

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**

**АТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО**

(найменування банку)

станом на "01" лютого 2019 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	
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>												
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	8 159	5 595	2 565	7 775	5 202	2 573	448	433	14	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	606 819	390 482	216 337	585 415	378 398	207 017	57 282	28 105	29 177	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	42 851	42 851	0	42 847	42 847	0	9 064	9 064	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	133 800	99 678	34 122	131 669	99 448	32 222	2 130	230	1 900	
7	Усього по 100 групі			798 229	545 205	253 023	774 307	532 495	241 812	68 924	37 833	31 091	
8	Усього по 10 розділу			798 229	545 205	253 023	774 307	532 495	241 812	68 924	37 833	31 091	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5 149	0	5 149	6 961	0	6 961	15 756	0	15 756	
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008	0	0	0	
11	Усього по 110 групі			9 157	0	9 157	10 969	0	10 969	15 756	0	15 756	
12	Усього по 11 розділу			9 157	0	9 157	10 969	0	10 969	15 756	0	15 756	
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5637 620	5637 620	0	5651 900	5651 900	0	14 578	14 578	0	
14	Усього по 120 групі			5637 620	5637 620	0	5651 900	5651 900	0	14 578	14 578	0	
15	Усього по 12 розділу			5637 620	5637 620	0	5651 900	5651 900	0	14 578	14 578	0	
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104	0	104	97	0	97	2 776	0	2 776	
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	47	0	47	34	0	34	46	0	46	
18	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	- 9	0	- 9	
19	Усього по 140 групі			152	0	152	132	0	132	2 812	0	2 812	

20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 138	55 000	6 138	5 741	0	5 741	250 738	86 980	163 758
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	358	0	358
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	743	524	219	2 622	2 544	77	-3 623	-2 912	- 711
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	A	724	0	724	423	0	423	1 648	0	1 648
24	Усього по 142 групі			62 605	55 524	7 081	8 785	2 544	6 241	249 121	84 068	165 052
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	605 000	605 000	0	676 000	676 000	0	125 000	125 000	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 924	1 924	0	1 902	1 902	0	401	401	0
27	Усього по 144 групі			606 924	606 924	0	677 902	677 902	0	125 401	125 401	0
28	Усього по 14 розділу			669 680	662 448	7 232	686 819	680 446	6 373	377 334	209 470	167 865
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	696 460	75 853	620 607	711 011	75 860	635 151	14 312	146	14 166
30	1502	Кошти банків у розрахунках	A	56 999	56 498	501	59 872	59 048	824	12 993	11 513	1 480
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	19	10	9	19	10	10	0	0	0
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 864	229	3 635	3 095	188	2 906	-2 862	- 188	-2 674
33	Усього по 150 групі			757 342	132 590	624 752	773 997	135 106	638 891	24 443	11 472	12 972
34	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1424 000	1424 000	0	1467 000	1467 000	0	27 000	27 000	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 069	1 069	0	1 189	1 189	0	12	12	0
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 197	1 197	0	436	436	0	- 436	- 436	0
37	Усього по 152 групі			1426 267	1426 267	0	1468 625	1468 625	0	26 576	26 576	0
38	Усього по 15 розділу			2183 609	1558 857	624 752	2242 622	1603 730	638 891	51 019	38 048	12 972
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	146 169	72 266	73 903	146 169	72 266	73 903	0	0	0
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2060 492	1535 970	524 522	2060 739	1536 099	524 640	242	94	148

41	Усього по 181 групі		2206 662	1608 236	598 425	2206 908	1608 365	598 543	242	94	148	
42	Усього по 18 розділу		2206 662	1608 236	598 425	2206 908	1608 365	598 543	242	94	148	
43	Усього по 1 класу		11504 957	10012 367	1492 590	11573 524	10076 936	1496 588	527 854	300 023	227 831	
<b>44</b>	<b>Клас - 2</b>											
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 914	22 914	0	25 190	25 190	0	30 775	30 775	0
46	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 047	1 047	0	1 265	1 265	0	- 767	- 767	0
47	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	349	349	0	342	342	0	- 342	- 342	0
48	Усього по 203 групі		24 309	24 309	0	26 796	26 796	0	29 666	29 666	0	
49	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900	0
50	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
51	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 409	2 409	0
52	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
53	Усього по 204 групі		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
55	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	194 024	157 942	36 082	211 909	200 463	11 446	808 148	691 696	116 452
56	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	69	67	1	7	5	3	- 996	- 985	- 11
58	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 128	14 176	952	13 422	12 553	868	16 693	16 426	267

59	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	169 496	156 358	13 138	176 418	164 364	12 054	-173 276	-161 792	-11 484
60	Усього по 206 групі			378 716	328 543	50 173	401 756	377 385	24 371	650 604	545 381	105 223
61	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3	3	0	1 645	1 645	0
62	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 6	- 6	0
63	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	0	30	30	0	7	7	0
64	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	818	818	0	596	596	0	- 582	- 582	0
65	Усього по 208 групі			849	849	0	629	629	0	1 064	1 064	0
66	Усього по 20 розділу			403 874	353 701	50 173	429 181	404 810	24 371	681 334	576 111	105 223
67	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 142	2 142	0	380	380	0	1 762	1 762	0
68	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18	18	0	- 17	- 17	0
69	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	26	26	0	8	8	0
70	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	55	55	0	- 55	- 55	0
71	Усього по 210 групі			2 175	2 175	0	478	478	0	1 697	1 697	0
72	Усього по 21 розділу			2 175	2 175	0	478	478	0	1 697	1 697	0
73	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 789	1 789	0	2 246	2 246	0	46 882	46 882	0
74	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	- 146	- 146	0
75	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 044	1 044	0	925	925	0	850	850	0
76	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 950	2 950	0	2 792	2 792	0	-2 748	-2 748	0
77	Усього по 220 групі			5 795	5 795	0	5 963	5 963	0	44 838	44 838	0

78	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 000	2 000	0	261	261	0	8 756	8 756	0
79	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	40	40	0	- 148	- 148	0
80	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	174	174	0	140	140	0	62	62	0
81	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	104	104	0	117	117	0	- 117	- 117	0
82	Усього по 223 групі			2 288	2 288	0	558	558	0	8 553	8 553	0
83	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0
84	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 580	-7 580	0
85	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 980	1 980	0
86	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Усього по 22 розділу			8 083	8 083	0	6 521	6 521	0	53 392	53 392	0
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	61 577	61 577	0
90	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1 028	1 028	0	1 034	1 034	0	225	225	0
91	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 352	1 352	0	3 984	3 984	0	-3 956	-3 956	0
92	Усього по 260 групі			2 380	2 380	0	5 017	5 017	0	57 846	57 846	0
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	11 828	11 828	0
94	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	395	395	0	372	372	0	337	337	0
95	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 663	1 663	0	1 267	1 267	0	-1 225	-1 225	0
96	Усього по 262 групі			2 059	2 059	0	1 639	1 639	0	10 940	10 940	0
97	Усього по 26 розділу			4 438	4 438	0	6 656	6 656	0	68 786	68 786	0
98	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	13 284	2 758	10 526	13 074	2 995	10 079	1 308	456	852
99	Усього по 280 групі			13 284	2 758	10 526	13 074	2 995	10 079	1 308	456	852
100	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	346	344	2	341	339	2	- 341	- 339	- 2

101	Усього по 289 групі			346	344	2	341	339	2	- 341	- 339	- 2
102	Усього по 28 розділу			13 630	3 102	10 527	13 414	3 333	10 081	967	117	850
103	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	33 541	33 541	0	33 541	33 541	0	0	0	0
104	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	223 313	178 624	44 689	216 085	172 966	43 119	3 033	1 784	1 249
105	Усього по 292 групі			256 854	212 165	44 689	249 626	206 508	43 119	3 033	1 784	1 249
106	Усього по 29 розділу			256 854	212 165	44 689	249 626	206 508	43 119	3 033	1 784	1 249
107	Усього по 2 класу			689 055	583 665	105 389	705 877	628 307	77 571	809 209	701 886	107 322
<b>108</b>	<b>Клас - 3</b>											
109	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
110	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
111	Усього по 300 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	364	364	0	364	364	0	0	0	0
113	Усього по 304 групі			364	364	0	364	364	0	0	0	0
114	Усього по 30 розділу			364	364	0	364	364	0	0	0	0
115	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	292	292	0	882	882	0	3 594	3 594	0
116	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	685	685	0	600	600	0	1 029	1 029	0
117	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	4 589	4 589	0
118	Усього по 340 групі			977	977	0	1 482	1 482	0	9 212	9 212	0
119	Усього по 34 розділу			977	977	0	1 482	1 482	0	9 212	9 212	0
120	3500	Витрати майбутніх періодів	A	294	294	0	208	208	0	1 986	1 986	0
121	Усього по 350 групі			294	294	0	208	208	0	1 986	1 986	0
122	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	823	823	0	584	584	0	1 286	1 286	0
123	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 726	2 726	0	1 578	1 578	0	2 086	2 086	0
124	Усього по 351 групі			3 550	3 550	0	2 163	2 163	0	3 373	3 373	0
125	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	454	454	0
126	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 499	2 499	0	2 591	2 591	0	171	171	0
127	Усього по 352 групі			2 499	2 499	0	2 591	2 591	0	625	625	0
128	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	654 316	400 199	254 117	654 299	400 182	254 117	17	17	0
129	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	605 000	605 000	0	605 000	605 000	0	0	0	0

130	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	74	74	0	55	55	0	78	78	0
131	Усього по 354 групі			1259 390	1005 273	254 117	1259 354	1005 237	254 117	95	95	0
132	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	36	36	0	21	21	0	15	15	0
133	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
134	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 376	2 376	0	2 372	2 372	0	10	10	0
135	Усього по 355 групі			2 420	2 420	0	2 401	2 401	0	25	25	0
136	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	964	872	91	1 025	949	76	432	343	89
137	3578	Інші нараховані доходи	A	434	434	0	384	384	0	396	396	0
138	Усього по 357 групі			1 398	1 307	91	1 409	1 333	76	829	740	89
139	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	268	268	0	486	486	0	- 486	- 486	0
140	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	250	250	0	296	296	0	- 296	- 296	0
141	Усього по 359 групі			518	518	0	782	782	0	- 782	- 782	0
142	Усього по 35 розділу			1270 069	1015 860	254 209	1268 907	1014 714	254 193	6 151	6 062	89
143	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	129	5	124
144	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	129	5	124
145	Усього по 37 розділу			0	0	0	0	0	0	129	5	124
146	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	876 337	0	876 337
147	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-876 337	-876 337	0
148	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-876 337	876 337
149	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-876 337	876 337
150	Усього по 3 класу			1271 410	1017 201	254 209	1270 753	1016 559	254 193	15 492	-861 059	876 551
<b>151</b>	<b>Клас - 4</b>											
152	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	5 265	5 265	0
153	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	37	37	0	- 708	- 708	0
154	Усього по 430 групі			0	0	0	37	37	0	4 557	4 557	0
155	Усього по 43 розділу			0	0	0	37	37	0	4 557	4 557	0
156	4400	Основні засоби	A	282	282	0	0	0	0	79 222	79 222	0
157	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	634	634	0	-18 409	-18 409	0
158	Усього по 440 групі			282	282	0	634	634	0	60 813	60 813	0
159	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
160	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
161	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0





193	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 028	1 015	13	1 198	1 065	134	995	585	410
194	Усього по 261 групі			206 387	204 626	1 761	168 731	166 754	1 977	112 131	65 707	46 424
195	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	307 396	231 060	76 336	299 997	228 690	71 307	95 007	70 578	24 429
196	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3	3	0	0	0	0	284	284	0
197	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	338	322	16	384	368	16	324	312	12
198	Усього по 262 групі			307 737	231 385	76 352	300 381	229 058	71 323	95 615	71 174	24 442
199	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	109 268	53 331	55 937	117 515	53 253	64 262	469 187	257 288	211 899
200	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	59	59	0
201	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	83	76	7	66	58	7	- 212	- 188	- 23
202	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5 017	4 295	722	4 254	3 516	738	7 953	6 197	1 756
203	Усього по 263 групі			114 368	57 702	56 667	121 834	56 827	65 007	476 987	263 356	213 631
204	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	151 602	151 602	0	149 030	149 030	0	1 104	1 104	0
205	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	32 000	32 000	0	13 500	13 500	0	27 354	27 354	0
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16	16	0	14	14	0	- 22	- 22	0
207	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	342	342	0	435	435	0	495	495	0
208	Усього по 265 групі			183 961	183 961	0	162 978	162 978	0	28 932	28 932	0
209	Усього по 26 розділу			6528 373	5649 744	878 629	6444 570	5556 945	887 625	1126 186	814 705	311 481
210	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2419 585	1173 121	1246 465	2421 661	1175 196	1246 465	9 836	9 836	0
211	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 596	1 437	158	1 596	1 437	158	0	0	0
212	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	107 476	107 476	0	107 419	107 419	0	47	47	0
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	84 657	83 302	1 355	84 721	83 311	1 409	659	599	60
214	Усього по 290 групі			2613 314	1365 336	1247 979	2615 397	1367 364	1248 033	10 542	10 482	60
215	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	922	814	109
216	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	922	814	109
217	Усього по 29 розділу			2613 314	1365 336	1247 979	2615 397	1367 364	1248 033	11 464	11 296	169
218	Усього по 2 класу			9144 291	7017 683	2126 608	9062 570	6926 912	2135 658	1137 651	826 001	311 650
<b>219</b>	<b>Клас - 3</b>											
220	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	0	1	14	0	14

221	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Усього по 332 групі			1	0	1	1	0	1	14	0	14
223	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	211	211	0	211	211	0	0	0	0
224	Усього по 335 групі			211	211	0	211	211	0	0	0	0
225	Усього по 33 розділу			212	211	1	212	211	1	14	0	14
226	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 482	1 108	374	947	573	374	6 273	6 273	0
227	Усього по 360 групі			1 482	1 108	374	947	573	374	6 273	6 273	0
228	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9	9	0	0	0	0	0	0	0
229	Усього по 361 групі			9	9	0	0	0	0	0	0	0
230	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	404	404	0	1 301	1 301	0
231	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 571	2 571	0	2 556	2 556	0	1 054	1 054	0
232	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	986	986	0	329	329	0	329	329	0
233	Усього по 362 групі			3 558	3 558	0	3 289	3 289	0	2 683	2 683	0
234	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	654 748	158 011	496 737	654 748	158 011	496 737	0	0	0
235	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	732 902	732 902	0	732 902	732 902	0	0	0	0
236	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	236	236	0	246	246	0	231	231	0
237	Усього по 364 групі			1387 886	891 149	496 737	1387 896	891 158	496 737	231	231	0
238	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
239	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
240	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 419	3 419	0	5 342	5 342	0	1 923	1 923	0
241	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 043	1 043	0	1 051	1 051	0	7	7	0
242	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	329	329	0	518	518	0	5 347	5 347	0
243	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	118	118	0	277	277	0	159	159	0
244	Усього по 365 групі			4 926	4 926	0	7 203	7 203	0	7 436	7 436	0
245	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	183	153	30	151	119	32	150	119	31
246	3678	Інші нараховані витрати	П	526	526	0	376	376	0	158	158	0
247	Усього по 367 групі			709	678	30	527	495	32	308	277	31

248	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	13	13	0	13	13	0	13	13	0
249	Усього по 369 групі			13	13	0	13	13	0	13	13	0
250	Усього по 36 розділу			1398 582	901 440	497 142	1399 876	902 732	497 143	16 945	16 914	31
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 015	6 330	3 685	6 732	6 258	473	36	7	29
252	Усього по 372 групі			10 015	6 330	3 685	6 732	6 258	473	36	7	29
253	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	36 073	23 060	13 012	35 828	22 925	12 903	161	141	20
254	Усього по 373 групі			36 073	23 060	13 012	35 828	22 925	12 903	161	141	20
255	Усього по 37 розділу			46 088	29 390	16 698	42 560	29 183	13 377	197	148	49
256	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	884 489	0	884 489	905 475	0	905 475	899 960	0	899 960
257	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	908 120	908 120	0	887 133	887 133	0	-899 960	-899 960	0
258	Усього по 380 групі			1792 609	908 120	884 489	1792 609	887 133	905 475	0	-899 960	899 960
259	Усього по 38 розділу			1792 609	908 120	884 489	1792 609	887 133	905 475	0	-899 960	899 960
260	Усього по 3 класу			3237 491	1839 162	1398 329	3235 256	1819 260	1415 996	17 156	-882 898	900 054
<b>261</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>14893 215</b>	<b>10462 449</b>	<b>4430 766</b>	<b>14806 379</b>	<b>10351 777</b>	<b>4454 602</b>	<b>1154 806</b>	<b>-56 897</b>	<b>1211 704</b>
<b>263</b>	<b>Клас - 5</b>											
264	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
265	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
266	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0
267	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0
268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32 192	32 192	0
269	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	32 192	32 192	0
270	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	18 415	18 415	0
271	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	18 415	18 415	0
272	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	269 967	269 967	0
273	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 842	1 842	0
274	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 842	1 842	0
275	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 842	1 842	0
276	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	271 809	271 809	0
<b>277</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 809</b>	<b>271 809</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>14893 215</b>	<b>10462 449</b>	<b>4430 766</b>	<b>14806 379</b>	<b>10351 777</b>	<b>4454 602</b>	<b>1426 615</b>	<b>214 912</b>	<b>1211 704</b>
<b>383</b>	<b>Клас - 6</b>											
384	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	19	19	0
385	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 069	1 069	0	1 069	1 069	0
386	Усього по 601 групі			0	0	0	1 089	1 089	0	1 089	1 089	0

387	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	1 146	1 146	0	1 111	1 111	0
388	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	594	594	0	578	578	0
389	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 650	2 650	0	14 391	14 391	0	11 741	11 741	0
390	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	30	30	0	16	16	0
391	Усього по 602 групі			2 715	2 715	0	16 161	16 161	0	13 446	13 446	0
392	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
393	Усього по 604 групі			0	0	0	1	1	0	1	1	0
394	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69	69	0	418	418	0	349	349	0
395	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	882	882	0	863	863	0
396	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	167	167	0	167	167	0
397	Усього по 605 групі			87	87	0	1 467	1 467	0	1 380	1 380	0
398	Усього по 60 розділу			2 802	2 802	0	18 718	18 718	0	15 916	15 916	0
399	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	1 372	1 372	0	1 339	1 339	0
400	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 924	1 924	0	1 924	1 924	0
401	Усього по 612 групі			33	33	0	3 296	3 296	0	3 263	3 263	0
402	Усього по 61 розділу			33	33	0	3 296	3 296	0	3 263	3 263	0
403	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	178 392	178 392	0	178 500	178 500	0	108	108	0
404	Усього по 620 групі			178 392	178 392	0	178 500	178 500	0	108	108	0
405	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 928	1 928	0	3 316	3 316	0	1 388	1 388	0
406	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	211	211	0	364	364	0	153	153	0



439	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	932	932	0	0	0	0	932	932	0
440	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 261	1 261	0	68	68	0	1 192	1 192	0
441	Усього по 702 групі			2 193	2 193	0	68	68	0	2 124	2 124	0
442	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	384	384	0	0	0	0	384	384	0
443	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	4 239	4 239	0	52	52	0	4 187	4 187	0
444	Усього по 704 групі			4 623	4 623	0	52	52	0	4 571	4 571	0
445	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	448	448	0	16	16	0	432	432	0
446	Усього по 707 групі			448	448	0	16	16	0	432	432	0
447	Усього по 70 розділу			7 264	7 264	0	137	137	0	7 127	7 127	0
448	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	7300	Витрати на СЕП	A	26	26	0	0	0	0	26	26	0
452	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	126	126	0	0	0	0	126	126	0
453	Усього по 730 групі			151	151	0	0	0	0	151	151	0
454	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	82	82	0	0	0	0	82	82	0
457	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	367	367	0	0	0	0	367	367	0
458	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
459	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	7399	Інші операційні витрати	A	33	33	0	0	0	0	33	33	0
461	Усього по 739 групі			486	486	0	0	0	0	486	486	0
462	Усього по 73 розділу			637	637	0	0	0	0	637	637	0
463	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 715	5 715	0	0	0	0	5 715	5 715	0
464	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 274	1 274	0	0	0	0	1 274	1 274	0
465	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	54	54	0	0	0	0	54	54	0
466	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
467	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
468	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0

469	Усього по 740 групі			7 046	7 046	0	0	0	0	7 046	7 046	0
470	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	329	329	0	0	0	0	329	329	0
472	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
473	Усього по 741 групі			336	336	0	0	0	0	336	336	0
474	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	327	327	0	0	0	0	327	327	0
475	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
476	7423	Амортизація	A	792	792	0	0	0	0	792	792	0
477	Усього по 742 групі			1 132	1 132	0	0	0	0	1 132	1 132	0
478	7430	Витрати на комунальні послуги	A	429	429	0	31	31	0	398	398	0
479	7431	Господарські витрати	A	281	281	0	0	0	0	281	281	0
480	7432	Витрати на охорону	A	443	443	0	0	0	0	443	443	0
481	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	37	37	0	0	0	0	37	37	0
482	Усього по 743 групі			1 191	1 191	0	31	31	0	1 159	1 159	0
483	7450	Поштово-телефонні витрати	A	41	41	0	7	7	0	34	34	0
484	7452	Витрати на відрядження	A	35	35	0	0	0	0	35	35	0
485	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	77	77	0	0	0	0	77	77	0
486	Усього по 745 групі			153	153	0	7	7	0	146	146	0
487	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	Усього по 74 розділу			9 857	9 857	0	38	38	0	9 819	9 819	0
490	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 092	1 092	0	91	91	0	1 001	1 001	0
491	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
492	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	Усього по 750 групі			1 097	1 097	0	91	91	0	1 006	1 006	0
494	Усього по 75 розділу			1 097	1 097	0	91	91	0	1 006	1 006	0
495	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3 298	3 298	0	4 829	4 829	0	-1 531	-1 531	0
496	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	182 300	182 300	0	176 244	176 244	0	7 849	7 849	0
497	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 793	-1 793	0
498	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	486	486	0	268	268	0	218	218	0
499	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
500	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	637	637	0	596	596	0	41	41	0

501	Усього по 770 групі			186 734	186 734	0	181 950	181 950	0	4 783	4 783	0
502	Усього по 77 розділу			186 734	186 734	0	181 950	181 950	0	4 783	4 783	0
503	7900	Податок на прибуток	A	404	404	0	0	0	0	404	404	0
504	Усього по 790 групі			404	404	0	0	0	0	404	404	0
505	Усього по 79 розділу			404	404	0	0	0	0	404	404	0
506	Усього по 7 класу			205 994	205 994	0	182 217	182 217	0	23 777	23 777	0
<b>507</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>205 994</b>	<b>205 994</b>	<b>0</b>	<b>182 217</b>	<b>182 217</b>	<b>0</b>	<b>23 777</b>	<b>23 777</b>	<b>0</b>
<b>632</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 842</b>	<b>1 842</b>	<b>0</b>
<b>633</b>	<b>Клас - 9</b>											
634	9000	Надані гарантії	A	5 198	5 198	0	5 179	5 179	0	36 011	36 011	0
635	9003	Надані авалі	A	2 412	2 412	0	3 682	3 682	0	9 776	9 776	0
636	Усього по 900 групі			7 611	7 611	0	8 861	8 861	0	45 787	45 787	0
637	Усього по 90 розділу			7 611	7 611	0	8 861	8 861	0	45 787	45 787	0
638	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	341 405	339 729	1 676	359 724	329 979	29 744	458 108	438 457	19 651
639	Усього по 912 групі			341 405	339 729	1 676	359 724	329 979	29 744	458 108	438 457	19 651
640	Усього по 91 розділу			341 405	339 729	1 676	359 724	329 979	29 744	458 108	438 457	19 651
641	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	35 362	4 225	31 137	32 173	4 225	27 948	3 189	0	3 189
642	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	141 064	141 064	0	127 111	127 111	0	13 952	13 952	0
643	Усього по 920 групі			176 426	145 289	31 137	159 284	131 336	27 948	17 142	13 952	3 189
644	Усього по 92 розділу			176 426	145 289	31 137	159 284	131 336	27 948	17 142	13 952	3 189
645	9500	Отримана застава	A	17 187	15 094	2 093	26 729	24 650	2 079	953 657	904 342	49 315
646	Усього по 950 групі			17 187	15 094	2 093	26 729	24 650	2 079	953 657	904 342	49 315
647	9520	Земельні ділянки	A	83	83	0	0	0	0	25 560	25 560	0
648	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7 766	7 766	0	924	924	0	131 914	131 914	0
649	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	3 893	3 893	0	545 003	545 003	0
650	Усього по 952 групі			7 849	7 849	0	4 817	4 817	0	702 477	702 477	0
651	Усього по 95 розділу			25 036	22 944	2 093	31 546	29 468	2 079	1656 134	1606 818	49 315
652	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	243	0	243	228	0	228	8 015	1 519	6 496
653	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
654	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	104	0	104	97	0	97	6 854	4 079	2 776
655	Усього по 961 групі			347	0	347	325	0	325	14 884	5 612	9 271
656	Усього по 96 розділу			347	0	347	325	0	325	14 884	5 612	9 271
657	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	7 574	7 574	0	6 698	6 698	0	10 820	10 820	0
658	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	6 698	6 698	0	0	0	0	110 585	110 585	0



659	Усього по 978 групі			14 271	14 271	0	6 698	6 698	0	121 404	121 404	0
660	Усього по 97 розділу			14 271	14 271	0	6 698	6 698	0	121 404	121 404	0
661	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	26 294	26 294	0	29 093	29 093	0	36 325	36 325	0
662	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	3 487	3 487	0	740	740	0
663	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
664	Усього по 980 групі			26 294	26 294	0	32 580	32 580	0	37 065	37 065	0
665	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
666	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	11	11	0
667	Усього по 981 групі			2	2	0	2	2	0	200 011	200 011	0
668	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
669	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	17	17	0
670	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	21	21	0
671	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
673	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
675	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
676	Усього по 989 групі			6	6	0	6	6	0	3	3	0
677	Усього по 98 розділу			26 302	26 302	0	32 590	32 590	0	237 100	237 100	0
678	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	A	774 517	545 155	229 361	780 914	594 335	186 579	969 395	686 590	282 805
679	Усього по 990 групі			774 517	545 155	229 361	780 914	594 335	186 579	969 395	686 590	282 805
680	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	25 598	25 598	0	25 598	25 598	0	0	0	0
681	Усього по 992 групі			25 598	25 598	0	25 598	25 598	0	0	0	0
682	Усього по 99 розділу			800 114	570 753	229 361	806 512	619 933	186 579	969 395	686 590	282 805
683	Усього по 9 класу			1391 513	1126 898	264 616	1405 540	1158 864	246 676	3519 954	3155 722	364 232
<b>684</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>1391 513</b>	<b>1126 898</b>	<b>264 616</b>	<b>1405 540</b>	<b>1158 864</b>	<b>246 676</b>	<b>3519 954</b>	<b>3155 722</b>	<b>364 232</b>
<b>686</b>	<b>Клас - 9</b>											
687	9031	Отримані гарантії	П	76 854	64 788	12 066	44 395	31 536	12 859	3129 442	2791 605	337 837
688	Усього по 903 групі			76 854	64 788	12 066	44 395	31 536	12 859	3129 442	2791 605	337 837
689	Усього по 90 розділу			76 854	64 788	12 066	44 395	31 536	12 859	3129 442	2791 605	337 837
690	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	32 124	13 975	18 149	35 297	13 975	21 322	3 172	0	3 172
691	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	127 111	0	127 111	141 064	0	141 064	13 952	0	13 952
692	Усього по 921 групі			159 236	13 975	145 261	176 360	13 975	162 385	17 124	0	17 124
693	Усього по 92 розділу			159 236	13 975	145 261	176 360	13 975	162 385	17 124	0	17 124
694	9790	Фонди банківського управління	П	1 322	1 322	0	8 896	8 896	0	121 404	121 404	0

695	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1 322	1 322	0	1 322	1 322	0	0	0	0
696	Усього по 979 групі			2 645	2 645	0	10 219	10 219	0	121 404	121 404	0
697	Усього по 97 розділу			2 645	2 645	0	10 219	10 219	0	121 404	121 404	0
698	9910	Контрраунки для рахунків розділів 96-98	П	32 908	32 583	325	26 642	26 295	347	251 984	242 712	9 271
699	Усього по 991 групі			32 908	32 583	325	26 642	26 295	347	251 984	242 712	9 271
700	Усього по 99 розділу			32 908	32 583	325	26 642	26 295	347	251 984	242 712	9 271
701	Усього по 9 класу			271 643	113 991	157 652	257 617	82 025	175 592	3519 954	3155 722	364 232
<b>702</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>271 643</b>	<b>113 991</b>	<b>157 652</b>	<b>257 617</b>	<b>82 025</b>	<b>175 592</b>	<b>3519 954</b>	<b>3155 722</b>	<b>364 232</b>
<b>704</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>1663 156</b>	<b>1240 889</b>	<b>422 268</b>	<b>1663 156</b>	<b>1240 889</b>	<b>422 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК»

С.Б. Стоянов

Головний бухгалтер АТ «АБ «РАДАБАНК»

А.Т. Ахе

Вик. Лазарева М.М. (0562) 387-695