-2 432 569	-2 432 569	0
366	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 431 841	2 431 841	0
367	Усього по 620 групі			4 784 133	4 784 133	0	4 784 180	4 784 180	0	-728	-728	0
368	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 333	3 333	0	5 787	5 787	0	-3 865	-3 865	0
369	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	65 096	65 096	0
370	Усього по 621 групі			3 333	3 333	0	5 787	5 787	0	61 230	61 230	0
371	Усього по 62 розділу			4 787 466	4 787 466	0	4 789 967	4 789 967	0	60 502	60 502	0
372	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	190	190	0	1 356	1 356	0
373	Усього по 635 групі			0	0	0	190	190	0	1 356	1 356	0
374	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	15 092	15 092	0
375	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	9 831	9 831	0
376	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 787	2 787	0	3 403	3 403	0	-1	-1	0
377	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	61	61	0	524	524	0
378	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
379	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5	5	0	1 485	1 485	0
380	Усього по 639 групі			2 792	2 792	0	3 469	3 469	0	26 942	26 942	0
381	Усього по 63 розділу			2 792	2 792	0	3 659	3 659	0	28 299	28 299	0
382	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
383	6499	Інші доходи	П	0	0	0	57	57	0	15 615	15 615	0
384	Усього по 649 групі			0	0	0	57	57	0	15 617	15 617	0
385	Усього по 64 розділу			0	0	0	57	57	0	15 617	15 617	0
386	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	516	516	0	4 308	4 308	0
387	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	513	513	0	6 916	6 916	0
388	Усього по 650 групі			0	0	0	1 029	1 029	0	11 224	11 224	0
389	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	479	479	0	12 443	12 443	0	103 374	103 374	0
390	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	0	1 146	1 146	0	15 239	15 239	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
391	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	534	534	0	8 291	8 291	0
392	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	7	7	0	67	67	0
393	Усього по 651 групі			480	480	0	14 129	14 129	0	126 972	126 972	0
394	Усього по 65 розділу			480	480	0	15 158	15 158	0	138 196	138 196	0
395	Усього по 6 класу			4 791 201	4 791 201	0	4 820 309	4 820 309	0	430 005	430 005	0
396	ДОХОДИ УСЬОГО			4 791 201	4 791 201	0	4 820 309	4 820 309	0	430 005	430 005	0
398	Клас - 7											
399	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	986	986	0	0	0	0	46 178	46 178	0
400	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	241	241	0	4	4	0	10 085	10 085	0
401	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	19	19	0	0	0	0	215	215	0
402	Усього по 702 групі			1 247	1 247	0	4	4	0	56 477	56 477	0
403	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	54	54	0	0	0	0	520	520	0
404	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-166	-166	0
405	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 439	1 439	0	5	5	0	15 830	15 830	0
406	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
407	Усього по 704 групі			1 493	1 493	0	5	5	0	16 200	16 200	0
408	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	866	866	0	0	0	0	7 942	7 942	0
409	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	48	48	0	0	0	0	2 882	2 882	0
410	Усього по 707 групі			914	914	0	0	0	0	10 824	10 824	0
411	Усього по 70 розділу			3 654	3 654	0	9	9	0	83 502	83 502	0
412	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	0	0	0	0	0	0	5 575	5 575	0
413	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	411	411	0
414	Усього по 714 групі			0	0	0	0	0	0	5 986	5 986	0
415	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	5 986	5 986	0
416	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	536	536	0
417	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 717	1 717	0	0	0	0	7 343	7 343	0
418	Усього по 730 групі			1 717	1 717	0	0	0	0	7 878	7 878	0
419	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	1	1	0	0	0	0	62	62	0
420	Усього по 735 групі			1	1	0	0	0	0	62	62	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
453	7457	Інші адміністративні витрати	A	158	158	0	0	0	0	3 992	3 992	0
454	Усього по 745 групі			2 033	2 033	0	0	0	0	12 731	12 731	0
455	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	84	84	0	0	0	0	508	508	0
456	7499	Інші витрати	A	22	22	0	0	0	0	5 407	5 407	0
457	Усього по 749 групі			106	106	0	0	0	0	5 915	5 915	0
458	Усього по 74 розділу			25 763	25 763	0	9	9	0	236 260	236 260	0
459	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 663	2 663	0	86	86	0	31 401	31 401	0
460	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	14	14	0	0	0	0	127	127	0
461	Усього по 750 групі			2 678	2 678	0	86	86	0	31 528	31 528	0
462	Усього по 75 розділу			2 678	2 678	0	86	86	0	31 528	31 528	0
463	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 025	4 025	0	3 796	3 796	0	465	465	0
464	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-59	-59	0
465	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	75 478	75 478	0	70 796	70 796	0	17 714	17 714	0
466	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-5 926	-5 926	0
467	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 954	4 954	0	3 063	3 063	0	3 134	3 134	0
468	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1 104	-1 104	0
469	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	32	32	0	465	465	0	1	1	0
470	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13 709	13 709	0	14 216	14 216	0	1 151	1 151	0
471	Усього по 770 групі			98 198	98 198	0	92 336	92 336	0	15 375	15 375	0
472	Усього по 77 розділу			98 198	98 198	0	92 336	92 336	0	15 375	15 375	0
473	Усього по 7 класу			136 037	136 037	0	92 440	92 440	0	569 657	569 657	0
474	ВИТРАТИ УСЬОГО			136 037	136 037	0	92 440	92 440	0	569 657	569 657	0
603	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-139 652	-139 652	0
604	Клас - 9											
605	9000	Надані гарантії	A	2 464	1 465	999	202 920	102 176	100 744	364 715	364 715	0
606	Усього по 900 групі			2 464	1 465	999	202 920	102 176	100 744	364 715	364 715	0
607	Усього по 90 розділу			2 464	1 465	999	202 920	102 176	100 744	364 715	364 715	0
608	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	75 651	75 651	0	66 316	66 316	0	50 578	50 578	0
609	Усього по 912 групі			75 651	75 651	0	66 316	66 316	0	50 578	50 578	0
610	Усього по 91 розділу			75 651	75 651	0	66 316	66 316	0	50 578	50 578	0
611	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	71 911	14 051	57 860	71 911	14 051	57 860	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
612	Усього по 920 групі			71 911	14 051	57 860	71 911	14 051	57 860	0	0	0
613	Усього по 92 розділу			71 911	14 051	57 860	71 911	14 051	57 860	0	0	0
614	9500	Отримана застава	A	1 228	276	952	31 364	30 510	855	537 531	482 756	54 775
615	Усього по 950 групі			1 228	276	952	31 364	30 510	855	537 531	482 756	54 775
616	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	114 260	114 260	0
617	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	1 518	1 518	0	38 513	38 513	0
618	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	12 854	12 854	0	6 535	6 535	0
619	Усього по 952 групі			0	0	0	14 373	14 373	0	159 308	159 308	0
620	Усього по 95 розділу			1 228	276	952	45 737	44 883	855	696 838	642 064	54 775
621	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
622	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	673	673	0
623	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	224	224	0
624	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
625	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	936	936	0
626	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	936	936	0
627	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
628	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
629	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
630	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
631	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	300 042	300 042	0
632	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
633	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
634	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
635	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
637	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
639	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	300 051	300 051	0
640	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	469 481	241 006	228 474	432 530	303 884	128 646	174 338	46 396	127 942
641	Усього по 990 групі			469 481	241 006	228 474	432 530	303 884	128 646	174 338	46 396	127 942
642	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
643	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
644	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	10 482	10 482	0	10 482	10 482	0	0	0	0
645	Усього по 992 групі			10 482	10 482	0	10 482	10 482	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
646	Усього по 99 розділу			479 963	251 489	228 474	443 013	314 367	128 646	174 338	46 397	127 942
647	Усього по 9 класу			631 217	342 932	288 286	829 897	541 792	288 105	1 587 457	1 404 741	182 716
648	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			631 217	342 932	288 286	829 897	541 792	288 105	1 587 457	1 404 741	182 716
650	Клас - 9											
651	9031	Отримані гарантії	П	205 104	204 160	944	6 424	5 300	1 124	275 358	231 521	43 836
652	Усього по 903 групі			205 104	204 160	944	6 424	5 300	1 124	275 358	231 521	43 836
653	Усього по 90 розділу			205 104	204 160	944	6 424	5 300	1 124	275 358	231 521	43 836
654	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	71 968	8 281	63 687	71 968	8 281	63 687	0	0	0
655	Усього по 921 групі			71 968	8 281	63 687	71 968	8 281	63 687	0	0	0
656	Усього по 92 розділу			71 968	8 281	63 687	71 968	8 281	63 687	0	0	0
657	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 011 112	872 232	138 880
658	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 011 112	872 232	138 880
659	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 987	300 987	0
660	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	300 987	300 987	0
661	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 312 099	1 173 219	138 880
662	Усього по 9 класу			277 072	212 441	64 631	78 392	13 581	64 811	1 587 457	1 404 741	182 716
663	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			277 072	212 441	64 631	78 392	13 581	64 811	1 587 457	1 404 741	182 716
665	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			908 290	555 373	352 916	908 290	555 373	352 916	0	0	0