

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "РВС БАНК"

(найменування банку)

станом на "01" червня 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	5 062 397	2 865 261	2 197 136	5 057 760	2 870 672	2 187 088	186 384	103 739	82 645	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	67 778	67 778	0	68 713	68 713	0	9 129	9 129	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	2 280	2 280	0	2 280	2 280	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	512 048	354 579	157 469	512 048	354 579	157 469	0	0	0	
6	Усього по 100 групі			5 644 503	3 289 899	2 354 605	5 640 802	3 296 245	2 344 557	195 512	112 868	82 645	
7	Усього по 10 розділу			5 644 503	3 289 899	2 354 605	5 640 802	3 296 245	2 344 557	195 512	112 868	82 645	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	252 986	0	252 986	253 956	0	253 956	24 407	0	24 407	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	15 697	0	15 697	15 575	0	15 575	122	0	122	
10	Усього по 110 групі			268 684	0	268 684	269 531	0	269 531	24 529	0	24 529	
11	Усього по 11 розділу			268 684	0	268 684	269 531	0	269 531	24 529	0	24 529	
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 442 998	7 442 998	0	7 469 473	7 469 473	0	167 706	167 706	0	
13	Усього по 120 групі			7 442 998	7 442 998	0	7 469 473	7 469 473	0	167 706	167 706	0	
14	Усього по 12 розділу			7 442 998	7 442 998	0	7 469 473	7 469 473	0	167 706	167 706	0	
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	31 034	30 000	1 034	69 304	68 782	522	1 039 707	1 014 759	24 948	
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	-534	-525	-8	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 523	15 508	15	551	528	23	22 120	22 055	65	
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 849	2 772	77	834	814	19	14 016	13 978	37	

19	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	-5 414	-5 133	-281
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	39 734	39 658	76	33 929	33 886	43	45 032	44 958	74
21	Усього по 141 групі			89 140	87 939	1 201	104 618	104 010	607	1 114 927	1 090 092	24 836
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 682 000	2 682 000	0	2 510 000	2 510 000	0	182 000	182 000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 943	1 943	0	1 118	1 118	0	882	882	0
24	Усього по 144 групі			2 683 943	2 683 943	0	2 511 118	2 511 118	0	182 882	182 882	0
25	Усього по 14 розділу			2 773 083	2 771 881	1 201	2 615 735	2 615 128	607	1 297 810	1 272 974	24 836
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 240 727	14 800	3 225 927	3 242 144	13 767	3 228 377	116 786	3 276	113 510
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	3 421	1	3 420	3 499	7	3 492	-3 304	-24	-3 280
29	Усього по 150 групі			3 244 148	14 800	3 229 348	3 245 644	13 775	3 231 869	113 482	3 252	110 230
30	Усього по 15 розділу			3 244 148	14 800	3 229 348	3 245 644	13 775	3 231 869	113 482	3 252	110 230
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	3 497 005	833 930	2 663 075	3 497 005	833 930	2 663 075	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	281 183	0	281 183	281 183	0	281 183	0	0	0
33	Усього по 181 групі			3 778 188	833 930	2 944 258	3 778 188	833 930	2 944 258	0	0	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	67	0	67	34	0	34	1 668	48	1 620
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	0	12	12	0	12	-12	0	-12
36	Усього по 183 групі			79	0	79	46	0	46	1 656	47	1 608
37	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4	0	4	4	0	4	0	0	0
38	Усього по 189 групі			4	0	4	4	0	4	0	0	0
39	Усього по 18 розділу			3 778 271	833 930	2 944 341	3 778 238	833 930	2 944 308	1 656	47	1 608
40	Усього по 1 класу			23 151 687	14 353 508	8 798 179	23 019 424	14 228 551	8 790 873	1 800 694	1 556 848	243 847
41	Клас - 2											
42	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	403	0	403	203	0	203	9 720	0	9 720
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 327	41 176	23 151	60 753	39 535	21 218	385 573	215 678	169 895

44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	296	196	100	96	67	29	-1 503	-1 449	-54
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 225	5 087	1 138	6 584	5 544	1 040	6 930	5 846	1 084
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 794	1 596	28 198	35 601	2 253	33 348	-49 895	-17 845	-32 050
47	Усього по 206 групі			101 046	48 055	52 990	103 238	47 399	55 839	350 826	202 230	148 596
48	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
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-16	-16	0
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 559	2 559	0	2 476	2 476	0	2 559	2 559	0
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	-7 105	-7 105	0
52	Усього по 208 групі			2 560	2 560	0	2 482	2 482	0	159 326	159 326	0
53	Усього по 20 розділу			103 605	50 615	52 990	105 720	49 881	55 839	510 152	361 556	148 596
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 465	1 465	1	1 978	1 978	0	15 887	15 872	15
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	7	7	0	-21	-21	0
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	308	307	1	614	613	0	4 745	4 735	10
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	631	606	25	146	120	26	-11 549	-11 525	-25
58	Усього по 220 групі			2 427	2 401	26	2 744	2 717	26	9 062	9 062	0
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	24 401	24 401	0
60	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

61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	413	413	0	400	400	0	413	413	0
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	-4 944	-4 944	0
63	Усього по 223 групі			413	413	0	404	404	0	19 864	19 864	0
64	Усього по 22 розділу			2 841	2 814	26	3 148	3 121	26	28 926	28 926	0
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 745 402	3 327 994	417 408	3 809 023	3 380 456	428 567	20 160	20 160	0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	505	505	0	385	385	0	505	505	0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	125	125	0	60	60	0	-825	-825	0
68	Усього по 260 групі			3 746 032	3 328 624	417 408	3 809 468	3 380 900	428 567	19 840	19 840	0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 873 759	1 782 275	91 484	1 926 916	1 834 548	92 369	104	104	0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	2	2	0	2	2	0	2	2	0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	8	8	0	-15	-15	0
72	Усього по 262 групі			1 873 763	1 782 279	91 484	1 926 927	1 834 558	92 369	92	92	0
73	Усього по 26 розділу			5 619 795	5 110 903	508 892	5 736 394	5 215 458	520 936	19 932	19 932	0
74	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
75	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	16 733	1 370	15 363	16 839	1 396	15 444	613	111	502
76	Усього по 280 групі			21 733	6 370	15 363	21 839	6 396	15 444	613	111	502
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	424	72	352	373	59	314	-354	-59	-295
78	Усього по 289 групі			424	72	352	373	59	314	-354	-59	-295
79	Усього по 28 розділу			22 157	6 442	15 715	22 212	6 454	15 758	259	52	207
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	64 782	64 782	0	64 782	64 782	0	0	0	0
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	463 928	409 616	54 312	462 624	406 131	56 492	12 809	12 809	0
82	Усього по 292 групі			528 710	474 397	54 312	527 405	470 913	56 492	12 809	12 809	0
83	Усього по 29 розділу			528 710	474 397	54 312	527 405	470 913	56 492	12 809	12 809	0
84	Усього по 2 класу			6 277 107	5 645 171	631 936	6 394 880	5 745 828	649 051	572 078	423 275	148 803
85	Клас - 3											
86	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	133	133	0	1 048	1 048	0	555	555	0
87	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	1 737	1 737	0	1 737	1 737	0	415	415	0
88	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	689	689	0
89	Усього по 340 групі			1 870	1 870	0	2 785	2 785	0	1 660	1 660	0
90	Усього по 34 розділу			1 870	1 870	0	2 785	2 785	0	1 660	1 660	0

91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 277	1 277	0	2 129	2 129	0	12 166	12 166	0
92	Усього по 350 групі			1 277	1 277	0	2 129	2 129	0	12 166	12 166	0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	853	853	0	713	713	0	528	528	0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 484	6 484	0	7 005	7 005	0	724	724	0
95	Усього по 351 групі			7 337	7 337	0	7 718	7 718	0	1 252	1 252	0
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	4 031	4 031	0	0	0	0	4 054	4 054	0
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 909	4 909	0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	441	441	0
99	Усього по 352 групі			4 031	4 031	0	0	0	0	9 404	9 404	0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	701 459	3 809	697 650	701 459	3 809	697 650	0	0	0
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 751 862	2 751 862	0	2 751 862	2 751 862	0	0	0	0
102	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 038	1 038	0	1 302	1 302	0	3 665	3 665	0
103	Усього по 354 групі			3 454 360	2 756 710	697 650	3 454 623	2 756 973	697 650	3 665	3 665	0
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	43	43	0	43	43	0	0	0	0
106	Усього по 355 групі			45	45	0	45	45	0	0	0	0
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	370	365	5	360	355	5	663	663	0
108	3578	Інші нараховані доходи	A	296	296	0	215	215	0	1 687	1 687	0
109	Усього по 357 групі			666	661	5	575	570	5	2 350	2 350	0
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 005	1 005	0	884	884	0	-884	-884	0
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 973	5 973	0	5 770	5 770	0	-5 770	-5 770	0
112	Усього по 359 групі			6 978	6 978	0	6 655	6 655	0	-6 655	-6 655	0
113	Усього по 35 розділу			3 474 695	2 777 040	697 655	3 471 745	2 774 089	697 655	22 181	22 181	0
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 689 301	1 660 772	28 530	1 692 783	1 664 479	28 304	432	40	392
115	Усього по 373 групі			1 689 301	1 660 772	28 530	1 692 783	1 664 479	28 304	432	40	392
116	Усього по 37 розділу			1 689 301	1 660 772	28 530	1 692 783	1 664 479	28 304	432	40	392
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 913 743	0	5 913 743	5 902 331	0	5 902 331	52 530 079	0	52 530 079
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-52 530 079	-52 530 079	0
119	Усього по 380 групі			5 913 743	0	5 913 743	5 902 331	0	5 902 331	0	-52 530 079	52 530 079
120	Усього по 38 розділу			5 913 743	0	5 913 743	5 902 331	0	5 902 331	0	-52 530 079	52 530 079
121	Усього по 3 класу			11 079 609	4 439 682	6 639 928	11 069 643	4 441 353	6 628 290	24 272	-52 506 199	52 530 471

122	Клас - 4											
123	4300	Нематеріальні активи	A	86	86	0	0	0	0	15 591	15 591	0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	318	318	0	-9 440	-9 440	0
125	Усього по 430 групі			86	86	0	318	318	0	6 152	6 152	0
126	Усього по 43 розділу			86	86	0	318	318	0	6 152	6 152	0
127	4400	Основні засоби	A	969	969	0	0	0	0	32 797	32 797	0
128	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	303	303	0	-19 779	-19 779	0
129	Усього по 440 групі			969	969	0	303	303	0	13 018	13 018	0
130	4410	Інвестиційна нерухомість	A	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	A	1 634	1 634	0	2 431	2 431	0	10 317	10 317	0
133	Усього по 443 групі			1 634	1 634	0	2 431	2 431	0	10 317	10 317	0
134	Усього по 44 розділу			2 604	2 604	0	2 734	2 734	0	159 336	159 336	0
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	79	79	0	0	0	0	25 507	25 507	0
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	547	547	0	-15 262	-15 262	0
137	Усього по 450 групі			79	79	0	547	547	0	10 246	10 246	0
138	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	409	409	0
139	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	409	409	0
140	Усього по 45 розділу			79	79	0	547	547	0	10 655	10 655	0
141	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	4 657	4 657	0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	120	120	0	-1 324	-1 324	0
143	Усього по 460 групі			0	0	0	120	120	0	3 333	3 333	0
144	Усього по 46 розділу			0	0	0	120	120	0	3 333	3 333	0
145	Усього по 4 класу			2 769	2 769	0	3 719	3 719	0	179 476	179 476	0
146	АКТИВИ УСЬОГО			40 511 173	24 441 130	16 070 043	40 487 665	24 419 451	16 068 214	2 576 520	-50 346 601	52 923 121
148	Клас - 1											
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	2 112 257	0	2 112 257	2 114 237	0	2 114 237	1 980	0	1 980
151	Усього по 191 групі			2 115 257	3 000	2 112 257	2 117 237	3 000	2 114 237	1 980	0	1 980
152	Усього по 19 розділу			2 115 257	3 000	2 112 257	2 117 237	3 000	2 114 237	1 980	0	1 980
153	Усього по 1 класу			2 115 257	3 000	2 112 257	2 117 237	3 000	2 114 237	1 980	0	1 980
154	Клас - 2											
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
156	Усього по 256 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0

157	Усього по 25 розділу			2	2	0	2	2	0	0	0	0
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	888 975	779 452	109 524
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	147 599	44 728	102 871	137 082	34 028	103 054	182	0	182
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	705	705	0	704	704	0	50	50	0
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 378	2 378	0	2 208	2 208	0	2 074	2 074	0
162	Усього по 260 групі			150 683	47 811	102 871	139 993	36 939	103 054	891 282	781 576	109 706
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	67 377	66 181	1 196	56 167	53 691	2 476	264 372	205 811	58 561
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	21	21	1	11	11	0	-48	-40	-8
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 376	2 359	17	2 858	2 719	139	3 330	2 591	739
167	Усього по 261 групі			69 774	68 560	1 214	59 036	56 421	2 615	267 654	208 362	59 292
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	260 606	182 277	78 329
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1 478	1 478	0	1 479	1 479	0	481	481	0
170	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	2 020	2 020	0	0	0	0	7 232	7 232	0
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	58	58	0	59	59	0	48	48	0
172	Усього по 262 групі			3 556	3 556	0	1 539	1 539	0	268 367	190 038	78 329
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	31 241	15 666	15 576	40 252	27 368	12 884	381 764	260 616	121 148
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2 533	2 064	469
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	32	18	13	169	121	49	-225	-170	-56
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 253	2 687	566	3 624	3 095	529	10 932	6 348	4 584
177	Усього по 263 групі			34 526	18 371	16 155	44 045	30 583	13 462	395 003	268 858	126 146
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	679 589	679 472	117	661 845	661 751	94	125 776	123 726	2 050
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13 720	13 720	0	17 120	17 120	0	57 820	57 820	0
180	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	790	790	0	955	955	0	740	740	0
181	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	6 456	6 456	0	6 456	6 456	0	0	0	0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	5	5	0	-13	-13	0
183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 531	1 531	0	1 393	1 393	0	1 333	1 333	0
184	Усього по 265 групі			702 090	701 972	117	687 775	687 681	94	185 657	183 607	2 050

185	Усього по 26 розділу			960 629	840 271	120 358	932 388	813 163	119 225	2 007 964	1 632 441	375 523
186	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	851 823	427 109	424 714	851 823	427 109	424 714	0	0	0
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	617 148	617 148	0	618 348	618 348	0	1 976	1 976	0
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 601	1 601	0	1 523	1 523	0	28 173	28 173	0
189	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	608 414	608 414	0	608 414	608 414	0	0	0	0
190	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	212	212	0	213	213	0	373	373	0
191	Усього по 290 групі			2 079 199	1 654 485	424 714	2 080 321	1 655 607	424 714	30 522	30 521	0
192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 630	1 450	2 180
193	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	3 630	1 450	2 180
194	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11 055	11 055	0	24 587	24 587	0	128 576	128 576	0
195	Усього по 293 групі			11 055	11 055	0	24 587	24 587	0	128 576	128 576	0
196	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	848	0	848	1 679	0	1 679	40 500	0	40 500
197	Усього по 294 групі			848	0	848	1 679	0	1 679	40 500	0	40 500
198	Усього по 29 розділу			2 091 102	1 665 540	425 562	2 106 587	1 680 194	426 393	203 228	160 547	42 680
199	Усього по 2 класу			3 051 733	2 505 814	545 919	3 038 978	2 493 360	545 618	2 211 191	1 792 988	418 203
200	Клас - 3											
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 861	2 861	0	2 831	2 831	0	1 604	1 604	0
202	Усього по 360 групі			2 861	2 861	0	2 831	2 831	0	1 604	1 604	0
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
204	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
205	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	69	69	0	0	0	0	3 393	3 393	0
206	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	73	73	0	42	42	0	1	1	0
207	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	332	0	331	332	0	331	0	0	0
208	Усього по 361 групі			473	142	331	389	58	331	3 462	3 462	0
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 410	3 410	0	3 446	3 446	0	989	989	0
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	300	300	0	400	400	0
211	Усього по 362 групі			3 410	3 410	0	3 746	3 746	0	1 389	1 389	0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	697 721	383	697 338	697 721	383	697 338	0	0	0

213	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 542 497	2 542 497	0	2 542 497	2 542 497	0	0	0	0
214	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 267	3 020	247	3 340	3 046	294	9 832	7 833	1 999
215	Усього по 364 групі			3 243 485	2 545 900	697 585	3 243 558	2 545 926	697 632	9 832	7 833	1 999
216	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 869	12 869	0	12 869	12 869	0	0	0	0
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 513	2 513	0	2 513	2 513	0	0	0	0
219	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	388	388	0	2 538	2 538	0	9 265	9 265	0
220	Усього по 365 групі			15 777	15 777	0	17 927	17 927	0	9 265	9 265	0
221	3678	Інші нараховані витрати	П	1 153	1 153	0	1 468	1 468	0	1 655	1 655	0
222	Усього по 367 групі			1 153	1 153	0	1 468	1 468	0	1 655	1 655	0
223	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	757	505	251	1 117	831	287	2 699	2 424	275
224	Усього по 369 групі			757	505	251	1 117	831	287	2 699	2 424	275
225	Усього по 36 розділу			3 267 915	2 569 747	698 168	3 271 036	2 572 786	698 250	29 906	27 632	2 274
226	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21 267	20 583	684	20 822	20 070	751	1 794	1	1 794
227	Усього по 372 групі			21 267	20 583	684	20 822	20 070	751	1 794	1	1 794
228	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	6 084	6 084	0
229	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	6 084	6 084	0
230	Усього по 37 розділу			21 267	20 583	684	20 822	20 070	751	7 878	6 084	1 794
231	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	52 498 871	0	52 498 871
232	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 949 111	5 949 111	0	5 960 523	5 960 523	0	-52 498 871	-52 498 871	0
233	Усього по 380 групі			5 949 111	5 949 111	0	5 960 523	5 960 523	0	0	-52 498 871	52 498 871
234	Усього по 38 розділу			5 949 111	5 949 111	0	5 960 523	5 960 523	0	0	-52 498 871	52 498 871
235	Усього по 3 класу			9 238 293	8 539 442	698 852	9 252 381	8 553 380	699 002	37 784	-52 465 154	52 502 938
236	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			14 405 283	11 048 255	3 357 028	14 408 596	11 049 739	3 358 856	2 250 955	-50 672 166	52 923 121
238	Клас - 5											
239	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
240	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	300 039	300 039	0
241	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
242	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
243	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	301	301	0	14 094	14 094	0
244	Усього по 502 групі			0	0	0	301	301	0	14 094	14 094	0
245	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	5 714	5 714	0	-63 684	-63 684	0
246	Усього по 503 групі			0	0	0	5 714	5 714	0	-63 684	-63 684	0

247	5040	Прибуток звітного року	П	6 015	6 015	0	0	0	0	0	0	0
248	Усього по 504 групі			6 015	6 015	0	0	0	0	0	0	0
249	Усього по 50 розділу			6 015	6 015	0	6 015	6 015	0	298 448	298 448	0
250	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	548	548	0	15 519	15 519	0	21 587	21 587	0
251	Усього по 510 групі			548	548	0	15 519	15 519	0	21 587	21 587	0
252	Усього по 51 розділу			548	548	0	15 519	15 519	0	21 587	21 587	0
253	5999		П	0	0	0	0	0	0	5 530	5 530	0
254	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	5 530	5 530	0
255	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	5 530	5 530	0
256	Усього по 5 класу			6 563	6 563	0	21 534	21 534	0	325 565	325 565	0
257	КАПІТАЛ УСЬОГО			6 563	6 563	0	21 534	21 534	0	325 565	325 565	0
366	ПАСИВИ УСЬОГО			14 411 847	11 054 819	3 357 028	14 430 130	11 071 273	3 358 856	2 576 520	-50 346 601	52 923 121
368	Клас - 6											
369	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	68	68	0
370	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	68	68	0
371	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	538	538	0	2 676	2 676	0
372	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 477	5 477	0	25 916	25 916	0
373	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 560	2 560	0	12 551	12 551	0
374	Усього по 602 групі			0	0	0	8 574	8 574	0	41 142	41 142	0
375	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	3	3	0	0	0	0
376	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	297	297	0	283	283	0	1 294	1 294	0
377	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	413	413	0	2 029	2 029	0
378	Усього по 605 групі			305	305	0	699	699	0	3 323	3 323	0
379	Усього по 60 розділу			305	305	0	9 273	9 273	0	44 533	44 533	0

380	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	770	770	0	16 170	16 170	0	85 417	85 417	0
381	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 943	1 943	0	24 949	24 949	0
382	Усього по 612 групі			770	770	0	18 113	18 113	0	110 366	110 366	0
383	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	14	14	0	545	545	0
384	Усього по 614 групі			0	0	0	14	14	0	545	545	0
385	Усього по 61 розділу			770	770	0	18 127	18 127	0	110 911	110 911	0
386	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 790 417	6 790 417	0	6 790 266	6 790 266	0	-2 834 600	-2 834 600	0
387	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 834 057	2 834 057	0
388	Усього по 620 групі			6 790 417	6 790 417	0	6 790 266	6 790 266	0	-542	-542	0
389	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	56 709	56 709	0
390	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	19 643	19 643	0	29 439	29 439	0	-4 668	-4 668	0
391	Усього по 621 групі			19 643	19 643	0	29 439	29 439	0	52 041	52 041	0
392	Усього по 62 розділу			6 810 060	6 810 060	0	6 819 704	6 819 704	0	51 499	51 499	0
393	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	635	635	0	2 873	2 873	0
394	Усього по 635 групі			0	0	0	635	635	0	2 873	2 873	0
395	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
396	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	28	28	0	524	524	0	-8	-8	0
397	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 099	2 099	0
398	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	250	250	0	583	583	0
399	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	18	18	0	198	198	0
400	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	9	9	0
401	Усього по 639 групі			28	28	0	794	794	0	4 441	4 441	0
402	Усього по 63 розділу			28	28	0	1 429	1 429	0	7 314	7 314	0
403	6499	Інші доходи	П	0	0	0	89	89	0	324	324	0
404	Усього по 649 групі			0	0	0	89	89	0	324	324	0
405	Усього по 64 розділу			0	0	0	89	89	0	324	324	0

406	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	280	280	0	1 250	1 250	0
407	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2 599	2 599	0	13 791	13 791	0
408	Усього по 650 групі			0	0	0	2 880	2 880	0	15 041	15 041	0
409	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	13 264	13 264	0	58 010	58 010	0
410	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	25	25	0	75	75	0
411	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 337	1 337	0	10 123	10 123	0
412	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	8	8	0	1 979	1 979	0	10 680	10 680	0
413	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	10	10	0	57	57	0
414	Усього по 651 групі			10	10	0	16 616	16 616	0	78 945	78 945	0
415	Усього по 65 розділу			10	10	0	19 496	19 496	0	93 986	93 986	0
416	Усього по 6 класу			6 811 173	6 811 173	0	6 868 119	6 868 119	0	308 566	308 566	0
417	ДОХОДИ УСЬОГО			6 811 173	6 811 173	0	6 868 119	6 868 119	0	308 566	308 566	0
419	Клас - 7											
420	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 208	2 208	0	0	0	0	15 291	15 291	0
421	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 083	2 083	0	21	21	0	10 103	10 103	0
422	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	40	40	0	0	0	0	71	71	0
423	Усього по 702 групі			4 331	4 331	0	21	21	0	25 464	25 464	0
424	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	59	59	0	0	0	0	268	268	0
425	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3 566	3 566	0	21	21	0	15 098	15 098	0
426	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	2	2	0	0	0	0	12	12	0
427	Усього по 704 групі			3 627	3 627	0	21	21	0	15 378	15 378	0
428	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	771	771	0	0	0	0	4 932	4 932	0
429	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	628	628	0	3	3	0	2 957	2 957	0
430	Усього по 707 групі			1 398	1 398	0	3	3	0	7 889	7 889	0
431	Усього по 70 розділу			9 357	9 357	0	45	45	0	48 732	48 732	0
432	7141	Інші процентні витрати	А	164	164	0	0	0	0	243	243	0
433	Усього по 714 групі			164	164	0	0	0	0	243	243	0
434	Усього по 71 розділу			164	164	0	0	0	0	243	243	0

435	7300	Витрати на СЕП	A	71	71	0	0	0	0	349	349	0
436	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	487	487	0	0	0	0	2 823	2 823	0
437	Усього по 730 групі			558	558	0	0	0	0	3 172	3 172	0
438	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
439	Усього по 735 групі			1	1	0	0	0	0	3	3	0
440	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	49	49	0	0	0	0	182	182	0
441	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	260	260	0	0	0	0	1 071	1 071	0
442	7392	Витрати на аудит	A	480	480	0	0	0	0	480	480	0
443	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 754	1 754	0	0	0	0	6 133	6 133	0
444	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	251	251	0	0	0	0	397	397	0
445	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	24 400	24 400	0
446	7399	Інші операційні витрати	A	3 215	3 215	0	0	0	0	50 477	50 477	0
447	Усього по 739 групі			6 009	6 009	0	0	0	0	83 141	83 141	0
448	Усього по 73 розділу			6 569	6 569	0	0	0	0	86 317	86 317	0
449	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	14 646	14 646	0	0	0	0	58 162	58 162	0
450	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 477	2 477	0	0	0	0	10 403	10 403	0
451	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	19	19	0	0	0	0	150	150	0
452	Усього по 740 групі			17 142	17 142	0	0	0	0	68 714	68 714	0
453	7411	Податок на землю	A	13	13	0	0	0	0	65	65	0
454	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	300	300	0	0	0	0	1 555	1 555	0
455	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	135	135	0	0	0	0	607	607	0
456	Усього по 741 групі			448	448	0	0	0	0	2 228	2 228	0
457	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 436	1 436	0	0	0	0	5 786	5 786	0
458	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	35	35	0
459	7423	Амортизація	A	1 168	1 168	0	0	0	0	5 601	5 601	0
460	7424	Амортизація активів з права користування	A	120	120	0	0	0	0	220	220	0
461	Усього по 742 групі			2 745	2 745	0	0	0	0	11 642	11 642	0
462	7430	Витрати на комунальні послуги	A	108	108	0	0	0	0	1 045	1 045	0
463	7431	Господарські витрати	A	1 258	1 258	0	0	0	0	4 126	4 126	0
464	7432	Витрати на охорону	A	93	93	0	0	0	0	417	417	0
465	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	4	4	0	0	0	0	2 232	2 232	0
466	Усього по 743 групі			1 464	1 464	0	0	0	0	7 820	7 820	0
467	7450	Поштово-телефонні витрати	A	51	51	0	0	0	0	3 815	3 815	0

468	7452	Витрати на відрядження	A	10	10	0	0	0	0	42	42	0
469	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	773	773	0	0	0	0	4 872	4 872	0
470	7456	Спонсорство та добродійність	A	600	600	0	0	0	0	600	600	0
471	7457	Інші адміністративні витрати	A	622	622	0	0	0	0	6 242	6 242	0
472	Усього по 745 групі			2 057	2 057	0	0	0	0	15 571	15 571	0
473	7499	Інші витрати	A	6	6	0	9	9	0	171	171	0
474	Усього по 749 групі			6	6	0	9	9	0	171	171	0
475	Усього по 74 розділу			23 861	23 861	0	9	9	0	106 145	106 145	0
476	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 540	6 540	0	61	61	0	29 947	29 947	0
477	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7	7	0	0	0	0	57	57	0
478	Усього по 750 групі			6 547	6 547	0	61	61	0	30 004	30 004	0
479	Усього по 75 розділу			6 547	6 547	0	61	61	0	30 004	30 004	0
480	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1 934	-1 934	0
481	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 299	3 299	0	3 221	3 221	0	6	6	0
482	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	34 524	34 524	0	29 251	29 251	0	38 147	38 147	0
483	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 783	-2 783	0
484	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1 238	1 238	0	1 410	1 410	0	-369	-369	0
485	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 106	1 106	0	745	745	0	639	639	0
486	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	5 770	5 770	0	5 973	5 973	0	-2 108	-2 108	0
487	Усього по 770 групі			45 938	45 938	0	40 600	40 600	0	31 596	31 596	0
488	Усього по 77 розділу			45 938	45 938	0	40 600	40 600	0	31 596	31 596	0
489	Усього по 7 класу			92 436	92 436	0	40 715	40 715	0	303 037	303 037	0
490	ВИТРАТИ УСЬОГО			92 436	92 436	0	40 715	40 715	0	303 037	303 037	0
613	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	5 530	5 530	0
614	Клас - 9											
615	9000	Надані гарантії	A	221 098	198 808	22 290	213 909	193 029	20 881	1 320 548	1 096 944	223 604
616	Усього по 900 групі			221 098	198 808	22 290	213 909	193 029	20 881	1 320 548	1 096 944	223 604
617	Усього по 90 розділу			221 098	198 808	22 290	213 909	193 029	20 881	1 320 548	1 096 944	223 604
618	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	71 695	67 915	3 780	99 119	98 053	1 066	129 134	115 450	13 684
619	Усього по 912 групі			71 695	67 915	3 780	99 119	98 053	1 066	129 134	115 450	13 684
620	Усього по 91 розділу			71 695	67 915	3 780	99 119	98 053	1 066	129 134	115 450	13 684
621	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	71 392	0	71 392	71 392	0	71 392	0	0	0
622	Усього по 920 групі			71 392	0	71 392	71 392	0	71 392	0	0	0

623	Усього по 92 розділу			71 392	0	71 392	71 392	0	71 392	0	0	0
624	9500	Отримана застава	A	57 454	55 029	2 425	58 295	57 170	1 126	829 988	773 612	56 376
625	Усього по 950 групі			57 454	55 029	2 425	58 295	57 170	1 126	829 988	773 612	56 376
626	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	210 570	210 570	0
627	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 948	2 948	0	0	0	0	27 988	27 988	0
628	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	4 340	4 340	0	7 050	7 050	0	156 228	156 228	0
629	Усього по 952 групі			7 287	7 287	0	7 050	7 050	0	394 786	394 786	0
630	Усього по 95 розділу			64 741	62 316	2 425	65 345	64 219	1 126	1 224 775	1 168 399	56 376
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
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	0	0	0	0	0	0	2	2	0
647	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	2	2	0
649	Усього по 98 розділу			1	1	0	1	1	0	300 051	300 051	0
650	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	646 312	541 140	105 172	586 539	470 995	115 544	149 389	35 610	113 780
651	Усього по 990 групі			646 312	541 140	105 172	586 539	470 995	115 544	149 389	35 610	113 780
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	25 929	25 929	0	25 929	25 929	0	0	0	0
655	Усього по 992 групі			25 929	25 929	0	25 929	25 929	0	0	0	0
656	Усього по 99 розділу			672 241	567 070	105 172	612 468	496 924	115 544	149 390	35 610	113 780
657	Усього по 9 класу			1 101 169	896 110	205 059	1 062 235	852 226	210 009	3 123 936	2 716 493	407 443

658	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 101 169	896 110	205 059	1 062 235	852 226	210 009	3 123 936	2 716 493	407 443
660	Клас - 9											
661	9031	Отримані гарантії	П	85 742	71 370	14 372	124 677	115 255	9 422	1 150 090	1 041 242	108 848
662	Усього по 903 групі			85 742	71 370	14 372	124 677	115 255	9 422	1 150 090	1 041 242	108 848
663	Усього по 90 розділу			85 742	71 370	14 372	124 677	115 255	9 422	1 150 090	1 041 242	108 848
664	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	71 449	70 585	864	71 449	70 585	864	0	0	0
665	Усього по 921 групі			71 449	70 585	864	71 449	70 585	864	0	0	0
666	Усього по 92 розділу			71 449	70 585	864	71 449	70 585	864	0	0	0
667	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 673 755	1 375 161	298 595
668	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 673 755	1 375 161	298 595
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	1 973 845	1 675 250	298 595
672	Усього по 9 класу			157 191	141 955	15 236	196 126	185 839	10 286	3 123 936	2 716 493	407 443
673	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			157 191	141 955	15 236	196 126	185 839	10 286	3 123 936	2 716 493	407 443
675	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 258 360	1 038 065	220 295	1 258 360	1 038 065	220 295	0	0	0