

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО

(найменування банку)

станом на "01" січня 2018 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	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	0	0	0	0	0	0	0	179	176	3
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	0	0	0	0	0	0	0	39 180	8 196	30 984
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	0	0	0	0	0	0	0	5 796	5 796	0
5	Усього по 100 групі			0	0	0	0	0	0	0	45 155	14 169	30 986
6	Усього по 10 розділу			0	0	0	0	0	0	0	45 155	14 169	30 986
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	0	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
8	Усього по 110 групі			0	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
9	Усього по 11 розділу			0	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	0	0	0	0	0	0	0	1 739	1 739	0
11	Усього по 120 групі			0	0	0	0	0	0	0	1 739	1 739	0
12	Усього по 12 розділу			0	0	0	0	0	0	0	1 739	1 739	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	0	2 807	0	2 807
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	- 9	0	- 9
16	Усього по 140 групі			0	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
17	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	123 496	0	123 496

18	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	571	0	571
19	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	- 122	0	- 122
20	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	A	0	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
21	Усього по 142 групі			0	0	0	0	0	0	0	125 303	0	125 303
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	115 000	115 000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	627	627	0
24	Усього по 144 групі			0	0	0	0	0	0	0	115 627	115 627	0
25	Усього по 14 розділу			0	0	0	0	0	0	0	243 755	115 627	128 129
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	133 271	208	133 063
27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	15 744	13 477	2 267
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
29	Усього по 150 групі			0	0	0	0	0	0	0	149 033	13 685	135 348
30	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	39 000	39 000	0
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	54	54	0
32	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-2 782	-2 782	0
33	Усього по 152 групі			0	0	0	0	0	0	0	36 273	36 273	0
34	Усього по 15 розділу			0	0	0	0	0	0	0	185 306	49 958	135 348
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	106	106	0
36	Усього по 181 групі			0	0	0	0	0	0	0	106	106	0
37	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	- 7	- 7	0
38	Усього по 189 групі			0	0	0	0	0	0	0	- 7	- 7	0
39	Усього по 18 розділу			0	0	0	0	0	0	0	99	99	0
40	Усього по 1 класу			0	0	0	0	0	0	0	479 668	181 592	298 076

41	Клас - 2												
42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	15 616	15 616	0
43	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	- 486	- 486	0
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-1 791	-1 791	0
45	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	13 339	13 339	0
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	589 946	557 727	32 219
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	164	0	164
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	- 493	- 474	- 19
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	9 790	9 473	318
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-5 919	-5 818	- 102
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	887	887	0	0	-84 174	-76 979	-7 195
53	Усього по 206 групі			0	0	0	887	887	0	0	509 329	483 944	25 385
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	2 365	2 365	0
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	- 20	- 20	0
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0

57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	0	- 11	- 11	0
58	Усього по 208 групі			0	0	0	0	0	0	0	2 344	2 344	0
59	Усього по 20 розділу			0	0	0	887	887	0	0	525 011	499 626	25 385
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	24 433	24 433	0
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	- 147	- 147	0
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	- 294	- 294	0
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	536	536	0
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-3 253	-3 253	0
65	Усього по 220 групі			0	0	0	0	0	0	0	21 275	21 275	0
66	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	- 131	- 131	0
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	- 6	- 6	0
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-2 273	-2 273	0
71	Усього по 223 групі			0	0	0	0	0	0	0	4 297	4 297	0
72	Усього по 22 розділу			0	0	0	0	0	0	0	25 572	25 572	0
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	65 368	65 368	0
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	0	0	0	0	0	0	0	230	230	0
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	-9 774	-9 774	0
76	Усього по 260 групі			0	0	0	0	0	0	0	55 825	55 825	0
77	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	0	8 451	8 451	0

78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0	0	0	0	0	0	0	199	199	0
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	-7 999	-7 999	0
80	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	0	651	651	0
81	Усього по 26 розділу			0	0	0	0	0	0	0	56 476	56 476	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	0	573	427	147
83	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	0	573	427	147
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	- 328	- 328	0
85	Усього по 289 групі			0	0	0	0	0	0	0	- 328	- 328	0
86	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	0	245	98	147
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0
88	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	0	45	45	0
89	Усього по 29 розділу			0	0	0	0	0	0	0	45	45	0
90	Усього по 2 класу			0	0	0	887	887	0	0	607 349	581 817	25 532
91	Клас - 3												
92	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Усього по 300 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Усього по 30 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	302	302	0
97	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	401	401	0
98	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	0	11 038	11 038	0
99	Усього по 340 групі			0	0	0	0	0	0	0	11 742	11 742	0
100	Усього по 34 розділу			0	0	0	0	0	0	0	11 742	11 742	0
101	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0	0	0	0	0	0	0	1 170	1 170	0
102	Усього по 350 групі			0	0	0	0	0	0	0	1 170	1 170	0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	0	0	0	0	0	0	0	2 215	2 215	0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	0	0	0	0	0	0	0	525	525	0
105	Усього по 351 групі			0	0	0	0	0	0	0	2 740	2 740	0
106	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	0	353	353	0
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	314	314	0

108	Усього по 352 групі			0	0	0	0	0	0	667	667	0
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	0	0	0	0	0	0	824	0	824
110	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	64	64	0
111	Усього по 354 групі			0	0	0	0	0	0	888	64	824
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
113	Усього по 355 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	360	305	54
115	3578	Інші нараховані доходи	A	0	0	0	0	0	0	231	231	0
116	Усього по 357 групі			0	0	0	0	0	0	591	537	54
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	- 255	- 255	0
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	- 26	- 26	0
119	Усього по 359 групі			0	0	0	0	0	0	- 280	- 280	0
120	Усього по 35 розділу			0	0	0	0	0	0	5 780	4 902	878
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	571	2	569
122	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	571	2	569
123	Усього по 37 розділу			0	0	0	0	0	0	571	2	569
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	176 781	0	176 781
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-176 781	-176 781	0
126	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-176 781	176 781
127	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-176 781	176 781
128	Усього по 3 класу			0	0	0	0	0	0	18 093	-160 135	178 227
129	Клас - 4											
130	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2 076	2 076	0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	- 406	- 406	0
132	Усього по 430 групі			0	0	0	0	0	0	1 670	1 670	0
133	Усього по 43 розділу			0	0	0	0	0	0	1 670	1 670	0
134	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	65 176	65 176	0
135	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	-11 600	-11 600	0
136	Усього по 440 групі			0	0	0	0	0	0	53 576	53 576	0
137	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
138	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0

140	Усього по 44 розділу			0	0	0	0	0	0	53 586	53 586	0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	7 935	7 935	0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-6 530	-6 530	0
143	Усього по 450 групі			0	0	0	0	0	0	1 405	1 405	0
144	Усього по 45 розділу			0	0	0	0	0	0	1 405	1 405	0
145	Усього по 4 класу			0	0	0	0	0	0	56 662	56 662	0
146	АКТИВИ УСЬОГО			0	0	0	887	887	0	1161 771	659 936	501 835
148	Клас - 1											
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	256	0	256
150	Усього по 191 групі			0	0	0	0	0	0	256	0	256
151	Усього по 19 розділу			0	0	0	0	0	0	256	0	256
152	Усього по 1 класу			0	0	0	0	0	0	256	0	256
153	Клас - 2											
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	250 812	190 705	60 106
155	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	6 706	6 706	0
156	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	91	91	0
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	71 842	0	71 842
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	121	121	0
159	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	791	791	0
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	714	714	0
161	Усього по 260 групі			0	0	0	0	0	0	331 076	199 127	131 949
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	141 674	129 625	12 049
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	- 22	- 22	- 1
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	464	370	94
166	Усього по 261 групі			0	0	0	0	0	0	142 116	129 974	12 142
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 058	1 699	4 359
168	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	54	54	0
169	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	62 808	47 307	15 501

170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	195	187	8
171	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	0	69 115	49 248	19 867
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	324 283	166 749	157 534
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	0	- 121	- 105	- 16
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	18	17	0
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	4 207	3 037	1 170
176	Усього по 263 групі			0	0	0	0	0	0	0	328 386	169 698	158 688
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	378	378	0
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	14 924	13 801	1 123
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	- 3	- 3	0
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	153	152	1
182	Усього по 265 групі			0	0	0	0	0	0	0	15 452	14 328	1 124
183	Усього по 26 розділу			0	0	0	0	0	0	0	886 145	562 374	323 771
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0	0	0	0	0	0	0	5 921	5 921	0
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	0	0	0	0	0	0	0	124	124	0
186	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	239	223	16
187	Усього по 290 групі			0	0	0	0	0	0	0	6 284	6 268	16
188	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	5 269	4 974	296
189	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	0	5 269	4 974	296
190	Усього по 29 розділу			0	0	0	0	0	0	0	11 554	11 242	312
191	Усього по 2 класу			0	0	0	0	0	0	0	897 699	573 616	324 083
192	Клас - 3												
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0	0	0	0	0	0	0	5 039	5 039	0
194	Усього по 360 групі			0	0	0	0	0	0	0	5 039	5 039	0
195	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
196	Усього по 361 групі			0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
197	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	163	163	0	0	0	0	0	886	886	0

198	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	0	0	0	6	6	0	617	617	0	
199	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	617	617	0	
200	Усього по 362 групі				163	163	0	6	6	0	2 120	2 120	0
201	3647	Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування	П	0	0	0	0	0	0	98	98	0	
202	Усього по 364 групі				0	0	0	0	0	98	98	0	
203	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
204	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
206	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	3 439	3 439	0	
207	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	35	35	0	
208	Усього по 365 групі				0	0	0	0	0	3 481	3 481	0	
209	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	156	126	30	
210	3678	Інші нараховані витрати	П	0	0	0	0	0	0	250	250	0	
211	Усього по 367 групі				0	0	0	0	0	406	375	30	
212	Усього по 36 розділу				163	163	0	6	6	0	11 150	11 120	30
213	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	0	0	0	0	0	0	743	20	723	
214	Усього по 372 групі				0	0	0	0	0	743	20	723	
215	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	193	192	1	
216	Усього по 373 групі				0	0	0	0	0	193	192	1	
217	Усього по 37 розділу				0	0	0	0	0	936	212	724	
218	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	176 742	0	176 742	
219	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-176 742	-176 742	0	
220	Усього по 380 групі				0	0	0	0	0	0	-176 742	176 742	
221	Усього по 38 розділу				0	0	0	0	0	0	-176 742	176 742	
222	Усього по 3 класу				163	163	0	6	6	0	12 086	-165 410	177 496
223	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО				163	163	0	6	6	0	910 041	408 206	501 835
225	Клас - 5												
226	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
227	Усього по 500 групі				0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
228	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	18 640	18 640	0	
229	Усього по 502 групі				0	0	0	0	0	18 640	18 640	0	
230	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	18 837	18 837	0	

231	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	18 837	18 837	0
232	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	237 477	237 477	0
233	5999		П	0	0	0	0	0	0	14 254	14 254	0
234	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	14 254	14 254	0
235	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	14 254	14 254	0
236	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	251 730	251 730	0
237	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	251 730	251 730	0
326	ПАСИВИ УСЬОГО			163	163	0	6	6	0	1161 771	659 936	501 835
328	Клас - 6											
329	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	225	225	0
330	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 988	1 988	0
331	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	54	54	0
332	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	2 267	2 267	0
333	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 300	9 300	0
334	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 630	1 630	0
335	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	122 203	122 203	0
336	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	457	457	0
337	Усього по 602 групі			0	0	0	0	0	0	133 590	133 590	0
338	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
339	Усього по 604 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
340	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 882	1 882	0
341	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 057	3 057	0

342	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	377	377	0
343	Усього по 605 групі				0	0	0	0	0	0	5 315	5 315	0
344	Усього по 60 розділу				0	0	0	0	0	0	141 175	141 175	0
345	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	0	4 773	4 773	0
346	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	7 775	7 775	0
347	Усього по 612 групі				0	0	0	0	0	0	12 548	12 548	0
348	Усього по 61 розділу				0	0	0	0	0	0	12 548	12 548	0
349	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	-1 767	-1 767	0
350	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	- 682	- 682	0
351	Усього по 620 групі				0	0	0	0	0	0	-2 449	-2 449	0
352	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	2 527	2 527	0
353	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	-1 232	-1 232	0
354	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	7 563	7 563	0
355	Усього по 621 групі				0	0	0	0	0	0	8 858	8 858	0
356	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0
357	Усього по 622 групі				0	0	0	0	0	0	76	76	0
358	Усього по 62 розділу				0	0	0	0	0	0	6 486	6 486	0
359	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	1 209	1 209	0
360	Усього по 634 групі				0	0	0	0	0	0	1 209	1 209	0
361	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	156	156	0
362	Усього по 635 групі				0	0	0	0	0	0	156	156	0
363	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	52	52	0
364	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	106	106	0
365	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
366	Усього по 639 групі				0	0	0	0	0	0	317	317	0
367	Усього по 63 розділу				0	0	0	0	0	0	1 683	1 683	0
368	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	495	495	0
369	Усього по 649 групі				0	0	0	0	0	0	495	495	0

370	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	495	495	0
371	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	725	725	0
372	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1 957	1 957	0
373	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	2 682	2 682	0
374	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	21 343	21 343	0
375	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	473	473	0
376	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	313	313	0
377	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	12 657	12 657	0
378	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	1 266	1 266	0
379	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	726	726	0
380	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1 318	1 318	0
381	Усього по 651 групі			0	0	0	0	0	0	38 097	38 097	0
382	Усього по 65 розділу			0	0	0	0	0	0	40 779	40 779	0
383	Усього по 6 класу			0	0	0	0	0	0	203 165	203 165	0
384	ДОХОДИ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	203 165	203 165	0
386	Клас - 7											
387	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
388	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	11	11	0
389	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 918	5 918	0
390	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	3 767	3 767	0
391	Усього по 702 групі			0	0	0	0	0	0	9 685	9 685	0
392	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	2 616	2 616	0
393	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	28 847	28 847	0
394	Усього по 704 групі			0	0	0	0	0	0	31 462	31 462	0
395	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	965	965	0
396	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	965	965	0
397	Усього по 70 розділу			0	0	0	0	0	0	42 123	42 123	0
398	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	209	209	0
399	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	0	0	0	0	0	0	2 279	2 279	0

400	Усього по 730 групі			0	0	0	0	0	0	2 488	2 488	0
401	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	789	789	0
402	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	122	122	0
403	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	8 421	8 421	0
404	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	99	99	0
405	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
406	7399	Інші операційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	236	236	0
407	Усього по 739 групі			0	0	0	0	0	0	9 674	9 674	0
408	Усього по 73 розділу			0	0	0	0	0	0	12 161	12 161	0
409	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	0	0	0	0	0	0	34 441	34 441	0
410	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	0	0	0	0	0	0	7 599	7 599	0
411	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	178	178	0
412	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
413	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
414	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
415	Усього по 740 групі			0	0	0	0	0	0	42 271	42 271	0
416	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	610	610	0
418	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	2 045	2 045	0
419	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	6	6	0	0	0	0	822	822	0
420	Усього по 741 групі			6	6	0	0	0	0	3 477	3 477	0
421	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	0	0	0	0	0	0	3 751	3 751	0
422	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	211	211	0
423	7423	Амортизація	A	0	0	0	0	0	0	6 542	6 542	0
424	Усього по 742 групі			0	0	0	0	0	0	10 504	10 504	0
425	7430	Витрати на комунальні послуги	A	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0
426	7431	Господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	2 674	2 674	0
427	7432	Витрати на охорону	A	0	0	0	0	0	0	4 153	4 153	0
428	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	251	251	0
429	Усього по 743 групі			0	0	0	0	0	0	8 978	8 978	0
430	7450	Поштово-телефонні витрати	A	0	0	0	0	0	0	384	384	0
431	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	622	622	0
432	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	876	876	0
433	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0

434	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	41	41	0	
435	Усього по 745 групі				0	0	0	0	0	2 004	2 004	0	
436	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0	
437	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	481	481	0	
438	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	4 661	4 661	0	
439	Усього по 749 групі				0	0	0	0	0	5 159	5 159	0	
440	Усього по 74 розділу				6	6	0	0	0	72 393	72 393	0	
441	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	9 700	9 700	0	
442	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0	
443	Усього по 750 групі				0	0	0	0	0	9 738	9 738	0	
444	Усього по 75 розділу				0	0	0	0	0	9 738	9 738	0	
445	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
446	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	2 782	2 782	0	
447	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	887	887	0	0	0	0	58 259	58 259	0	
448	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-11 933	-11 933	0	
449	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	225	225	0	
450	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0	
451	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
452	Усього по 770 групі				887	887	0	0	0	49 355	49 355	0	
453	Усього по 77 розділу				887	887	0	0	0	49 355	49 355	0	
454	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	163	163	0	3 319	3 319	0	
455	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	- 178	- 178	0	
456	Усього по 790 групі				0	0	0	163	163	3 140	3 140	0	
457	Усього по 79 розділу				0	0	0	163	163	3 140	3 140	0	
458	Усього по 7 класу				894	894	0	163	163	188 912	188 912	0	
459	ВИТРАТИ УСЬОГО				894	894	0	163	163	0	188 912	188 912	0
591	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)				0	0	0	0	0	0	14 254	14 254	0
592	Клас - 9												
593	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	0	0	0	26 394	26 394	0	
594	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	11 181	11 181	0	
595	Усього по 900 групі				0	0	0	0	0	37 575	37 575	0	
596	Усього по 90 розділу				0	0	0	0	0	37 575	37 575	0	
597	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	267 527	263 937	3 589	

598	Усього по 912 групі			0	0	0	0	0	0	267 527	263 937	3 589
599	Усього по 91 розділу			0	0	0	0	0	0	267 527	263 937	3 589
600	9500	Отримана застава	A	0	0	0	0	0	0	684 447	680 275	4 172
601	Усього по 950 групі			0	0	0	0	0	0	684 447	680 275	4 172
602	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	24 922	24 922	0
603	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	116 969	116 969	0
604	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	383 725	383 725	0
605	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	525 615	525 615	0
606	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	1210 062	1205 890	4 172
607	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	8 130	1 562	6 569
608	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
609	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 886	4 079	2 807
610	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	15 022	5 647	9 375
611	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	15 022	5 647	9 375
612	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	6 706	6 706	0
613	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	152 843	152 843	0
614	Усього по 978 групі			0	0	0	0	0	0	159 549	159 549	0
615	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	159 549	159 549	0
616	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	21 162	21 162	0
617	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	798	798	0
618	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	21 961	21 961	0
620	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
621	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
622	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	200 040	200 040	0
623	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
624	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
625	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	23	23	0
626	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
627	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
628	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
630	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	222 028	222 028	0
631	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	577 468	542 767	34 701
632	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	577 468	542 767	34 701

