

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО

(найменування банку)

станом на "01" січня 2019 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рачу-	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	A	11 546	9 190	2 356	12 188	9 637	2 551	63	41	22
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	697 766	458 336	239 429	721 460	463 807	257 653	35 878	16 021	19 857
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	52 264	52 264	0	53 595	53 595	0	9 060	9 060	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	4 849	4 849	0	4 849	4 849	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	175 181	130 910	44 271	180 356	136 080	44 275	0	0	0
7	Усього по 100 групі			941 606	655 549	286 056	972 448	667 968	304 479	45 001	25 122	19 879
8	Усього по 10 розділу			941 606	655 549	286 056	972 448	667 968	304 479	45 001	25 122	19 879
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	21 487	0	21 487	17 951	0	17 951	17 567	0	17 567
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	10 083	0	10 083	10 083	0	10 083	0	0	0
11	Усього по 110 групі			31 570	0	31 570	28 034	0	28 034	17 567	0	17 567
12	Усього по 11 розділу			31 570	0	31 570	28 034	0	28 034	17 567	0	17 567
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 553 930	6 553 930	0	6 555 130	6 555 130	0	28 858	28 858	0
14	Усього по 120 групі			6 553 930	6 553 930	0	6 555 130	6 555 130	0	28 858	28 858	0
15	Усього по 12 розділу			6 553 930	6 553 930	0	6 555 130	6 555 130	0	28 858	28 858	0
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	62	0	62	133	0	133	2 769	0	2 769
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	33	0	33	21	0	21	33	0	33
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-9	0	-9
19	Усього по 140 групі			96	0	96	154	0	154	2 792	0	2 792

20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 657	31 980	3 677	7 823	0	7 823	195 341	31 980	163 361
21	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	390	0	390
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	293	61	232	1 026	953	73	-1 776	-891	-885
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	696	0	696	117	0	117	1 347	0	1 347
24	Усього по 142 групі			36 647	32 041	4 605	8 966	953	8 013	195 301	31 089	164 212
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	621 000	621 000	0	425 000	425 000	0	196 000	196 000	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 065	1 065	0	686	686	0	379	379	0
27	Усього по 144 групі			622 065	622 065	0	425 686	425 686	0	196 379	196 379	0
28	Усього по 14 розділу			658 808	654 107	4 701	434 806	426 639	8 167	394 473	227 468	167 005
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	911 186	53 050	858 136	988 941	53 134	935 807	28 863	153	28 710
30	1502	Кошти банків у розрахунках	A	36 395	35 978	417	35 830	35 043	787	15 867	14 063	1 804
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	21	10	10	21	10	10	0	0	0
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	167	17	150	3 638	229	3 409	-3 632	-229	-3 402
33	Усього по 150 групі			947 769	89 055	858 713	1 028 430	88 417	940 012	41 098	13 987	27 111
34	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 484 000	1 484 000	0	1 454 000	1 454 000	0	70 000	70 000	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 116	1 116	0	1 005	1 005	0	132	132	0
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	1 197	1 197	0	-1 197	-1 197	0
37	Усього по 152 групі			1 485 142	1 485 142	0	1 456 202	1 456 202	0	68 934	68 934	0
38	Усього по 15 розділу			2 432 911	1 574 198	858 713	2 484 632	1 544 619	940 012	110 032	82 921	27 111
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	179 170	88 013	91 158	179 170	88 013	91 158	0	0	0
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 354 610	1 541 474	813 136	2 354 465	1 541 441	813 024	489	223	266

41	Усього по 181 групі			2 533 780	1 629 487	904 294	2 533 636	1 629 454	904 182	489	223	266
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	7	7	0	0	0	0	0	0	0
43	Усього по 189 групі			7	7	0	0	0	0	0	0	0
44	Усього по 18 розділу			2 533 787	1 629 493	904 294	2 533 636	1 629 454	904 182	489	223	266
45	Усього по 1 класу			13 152 612	11 067 278	2 085 334	13 008 685	10 823 810	2 184 875	596 421	364 592	231 828
46	Клас - 2											
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 991	26 991	0	25 426	25 426	0	33 051	33 051	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	713	713	0	811	811	0	-550	-550	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 810	12 810	0	349	349	0	-349	-349	0
50	Усього по 203 групі			40 514	40 514	0	26 586	26 586	0	32 153	32 153	0
51	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900	0
52	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 309	-7 309	0
53	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	2 409	2 409	0
54	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Усього по 204 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	35	35	0
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	268 412	252 801	15 611	246 202	237 204	8 999	826 033	734 217	91 816
58	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	0	0
59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66	65	1	4	3	0	-1 058	-1 048	-10

60	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 935	14 170	766	13 769	12 804	965	14 987	14 804	183
61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	212 638	198 848	13 790	234 025	219 269	14 756	-166 354	-153 785	-12 568
62	Усього по 206 групі			496 050	465 884	30 167	494 000	469 280	24 720	673 644	594 223	79 421
63	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3	3	0	1 648	1 648	0
64	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-7	-7	0
65	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	0	29	29	0	7	7	0
66	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	410	410	0	804	804	0	-804	-804	0
67	Усього по 208 групі			441	441	0	836	836	0	844	844	0
68	Усього по 20 розділу			537 005	506 838	30 167	521 422	496 702	24 720	706 641	627 220	79 421
69	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100	100	0	100	100	0	0	0	0
70	Усього по 210 групі			100	100	0	100	100	0	0	0	0
71	Усього по 21 розділу			100	100	0	100	100	0	0	0	0
72	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 208	3 208	0	2 903	2 903	0	47 340	47 340	0
73	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	-158	-158	0
74	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 094	1 094	0	1 099	1 099	0	731	731	0
75	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 849	2 849	0	2 938	2 938	0	-2 906	-2 906	0
76	Усього по 220 групі			7 159	7 159	0	6 940	6 940	0	45 006	45 006	0
77	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	200	200	0	194	194	0	7 017	7 017	0
78	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	4	4	0	-118	-118	0

104	Усього по 292 групі		46 067	46 067	0	46 068	46 068	0	0	0	0
105	Усього по 29 розділу		46 067	46 067	0	46 068	46 068	0	0	0	0
106	Усього по 2 класу		619 438	577 429	42 009	594 828	557 942	36 887	820 112	740 287	79 825
107	Клас - 3										
108	3005 Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	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
110	Усього по 300 групі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	3043 Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	376	376	0	376	376	0	0	0	0
112	Усього по 304 групі		376	376	0	376	376	0	0	0	0
113	Усього по 30 розділу		376	376	0	376	376	0	0	0	0
114	3400 Запаси матеріальних цінностей на складі	A	2 055	2 055	0	1 673	1 673	0	4 184	4 184	0
115	3402 Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	679	679	0	1 419	1 419	0	943	943	0
116	3409 Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	255	255	0	4 589	4 589	0
117	Усього по 340 групі		2 734	2 734	0	3 348	3 348	0	9 716	9 716	0
118	Усього по 34 розділу		2 734	2 734	0	3 348	3 348	0	9 716	9 716	0
119	3500 Витрати майбутніх періодів	A	263	263	0	553	553	0	1 900	1 900	0
120	Усього по 350 групі		263	263	0	553	553	0	1 900	1 900	0
121	3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 276	1 276	0	1 753	1 753	0	1 047	1 047	0
122	3519 Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 676	2 676	0	2 813	2 813	0	938	938	0
123	Усього по 351 групі		3 952	3 952	0	4 566	4 566	0	1 986	1 986	0
124	3521 Відстрочений податковий актив	A	40	40	0	39	39	0	454	454	0
125	3522 Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 513	2 513	0	2 520	2 520	0	262	262	0
126	Усього по 352 групі		2 553	2 553	0	2 559	2 559	0	716	716	0
127	3540 Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	911 784	365 732	546 051	911 784	365 732	546 051	0	0	0
128	3541 Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	621 000	621 000	0	621 000	621 000	0	0	0	0
129	3542 Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	178	178	0	168	168	0	60	60	0
130	Усього по 354 групі		1 532 962	986 910	546 051	1 532 952	986 900	546 051	60	60	0
131	3550 Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	30	30	0	53	53	0	0	0	0
132	3551 Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0

133	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 431	2 431	0	2 430	2 430	0	6	6	0
134	Усього по 355 групі			2 468	2 468	0	2 489	2 489	0	6	6	0
135	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 340	1 260	80	1 304	1 190	114	494	420	74
136	3578	Інші нараховані доходи	A	627	627	0	597	597	0	346	346	0
137	Усього по 357 групі			1 967	1 887	80	1 901	1 786	114	840	766	74
138	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	980	980	0	268	268	0	-268	-268	0
139	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	237	237	0	250	250	0	-250	-250	0
140	Усього по 359 групі			1 217	1 217	0	518	518	0	-518	-518	0
141	Усього по 35 розділу			1 545 383	999 251	546 132	1 545 538	999 372	546 166	4 990	4 916	74
142	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	842 057	0	842 057
143	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-842 057	-842 057	0
144	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-842 057	842 057
145	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-842 057	842 057
146	Усього по 3 класу			1 548 493	1 002 361	546 132	1 549 261	1 003 095	546 166	14 706	-827 425	842 131
147	Клас - 4											
148	4300	Нематеріальні активи	A	124	124	0	0	0	0	5 265	5 265	0
149	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	36	36	0	-671	-671	0
150	Усього по 430 групі			124	124	0	36	36	0	4 594	4 594	0
151	Усього по 43 розділу			124	124	0	36	36	0	4 594	4 594	0
152	4400	Основні засоби	A	828	828	0	0	0	0	78 940	78 940	0
153	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	625	625	0	-17 775	-17 775	0
154	Усього по 440 групі			828	828	0	625	625	0	61 165	61 165	0
155	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
156	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
157	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
158	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	359	359	0	434	434	0	8 152	8 152	0
159	4431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
160	Усього по 443 групі			359	359	0	434	434	0	8 170	8 170	0
161	Усього по 44 розділу			1 187	1 187	0	1 059	1 059	0	69 345	69 345	0
162	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	109	109	0	0	0	0	8 956	8 956	0
163	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	145	145	0	-8 571	-8 571	0
164	Усього по 450 групі			109	109	0	145	145	0	384	384	0

165	Усього по 45 розділу		109	109	0	145	145	0	384	384	0
166	Усього по 4 класу		1 420	1 420	0	1 240	1 240	0	74 323	74 323	0
167	АКТИВИ УСЬОГО		15 321 961	12 648 487	2 673 474	15 154 014	12 386 087	2 767 927	1 505 561	351 778	1 153 784
169	Клас - 1										
170	1911 Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	39 600	39 600	0	39 600	39 600	0	0	0	0
171	1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 882 298	1 520 661	1 361 637	2 883 240	1 520 661	1 362 579	2 882	0	2 882
172	Усього по 191 групі		2 921 898	1 560 261	1 361 637	2 922 840	1 560 261	1 362 579	2 882	0	2 882
173	Усього по 19 розділу		2 921 898	1 560 261	1 361 637	2 922 840	1 560 261	1 362 579	2 882	0	2 882
174	Усього по 1 класу		2 921 898	1 560 261	1 361 637	2 922 840	1 560 261	1 362 579	2 882	0	2 882
175	Клас - 2										
176	2560 Державні позабюджетні фонди	П	2 330	2 330	0	2 330	2 330	0	0	0	0
177	Усього по 256 групі		2 330	2 330	0	2 330	2 330	0	0	0	0
178	Усього по 25 розділу		2 330	2 330	0	2 330	2 330	0	0	0	0
179	2600 Кошти на вимогу суб'єктів	П	7 044 824	6 423 648	621 176	7 135 555	6 559 862	575 693	405 659	391 832	13 827
180	2601 Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	18 059	18 059	0	20 575	20 575	0	9 944	9 944	0
181	2602 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 299	673	626	1 567	1 567	0	2 765	2 765	0
182	2603 Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	309 161	3 446	305 715	292 510	3 446	289 063	7 679	0	7 679
183	2604 Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	933	933	1	965	965	0	146	137	9
184	2608 Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 048	1 048	0	732	732	0	731	731	0
185	Усього по 260 групі		7 375 325	6 447 807	927 518	7 451 903	6 587 147	864 757	426 924	405 409	21 515
186	2610 Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	75 723	73 321	2 402	152 502	151 223	1 279	148 989	103 067	45 922
187	2616 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	2616 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	44	42	1	28	28	0	-27	-24	-3
189	2618 Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	599	587	12	907	781	126	825	535	290
190	Усього по 261 групі		76 365	73 950	2 415	153 438	152 032	1 406	149 787	103 578	46 209
191	2620 Кошти на вимогу фізичних осіб	П	343 157	256 823	86 335	347 713	266 855	80 857	103 163	73 704	29 459
192	2622 Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	143	143	0	425	425	0	287	287	0
193	2628 Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	268	253	15	327	311	16	278	266	12
194	Усього по 262 групі		343 569	257 219	86 350	348 465	267 592	80 873	103 728	74 257	29 471
195	2630 Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	98 281	30 868	67 413	78 334	35 100	43 234	460 940	257 366	203 574
196	2636 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	51	45	7	66	56	10	-219	-196	-23

197	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
198	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 969	2 910	1 059	4 188	3 479	709	8 716	6 976	1 740
199	Усього по 263 групі			102 302	33 823	68 479	82 588	38 636	43 952	469 521	264 231	205 290
200	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	264 766	264 766	0	267 236	267 236	0	3 676	3 676	0
201	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 151	1 151	0	21 501	21 501	0	45 854	45 854	0
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15	15	0	0	0	0	-19	-19	0
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	194	194	0	400	400	0	403	403	0
204	Усього по 265 групі			266 125	266 125	0	289 137	289 137	0	49 915	49 915	0
205	Усього по 26 розділу			8 163 686	7 078 925	1 084 762	8 325 530	7 334 543	990 988	1 199 875	897 390	302 485
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 842 346	1 406 113	1 436 234	2 835 654	1 399 420	1 436 234	7 760	7 760	0
207	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 757	3 757	0	3 757	3 757	0	0	0	0
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	89 979	89 979	0	90 048	90 048	0	104	104	0
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	83 387	81 765	1 622	79 116	77 508	1 609	595	589	6
210	Усього по 290 групі			3 019 469	1 581 613	1 437 856	3 008 575	1 570 732	1 437 842	8 459	8 453	6
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	246 905	186 990	59 915	254 965	194 464	60 501	5 117	4 688	429
212	Усього по 292 групі			246 905	186 990	59 915	254 965	194 464	60 501	5 117	4 688	429
213	Усього по 29 розділу			3 266 374	1 768 603	1 497 771	3 263 540	1 765 197	1 498 344	13 577	13 141	435
214	Усього по 2 класу			11 432 390	8 849 858	2 582 532	11 591 401	9 102 069	2 489 331	1 213 451	910 531	302 921
215	Клас - 3											
216	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	0	0	0	14	0	14
217	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Усього по 332 групі			1	0	1	0	0	0	14	0	14
219	Усього по 33 розділу			1	0	1	0	0	0	14	0	14
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 134	1 063	71	1 899	1 898	0	6 808	6 808	0
221	Усього по 360 групі			1 134	1 063	71	1 899	1 898	0	6 808	6 808	0
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0
223	Усього по 361 групі			0	0	0	9	9	0	9	9	0

224	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	200	200	0	415	415	0	896	896	0
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 442	2 442	0	2 658	2 658	0	1 069	1 069	0
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	375	375	0	986	986	0
227	Усього по 362 групі			2 642	2 642	0	3 447	3 447	0	2 952	2 952	0
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	900 876	163 347	737 529	900 875	163 346	737 529	0	0	0
229	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	457 666	457 666	0	457 666	457 666	0	0	0	0
230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	403	403	0	411	411	0	222	222	0
231	Усього по 364 групі			1 358 945	621 417	737 529	1 358 951	621 423	737 529	222	222	0
232	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
233	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
234	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 251	5 251	0	5 251	5 251	0	0	0	0
235	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 043	1 043	0	1 041	1 041	0	0	0	0
236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	187	187	0	1 040	1 040	0	5 158	5 158	0
237	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	407	407	0	265	265	0	0	0	0
238	Усього по 365 групі			6 912	6 912	0	7 620	7 620	0	5 158	5 158	0
239	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	181	137	44	188	156	32	182	153	29
240	3678	Інші нараховані витрати	П	305	305	0	482	482	0	307	307	0
241	Усього по 367 групі			486	442	44	669	637	32	490	460	29
242	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	719	719	0	732	732	0	13	13	0
243	Усього по 369 групі			719	719	0	732	732	0	13	13	0
244	Усього по 36 розділу			1 370 839	633 195	737 643	1 373 328	635 767	737 561	15 651	15 622	29
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 416	8 200	1 216	12 699	8 256	4 443	3 319	79	3 240
246	Усього по 372 групі			9 416	8 200	1 216	12 699	8 256	4 443	3 319	79	3 240
247	3739	Транзитний рахунок за іншими	П	30 601	16 491	14 110	30 710	16 579	14 131	277	272	5
248	Усього по 373 групі			30 601	16 491	14 110	30 710	16 579	14 131	277	272	5
249	Усього по 37 розділу			40 017	24 691	15 326	43 409	24 835	18 574	3 596	350	3 246
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 223 038	0	1 223 038	1 217 679	0	1 217 679	844 692	0	844 692
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 221 527	1 221 527	0	1 226 886	1 226 886	0	-844 692	-844 692	0
252	Усього по 380 групі			2 444 565	1 221 527	1 223 038	2 444 565	1 226 886	1 217 679	0	-844 692	844 692

253	Усього по 38 розділу			2 444 565	1 221 527	1 223 038	2 444 565	1 226 886	1 217 679	0	-844 692	844 692
254	Усього по 3 класу			3 855 421	1 879 413	1 976 008	3 861 302	1 887 487	1 973 815	19 261	-828 720	847 981
255	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			18 209 710	12 289 532	5 920 177	18 375 543	12 549 818	5 825 725	1 235 595	81 811	1 153 784
257	Клас - 5											
258	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
259	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
260	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0
261	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0
262	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	39	39	0	32 192	32 192	0
263	Усього по 503 групі			0	0	0	39	39	0	32 192	32 192	0
264	Усього по 50 розділу			0	0	0	39	39	0	251 551	251 551	0
265	5999		П	0	0	0	0	0	0	18 415	18 415	0
266	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	18 415	18 415	0
267	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	18 415	18 415	0
268	Усього по 5 класу			0	0	0	39	39	0	269 967	269 967	0
269	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	39	39	0	269 967	269 967	0
369	ПАСИВИ УСЬОГО			18 209 710	12 289 532	5 920 177	18 375 582	12 549 857	5 825 725	1 505 561	351 778	1 153 784
371	Клас - 6											
372	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	21	21	0	329	329	0
373	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 116	1 116	0	6 337	6 337	0
374	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
375	Усього по 601 групі			0	0	0	1 136	1 136	0	6 707	6 707	0
376	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	1 244	1 244	0	13 372	13 372	0
377	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	688	688	0	6 042	6 042	0
378	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	534	534	0	14 505	14 505	0	145 413	145 413	0
379	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	441	441	0
380	Усього по 602 групі			540	540	0	16 467	16 467	0	165 268	165 268	0

381	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
382	Усього по 604 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
383	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	375	375	0	3 460	3 460	0
384	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	889	889	0	7 854	7 854	0
385	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	131	131	0	1 414	1 414	0
386	Усього по 605 групі			41	41	0	1 396	1 396	0	12 728	12 728	0
387	Усього по 60 розділу			581	581	0	19 000	19 000	0	184 708	184 708	0
388	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	33	33	0	907	907	0	7 254	7 254	0
389	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 065	1 065	0	5 055	5 055	0
390	Усього по 612 групі			33	33	0	1 972	1 972	0	12 309	12 309	0
391	Усього по 61 розділу			33	33	0	1 972	1 972	0	12 309	12 309	0
392	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	167 833	167 833	0	167 578	167 578	0	141	141	0
393	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
394	Усього по 620 групі			167 833	167 833	0	167 578	167 578	0	149	149	0
395	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 820	3 820	0	5 194	5 194	0	17 552	17 552	0
396	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 547	-1 547	0
397	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	376	376	0	387	387	0
398	Усього по 621 групі			3 820	3 820	0	5 570	5 570	0	16 392	16 392	0
399	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	20	20	0	33	33	0	248	248	0
400	Усього по 622 групі			20	20	0	33	33	0	248	248	0
401	Усього по 62 розділу			171 673	171 673	0	173 181	173 181	0	16 789	16 789	0
402	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	2	2	0	34	34	0	2 124	2 124	0
403	Усього по 634 групі			2	2	0	34	34	0	2 124	2 124	0
404	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	172	172	0	992	992	0

405	Усього по 635 групі			0	0	0	172	172	0	992	992	0
406	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	97	97	0
407	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	98	98	0	1 167	1 167	0
408	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	26	26	0	227	227	0
409	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	136	136	0	573	573	0
410	Усього по 639 групі			0	0	0	260	260	0	2 065	2 065	0
411	Усього по 63 розділу			2	2	0	466	466	0	5 180	5 180	0
412	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	99	99	0
413	6499	Інші доходи	П	7	7	0	55	55	0	358	358	0
414	Усього по 649 групі			7	7	0	55	55	0	457	457	0
415	Усього по 64 розділу			7	7	0	55	55	0	457	457	0
416	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	142	142	0	1 267	1 267	0
417	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	108	108	0	1 884	1 884	0
418	Усього по 650 групі			1	1	0	250	250	0	3 151	3 151	0
419	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	27	27	0	3 667	3 667	0	33 643	33 643	0
420	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	83	83	0	719	719	0
421	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	105	105	0	695	695	0
422	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	907	907	0	14 306	14 306	0
423	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	239	239	0	1 729	1 729	0
424	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	185	185	0	1 980	1 980	0
425	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	203	203	0	2 064	2 064	0
426	Усього по 651 групі			32	32	0	5 391	5 391	0	55 136	55 136	0
427	Усього по 65 розділу			33	33	0	5 640	5 640	0	58 288	58 288	0
428	Усього по 6 класу			172 329	172 329	0	200 315	200 315	0	277 730	277 730	0
429	ДОХОДИ УСЬОГО			172 329	172 329	0	200 315	200 315	0	277 730	277 730	0
431	Клас - 7											
432	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
433	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
434	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	15	15	0
435	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	15	15	0

436	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	732	732	0	0	0	0	11 216	11 216	0
437	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	781	781	0	44	44	0	5 348	5 348	0
438	Усього по 702 групі			1 513	1 513	0	44	44	0	16 564	16 564	0
439	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	327	327	0	0	0	0	3 177	3 177	0
440	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	4 183	4 183	0	46	46	0	41 459	41 459	0
441	Усього по 704 групі			4 509	4 509	0	46	46	0	44 636	44 636	0
442	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	396	396	0	15	15	0	2 997	2 997	0
443	Усього по 707 групі			396	396	0	15	15	0	2 997	2 997	0
444	Усього по 70 розділу			6 419	6 419	0	104	104	0	64 212	64 212	0
445	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	7300	Витрати на СЕП	A	28	28	0	0	0	0	294	294	0
449	7301	Витрати на інші системи банківського	A	319	319	0	0	0	0	2 486	2 486	0
450	Усього по 730 групі			347	347	0	0	0	0	2 780	2 780	0
451	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	232	232	0
452	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	232	232	0
453	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
454	Усього по 735 групі			2	2	0	0	0	0	2	2	0
455	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	109	109	0	0	0	0	1 412	1 412	0
456	7392	Витрати на аудит	A	140	140	0	0	0	0	532	532	0
457	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 118	1 118	0	0	0	0	12 624	12 624	0
458	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	7	7	0	0	0	0	162	162	0
459	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	12	12	0	0	0	0	12	12	0
460	7399	Інші операційні витрати	A	32	32	0	0	0	0	297	297	0
461	Усього по 739 групі			1 418	1 418	0	0	0	0	15 039	15 039	0
462	Усього по 73 розділу			1 767	1 767	0	0	0	0	18 053	18 053	0
463	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 432	6 432	0	0	0	0	56 720	56 720	0
464	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 407	1 407	0	0	0	0	12 502	12 502	0
465	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	24	24	0	0	0	0	298	298	0

466	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	42	42	0
467	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
468	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	20	20	0
469	Усього по 740 групі			7 865	7 865	0	0	0	0	69 594	69 594	0
470	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	7411	Податок на землю	A	18	18	0	0	0	0	176	176	0
472	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	375	375	0	0	0	0	3 376	3 376	0
473	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	75	75	0	0	0	0	688	688	0
474	Усього по 741 групі			468	468	0	0	0	0	4 240	4 240	0
475	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	414	414	0	0	0	0	5 457	5 457	0
476	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	38	38	0	0	0	0	205	205	0
477	7423	Амортизація	A	806	806	0	0	0	0	8 629	8 629	0
478	Усього по 742 групі			1 258	1 258	0	0	0	0	14 291	14 291	0
479	7430	Витрати на комунальні послуги	A	483	483	0	31	31	0	3 350	3 350	0
480	7431	Господарські витрати	A	482	482	0	0	0	0	3 159	3 159	0
481	7432	Витрати на охорону	A	391	391	0	0	0	0	5 296	5 296	0
482	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	35	35	0	0	0	0	259	259	0
483	Усього по 743 групі			1 391	1 391	0	31	31	0	12 064	12 064	0
484	7450	Поштово-телефонні витрати	A	107	107	0	0	0	0	756	756	0
485	7452	Витрати на відрядження	A	84	84	0	0	0	0	929	929	0
486	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	264	264	0	0	0	0	1 212	1 212	0
487	7456	Спонсорство та доброчинність	A	30	30	0	0	0	0	117	117	0
488	7457	Інші адміністративні витрати	A	3	3	0	0	0	0	22	22	0
489	Усього по 745 групі			489	489	0	0	0	0	3 036	3 036	0
490	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
491	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	255	255	0	0	0	0	255	255	0
492	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	41	41	0
493	Усього по 749 групі			256	256	0	0	0	0	305	305	0
494	Усього по 74 розділу			11 725	11 725	0	31	31	0	103 530	103 530	0
495	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 769	1 769	0	7	7	0	15 344	15 344	0
496	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	42	42	0
497	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
498	Усього по 750 групі			1 773	1 773	0	7	7	0	15 387	15 387	0
499	Усього по 75 розділу			1 773	1 773	0	7	7	0	15 387	15 387	0

500	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1 584	-1 584	0	
501	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	4 829	4 829	0	188	188	0	6 319	6 319	0	
502	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-12 522	-12 522	0	
503	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	А	240 254	240 254	0	240 313	240 313	0	61 557	61 557	0	
504	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	А	268	268	0	965	965	0	29	29	0	
505	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	732	732	0	719	719	0	13	13	0	
506	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	596	596	0	578	578	0	242	242	0	
507	Усього по 770 групі				246 680	246 680	0	242 764	242 764	0	54 054	54 054	0
508	Усього по 77 розділу				246 680	246 680	0	242 764	242 764	0	54 054	54 054	0
509	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-62	-62	0	
510	7900	Податок на прибуток	А	454	454	0	1	1	0	4 139	4 139	0	
511	Усього по 790 групі				454	454	0	1	1	0	4 077	4 077	0
512	Усього по 79 розділу				454	454	0	1	1	0	4 077	4 077	0
513	Усього по 7 класу				268 817	268 817	0	242 907	242 907	0	259 314	259 314	0
514	ВИТРАТИ УСЬОГО				268 817	268 817	0	242 907	242 907	0	259 314	259 314	0
658	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)				0	0	0	0	0	18 415	18 415	0	
659	Клас - 9												
660	9000	Надані гарантії	А	12 091	12 091	0	8 690	8 690	0	35 992	35 992	0	
661	9003	Надані авалі	А	3 682	3 682	0	0	0	0	11 046	11 046	0	
662	Усього по 900 групі				15 772	15 772	0	8 690	8 690	0	47 038	47 038	0
663	Усього по 90 розділу				15 772	15 772	0	8 690	8 690	0	47 038	47 038	0
664	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	481 119	432 128	48 991	371 178	362 732	8 446	476 427	428 707	47 719	
665	Усього по 912 групі				481 119	432 128	48 991	371 178	362 732	8 446	476 427	428 707	47 719
666	Усього по 91 розділу				481 119	432 128	48 991	371 178	362 732	8 446	476 427	428 707	47 719
667	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	153 155	55 585	97 570	154 770	55 585	99 185	0	0	0	
668	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	43 047	43 047	0	43 047	43 047	0	0	0	0	
669	Усього по 920 групі				196 201	98 632	97 570	197 817	98 632	99 185	0	0	0
670	Усього по 92 розділу				196 201	98 632	97 570	197 817	98 632	99 185	0	0	0
671	9500	Отримана застава	А	123 995	107 635	16 360	59 716	56 110	3 606	963 199	913 897	49 301	
672	Усього по 950 групі				123 995	107 635	16 360	59 716	56 110	3 606	963 199	913 897	49 301
673	9520	Земельні ділянки	А	5 241	5 241	0	0	0	0	25 477	25 477	0	
674	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	4 181	4 181	0	11 508	11 508	0	125 072	125 072	0	
675	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	107 740	107 740	0	7 513	7 513	0	548 896	548 896	0	

676	Усього по 952 групі			117 162	117 162	0	19 022	19 022	0	699 445	699 445	0
677	Усього по 95 розділу			241 157	224 797	16 360	78 738	75 132	3 606	1 662 644	1 613 343	49 301
678	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	151	5	146	315	5	310	7 999	1 519	6 480
679	9615	Списана у збиток дебіторська	A	22	22	0	15	15	0	15	15	0
680	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	62	0	62	133	0	133	6 848	4 079	2 769
681	Усього по 961 групі			235	27	208	463	20	443	14 861	5 612	9 249
682	Усього по 96 розділу			235	27	208	463	20	443	14 861	5 612	9 249
683	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	19 595	19 595	0	17 080	17 080	0	9 944	9 944	0
684	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	17 080	17 080	0	159 511	159 511	0	103 887	103 887	0
685	Усього по 978 групі			36 675	36 675	0	176 591	176 591	0	113 831	113 831	0
686	Усього по 97 розділу			36 675	36 675	0	176 591	176 591	0	113 831	113 831	0
687	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	30 546	30 546	0	28 774	28 774	0	39 124	39 124	0
688	9802	Акредитиви до виконання	A	7 474	7 474	0	5 435	5 435	0	4 227	4 227	0
689	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
690	Усього по 980 групі			38 020	38 020	0	34 209	34 209	0	43 352	43 352	0
691	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
692	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	11	11	0
693	Усього по 981 групі			4	4	0	4	4	0	200 011	200 011	0
694	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
695	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	18	18	0
696	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	22	22	0
697	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
698	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
699	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
701	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
702	Усього по 989 групі			7	7	0	8	8	0	3	3	0
703	Усього по 98 розділу			38 032	38 032	0	34 222	34 222	0	243 388	243 388	0
704	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 205 225	758 766	446 459	1 245 524	879 236	366 288	975 793	735 770	240 023
705	Усього по 990 групі			1 205 225	758 766	446 459	1 245 524	879 236	366 288	975 793	735 770	240 023
706	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	16 153	16 153	0	16 153	16 153	0	0	0	0
707	Усього по 992 групі			16 153	16 153	0	16 153	16 153	0	0	0	0
708	Усього по 99 розділу			1 221 378	774 919	446 459	1 261 677	895 389	366 288	975 793	735 770	240 023
709	Усього по 9 класу			2 230 570	1 620 981	609 588	2 129 375	1 651 407	477 968	3 533 981	3 187 688	346 292

710	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			2 230 570	1 620 981	609 588	2 129 375	1 651 407	477 968	3 533 981	3 187 688	346 292
712	Клас - 9											
713	9031	Отримані гарантії	П	117 559	107 907	9 653	356 704	213 580	143 124	3 161 901	2 824 857	337 044
714	Усього по 903 групі			117 559	107 907	9 653	356 704	213 580	143 124	3 161 901	2 824 857	337 044
715	Усього по 90 розділу			117 559	107 907	9 653	356 704	213 580	143 124	3 161 901	2 824 857	337 044
716	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	154 875	0	154 875	153 259	0	153 259	0	0	0
717	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	43 047	0	43 047	43 047	0	43 047	0	0	0
718	Усього по 921 групі			197 922	0	197 922	196 305	0	196 305	0	0	0
719	Усього по 92 розділу			197 922	0	197 922	196 305	0	196 305	0	0	0
720	9790	Фонди банківського управління	П	161 638	161 638	0	21 722	21 722	0	113 831	113 831	0
721	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2 127	2 127	0	2 127	2 127	0	0	0	0
722	Усього по 979 групі			163 765	163 765	0	23 849	23 849	0	113 831	113 831	0
723	Усього по 97 розділу			163 765	163 765	0	23 849	23 849	0	113 831	113 831	0
724	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	34 674	34 231	443	38 257	38 048	208	258 249	249 000	9 249
725	Усього по 991 групі			34 674	34 231	443	38 257	38 048	208	258 249	249 000	9 249
726	Усього по 99 розділу			34 674	34 231	443	38 257	38 048	208	258 249	249 000	9 249
727	Усього по 9 класу			513 920	305 903	208 017	615 115	275 477	339 638	3 533 981	3 187 688	346 292
728	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			513 920	305 903	208 017	615 115	275 477	339 638	3 533 981	3 187 688	346 292
730	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			2 744 490	1 926 884	817 606	2 744 490	1 926 884	817 606	0	0	0

"30" січня 2019 року

Голова правління

Стоянов Сергій Борисович

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Лазарева М.М.

Головний бухгалтер

Ахе Андрій Тайвович

_____ (прізвище виконавця, номер телефону)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)