

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**  
**АТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО**  
(найменування банку)

станом на "01" березня 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	7 485	4 054	3 431	7 557	4 371	3 185	376	116	260	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	654 176	419 447	234 729	640 338	412 047	228 292	71 119	35 505	35 614	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	45 077	45 077	0	43 663	43 663	0	10 478	10 478	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 726	5 726	0	5 726	5 726	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	134 122	98 343	35 779	134 636	98 493	36 142	1 617	80	1 537	
7	Усього по 100 групі			846 587	572 647	273 939	831 920	564 301	267 620	83 590	46 180	37 411	
8	Усього по 10 розділу			846 587	572 647	273 939	831 920	564 301	267 620	83 590	46 180	37 411	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5 135	0	5 135	7 412	0	7 412	13 479	0	13 479	
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	4 466	0	4 466	4 466	0	4 466	0	0	0	
11	Усього по 110 групі			9 601	0	9 601	11 878	0	11 878	13 479	0	13 479	
12	Усього по 11 розділу			9 601	0	9 601	11 878	0	11 878	13 479	0	13 479	
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4419 056	4419 056	0	4369 988	4369 988	0	63 646	63 646	0	
14	Усього по 120 групі			4419 056	4419 056	0	4369 988	4369 988	0	63 646	63 646	0	
15	Усього по 12 розділу			4419 056	4419 056	0	4369 988	4369 988	0	63 646	63 646	0	
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	42	0	42	119	0	119	2 699	0	2 699	
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	57	0	57	47	0	47	56	0	56	
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			100	0	100	166	0	166	2 747	0	2 747	

20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 492	19 000	2 492	45 090	30 000	15 090	227 139	75 980	151 159	
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	319	0	319	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 383	1 197	187	1 061	1 007	54	-3 262	-2 722	- 539	
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	613	0	613	966	0	966	1 296	0	1 296	
24	Усього по 142 групі				23 488	20 197	3 292	47 117	31 007	16 110	225 492	73 258	152 234
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	205 000	205 000	0	240 000	240 000	0	90 000	90 000	0	
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	712	712	0	1 013	1 013	0	100	100	0	
27	Усього по 144 групі				205 712	205 712	0	241 013	241 013	0	90 100	90 100	0
28	Усього по 14 розділу				229 300	225 908	3 392	288 296	272 021	16 275	318 338	163 357	154 981
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	761 831	41 304	720 527	766 506	41 016	725 490	9 637	435	9 202	
30	1502	Кошти банків у розрахунках	A	23 749	22 488	1 261	21 857	21 787	70	14 886	12 215	2 671	
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	20	9	11	20	9	11	0	0	0	
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 035	188	2 847	6 863	204	6 659	-6 691	- 204	-6 487	
33	Усього по 150 групі				788 635	63 989	724 646	795 246	63 016	732 231	17 832	12 445	5 387
34	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	513 000	513 000	0	507 000	507 000	0	33 000	33 000	0	
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	318	318	0	315	315	0	15	15	0	
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	436	436	0	533	533	0	- 533	- 533	0	
37	Усього по 152 групі				513 754	513 754	0	507 848	507 848	0	32 482	32 482	0
38	Усього по 15 розділу				1302 389	577 743	724 646	1303 094	570 864	732 231	50 314	44 928	5 387
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	167 206	84 727	82 479	167 206	84 727	82 479	0	0	0	
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1233 379	615 323	618 057	1233 401	615 275	618 126	221	142	79	



60	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 267	14 317	950	15 120	14 164	956	16 839	16 579	261	
61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176 227	164 174	12 053	168 298	156 511	11 787	-165 347	-154 129	-11 218	
62	Усього по 206 групі				412 207	380 682	31 525	335 303	313 565	21 738	727 507	612 497	115 010
63	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	89	89	0	1 556	1 556	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	- 5	- 5	0	
65	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	27	0	29	29	0	4	4	0	
66	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	591	591	0	591	591	0	- 582	- 582	0	
67	Усього по 208 групі				619	619	0	710	710	0	973	973	0
68	Усього по 20 розділу				423 213	391 688	31 525	353 977	332 239	21 738	750 570	635 559	115 010
69	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	280	280	0	310	310	0	1 732	1 732	0	
70	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 17	- 17	0	
71	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	32	0	35	35	0	4	4	0	
72	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	53	53	0	- 53	- 53	0	
73	Усього по 210 групі				367	367	0	398	398	0	1 666	1 666	0
74	Усього по 21 розділу				367	367	0	398	398	0	1 666	1 666	0
75	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 033	5 033	0	1 925	1 925	0	49 990	49 990	0	
76	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	27	27	0	- 166	- 166	0	
77	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 044	1 044	0	1 104	1 104	0	790	790	0	

78	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 781	2 781	0	2 975	2 975	0	-2 942	-2 942	0
79	Усього по 220 групі			8 865	8 865	0	6 030	6 030	0	47 673	47 673	0
80	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	294	294	0	8 467	8 467	0
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	- 139	- 139	0
82	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	184	184	0	225	225	0	20	20	0
83	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117	117	0	1 424	1 424	0	-1 424	-1 424	0
84	Усього по 223 групі			314	314	0	1 943	1 943	0	6 924	6 924	0
85	2240	Придбани (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
86	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
87	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
88	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Усього по 22 розділу			9 179	9 179	0	7 973	7 973	0	54 597	54 597	0
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	45 372	45 372	0
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	983	983	0	1 063	1 063	0	144	144	0
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 018	4 018	0	10 589	10 589	0	-10 527	-10 527	0
94	Усього по 260 групі			5 001	5 001	0	11 652	11 652	0	34 990	34 990	0
95	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	12 991	12 991	0
96	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	347	347	0	394	394	0	290	290	0
97	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 245	1 245	0	1 158	1 158	0	-1 137	-1 137	0
98	Усього по 262 групі			1 592	1 592	0	1 552	1 552	0	12 143	12 143	0
99	Усього по 26 розділу			6 593	6 593	0	13 204	13 204	0	47 133	47 133	0
100	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	12 467	2 944	9 523	12 709	2 924	9 786	1 065	476	589

101	Усього по 280 групі			12 467	2 944	9 523	12 709	2 924	9 786	1 065	476	589
102	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	341	339	2	345	343	2	- 345	- 343	- 2
103	Усього по 289 групі			341	339	2	345	343	2	- 345	- 343	- 2
104	Усього по 28 розділу			12 808	3 283	9 525	13 054	3 266	9 788	720	133	587
105	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	36 565	36 565	0	36 565	36 565	0	0	0	0
106	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	186 893	159 126	27 767	186 997	157 701	29 296	3 317	2 907	409
107	Усього по 292 групі			223 458	195 691	27 767	223 562	194 266	29 296	3 317	2 907	409
108	Усього по 29 розділу			223 458	195 691	27 767	223 562	194 266	29 296	3 317	2 907	409
109	Усього по 2 класу			675 617	606 800	68 818	612 169	551 347	60 822	858 003	741 996	116 007
<b>110</b>	<b>Клас - 3</b>											
111	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	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
113	Усього по 300 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	536	536	0	536	536	0	0	0	0
115	Усього по 304 групі			536	536	0	536	536	0	0	0	0
116	Усього по 30 розділу			536	536	0	536	536	0	0	0	0
117	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	1 123	1 123	0	1 284	1 284	0	3 434	3 434	0
118	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	725	725	0	599	599	0	1 155	1 155	0
119	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	4 589	4 589	0
120	Усього по 340 групі			1 849	1 849	0	1 883	1 883	0	9 177	9 177	0
121	Усього по 34 розділу			1 849	1 849	0	1 883	1 883	0	9 177	9 177	0
122	3500	Витрати майбутніх періодів	А	48	48	0	222	222	0	1 812	1 812	0
123	Усього по 350 групі			48	48	0	222	222	0	1 812	1 812	0
124	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 711	1 711	0	1 766	1 766	0	1 231	1 231	0
125	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 596	2 596	0	2 020	2 020	0	2 662	2 662	0
126	Усього по 351 групі			4 307	4 307	0	3 786	3 786	0	3 894	3 894	0
127	3521	Відстрочений податковий актив	А	2	2	0	0	0	0	457	457	0
128	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 193	2 193	0	2 087	2 087	0	276	276	0
129	Усього по 352 групі			2 195	2 195	0	2 087	2 087	0	733	733	0

130	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	725 111	337 304	387 807	725 122	337 315	387 807	6	6	0
131	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	205 000	205 000	0	205 000	205 000	0	0	0	0
132	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	38	38	0	38	38	0	78	78	0
133	Усього по 354 групі			930 149	542 342	387 807	930 160	542 353	387 807	85	85	0
134	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	18	18	0	29	29	0	4	4	0
135	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
136	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 400	2 400	0	2 406	2 406	0	4	4	0
137	Усього по 355 групі			2 424	2 424	0	2 441	2 441	0	8	8	0
138	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 044	947	97	1 031	937	94	445	353	92
139	3578	Інші нараховані доходи	A	615	615	0	631	631	0	381	381	0
140	Усього по 357 групі			1 659	1 562	97	1 662	1 568	94	826	734	92
141	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	486	486	0	784	784	0	- 784	- 784	0
142	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	296	296	0	330	330	0	- 330	- 330	0
143	Усього по 359 групі			782	782	0	1 114	1 114	0	-1 114	-1 114	0
144	Усього по 35 розділу			941 564	553 660	387 904	941 472	553 571	387 901	6 243	6 151	92
145	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	106	0	106
146	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	106	0	106
147	Усього по 37 розділу			0	0	0	0	0	0	106	0	106
148	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	887 258	0	887 258
149	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-887 258	-887 258	0
150	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-887 258	887 258
151	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-887 258	887 258
152	Усього по 3 класу			943 948	556 045	387 904	943 890	555 990	387 901	15 526	-871 929	887 455
<b>153</b>	<b>Клас - 4</b>											
154	4300	Нематеріальні активи	A	98	98	0	3	3	0	5 360	5 360	0
155	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3	3	0	39	39	0	- 745	- 745	0
156	Усього по 430 групі			100	100	0	42	42	0	4 615	4 615	0
157	Усього по 43 розділу			100	100	0	42	42	0	4 615	4 615	0
158	4400	Основні засоби	A	812	812	0	64	64	0	79 970	79 970	0
159	4409	Знос основних засобів	П	6	6	0	638	638	0	-19 041	-19 041	0
160	Усього по 440 групі			818	818	0	702	702	0	60 929	60 929	0

161	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
162	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
163	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
164	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	534	534	0	214	214	0	8 635	8 635	0
165	4431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	18	18	0	0	0	0
166	Усього по 443 групі			534	534	0	232	232	0	8 635	8 635	0
167	Усього по 44 розділу			1 352	1 352	0	934	934	0	69 574	69 574	0
168	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	67	67	0	0	0	0	9 107	9 107	0
169	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	103	103	0	-8 795	-8 795	0
170	Усього по 450 групі			68	68	0	104	104	0	312	312	0
171	Усього по 45 розділу			68	68	0	104	104	0	312	312	0
172	Усього по 4 класу			1 520	1 520	0	1 080	1 080	0	74 501	74 501	0
173	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>9828 604</b>	<b>7659 769</b>	<b>2168 835</b>	<b>9762 924</b>	<b>7585 591</b>	<b>2177 332</b>	<b>1477 619</b>	<b>262 822</b>	<b>1214 797</b>
175	<b>Клас - 1</b>											
176	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
177	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
178	Усього по 131 групі			40 022	40 022	0	40 022	40 022	0	0	0	0
179	Усього по 13 розділу			40 022	40 022	0	40 022	40 022	0	0	0	0
180	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0
181	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
182	Усього по 162 групі			13 007	13 007	0	13 007	13 007	0	0	0	0
183	Усього по 16 розділу			13 007	13 007	0	13 007	13 007	0	0	0	0
184	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	58 116	58 116	0	58 116	58 116	0	0	0	0
185	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1741 377	652 822	1088 555	1741 377	652 822	1088 555	0	0	0
186	Усього по 191 групі			1799 492	710 937	1088 555	1799 492	710 937	1088 555	0	0	0
187	Усього по 19 розділу			1799 492	710 937	1088 555	1799 492	710 937	1088 555	0	0	0
188	Усього по 1 класу			1852 521	763 966	1088 555	1852 521	763 966	1088 555	0	0	0
189	<b>Клас - 2</b>											
190	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 846	2 846	0	2 846	2 846	0	0	0	0
191	Усього по 256 групі			2 846	2 846	0	2 846	2 846	0	0	0	0
192	Усього по 25 розділу			2 846	2 846	0	2 846	2 846	0	0	0	0



193	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5665 074	5134 967	530 107	5688 157	5158 185	529 972	402 850	377 723	25 127	
194	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	10 811	10 811	0	6 591	6 591	0	6 600	6 600	0	
195	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	103	103	0	926	138	788	3 591	2 803	788	
196	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	255 262	6 839	248 423	258 335	6 839	251 496	4 785	0	4 785	
197	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	815	815	1	649	649	0	151	142	9	
198	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	932	932	0	1 127	1 127	0	1 127	1 127	0	
199	Усього по 260 групі				5932 997	5154 467	778 531	5955 785	5173 529	782 256	419 104	388 394	30 710
200	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	178 050	176 008	2 042	170 626	169 875	751	103 732	59 005	44 728	
201	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	60	59	1	63	62	0	- 17	- 12	- 5	
202	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	873	854	20	888	774	113	1 009	505	504	
203	Усього по 261 групі				178 983	176 920	2 062	171 576	170 712	865	104 725	59 498	45 227
204	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	282 764	234 846	47 918	287 686	239 281	48 405	101 092	76 176	24 917	
205	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2	2	0	0	0	0	282	282	0	
206	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	372	357	15	317	303	14	269	258	11	
207	Усього по 262 групі				283 137	235 204	47 933	288 003	239 584	48 419	101 644	76 717	24 928
208	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	69 692	30 763	38 929	74 057	30 827	43 229	473 551	257 352	216 199	
209	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	55	48	7	50	43	6	- 218	- 193	- 25	
210	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	60	59	0	
211	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 957	3 246	711	3 909	3 225	684	7 905	6 177	1 729	
212	Усього по 263 групі				73 704	34 057	39 647	78 015	34 096	43 920	481 299	263 395	217 904
213	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	170 519	170 519	0	207 243	207 243	0	37 828	37 828	0	
214	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 500	1 500	0	0	0	0	25 854	25 854	0	
215	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8	8	0	1	1	0	- 29	- 29	0	
216	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	200	200	0	358	358	0	654	654	0	
217	Усього по 265 групі				172 227	172 227	0	207 602	207 602	0	64 306	64 306	0
218	Усього по 26 розділу				6641 048	5772 875	868 173	6700 982	5825 522	875 459	1171 078	852 311	318 768
219	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2409 809	1184 621	1225 188	2412 442	1187 254	1225 188	12 469	12 469	0	

220	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 455	2 455	0	2 455	2 455	0	0	0	0
221	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	108 705	108 705	0	108 680	108 680	0	22	22	0
222	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	58 608	57 481	1 127	58 492	57 399	1 093	542	516	26
223	Усього по 290 групі			2579 577	1353 263	1226 315	2582 069	1355 788	1226 280	13 033	13 007	26
224	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 310	513	797
225	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 310	513	797
226	Усього по 29 розділу			2579 577	1353 263	1226 315	2582 069	1355 788	1226 280	14 343	13 520	823
227	Усього по 2 класу			9223 472	7128 984	2094 488	9285 897	7184 157	2101 740	1185 422	865 831	319 591
<b>228</b>	<b>Клас - 3</b>											
229	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	0	14	0	0	0	0	0	0
230	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Усього по 332 групі			14	0	14	0	0	0	0	0	0
232	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	163	163	0	163	163	0	0	0	0
233	Усього по 335 групі			163	163	0	163	163	0	0	0	0
234	Усього по 33 розділу			177	163	14	163	163	0	0	0	0
235	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 137	1 238	899	2 294	1 124	1 170	6 430	6 158	271
236	Усього по 360 групі			2 137	1 238	899	2 294	1 124	1 170	6 430	6 158	271
237	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	66	66	0	66	66	0	0	0	0
238	Усього по 361 групі			66	66	0	66	66	0	0	0	0
239	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	350	350	0	1 651	1 651	0
240	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 251	2 251	0	2 475	2 475	0	1 278	1 278	0
241	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	329	329	0	658	658	0
242	Усього по 362 групі			2 251	2 251	0	3 154	3 154	0	3 586	3 586	0
243	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	728 812	169 378	559 434	728 815	169 381	559 434	3	3	0
244	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	260 013	260 013	0	260 013	260 013	0	0	0	0

245	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	93	93	0	93	93	0	0	0	0	
246	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	411	411	0	548	548	0	369	369	0	
247	Усього по 364 групі				989 329	429 896	559 434	989 470	430 036	559 434	372	372	0
248	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	36	36	0	39	39	0	3	3	0	
249	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 401	5 401	0	5 454	5 454	0	1 976	1 976	0	
250	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	871	871	0	1 076	1 076	0	212	212	0	
251	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	292	292	0	530	530	0	5 586	5 586	0	
252	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	273	273	0	265	265	0	150	150	0	
253	Усього по 365 групі				6 874	6 874	0	7 364	7 364	0	7 927	7 927	0
254	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	155	122	33	168	126	41	163	123	40	
255	3678	Інші нараховані витрати	П	387	387	0	307	307	0	79	79	0	
256	Усього по 367 групі				541	509	33	475	434	41	242	202	40
257	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	13	13	0	15	15	0	15	15	0	
258	Усього по 369 групі				13	13	0	15	15	0	15	15	0
259	Усього по 36 розділу				1001 211	440 846	560 366	1002 838	442 192	560 645	18 571	18 260	311
260	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 324	2 303	22	2 312	2 299	13	24	4	20	
261	Усього по 372 групі				2 324	2 303	22	2 312	2 299	13	24	4	20
262	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	64 693	52 658	12 035	64 760	52 724	12 036	205	202	3	
263	Усього по 373 групі				64 693	52 658	12 035	64 760	52 724	12 036	205	202	3
264	Усього по 37 розділу				67 017	54 961	12 057	67 073	55 023	12 050	229	206	23
265	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1003 906	0	1003 906	987 898	0	987 898	894 872	0	894 872	
266	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	990 011	990 011	0	1006 019	1006 019	0	-894 872	-894 872	0	
267	Усього по 380 групі				1993 916	990 011	1003 906	1993 916	1006 019	987 898	0	-894 872	894 872
268	Усього по 38 розділу				1993 916	990 011	1003 906	1993 916	1006 019	987 898	0	-894 872	894 872
269	Усього по 3 класу				3062 322	1485 980	1576 342	3063 989	1503 397	1560 593	18 800	-876 406	895 206
<b>270</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>				<b>14138 315</b>	<b>9378 931</b>	<b>4759 384</b>	<b>14202 407</b>	<b>9451 520</b>	<b>4750 887</b>	<b>1204 221</b>	<b>-10 575</b>	<b>1214 797</b>
<b>272</b>	<b>Клас - 5</b>												
273	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
274	Усього по 500 групі				0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
275	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0	
276	Усього по 502 групі				0	0	0	0	0	19 360	19 360	0	
277	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32 192	32 192	0	

278	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	32 192	32 192	0
279	5040	Прибуток звітного року	П	10	10	0	58	58	0	18 463	18 463	0
280	Усього по 504 групі			10	10	0	58	58	0	18 463	18 463	0
281	Усього по 50 розділу			10	10	0	58	58	0	270 015	270 015	0
282	5999		П	0	0	0	0	0	0	3 383	3 383	0
283	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	3 383	3 383	0
284	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	3 383	3 383	0
285	Усього по 5 класу			10	10	0	58	58	0	273 397	273 397	0
<b>286</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>273 397</b>	<b>273 397</b>	<b>0</b>
<b>397</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>14138 325</b>	<b>9378 941</b>	<b>4759 384</b>	<b>14202 465</b>	<b>9451 578</b>	<b>4750 887</b>	<b>1477 619</b>	<b>262 822</b>	<b>1214 797</b>
<b>399</b>	<b>Клас - 6</b>											
400	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	39	39	0
401	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	318	318	0	1 388	1 388	0
402	Усього по 601 групі			0	0	0	338	338	0	1 426	1 426	0
403	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77	77	0	1 095	1 095	0	2 130	2 130	0
404	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	626	626	0	1 203	1 203	0
405	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 445	2 445	0	13 273	13 273	0	22 569	22 569	0
406	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	27	27	0	34	34	0
407	Усього по 602 групі			2 532	2 532	0	15 022	15 022	0	25 936	25 936	0
408	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
409	Усього по 604 групі			0	0	0	1	1	0	3	3	0
410	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47	47	0	361	361	0	663	663	0
411	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	804	804	0	1 655	1 655	0

412	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	153	153	0	320	320	0
413	Усього по 605 групі			60	60	0	1 318	1 318	0	2 638	2 638	0
414	Усього по 60 розділу			2 592	2 592	0	16 679	16 679	0	30 002	30 002	0
415	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	29	0	1 941	1 941	0	3 250	3 250	0
416	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	712	712	0	2 635	2 635	0
417	Усього по 612 групі			29	29	0	2 652	2 652	0	5 886	5 886	0
418	Усього по 61 розділу			29	29	0	2 652	2 652	0	5 886	5 886	0
419	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	149 078	149 078	0	148 669	148 669	0	- 301	- 301	0
420	Усього по 620 групі			149 078	149 078	0	148 669	148 669	0	- 301	- 301	0
421	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 671	2 671	0	3 476	3 476	0	2 390	2 390	0
422	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	- 197	- 197	0
423	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	163	163	0	536	536	0	526	526	0
424	Усього по 621 групі			2 834	2 834	0	4 012	4 012	0	2 718	2 718	0
425	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	45	45	0	56	56	0	25	25	0
426	Усього по 622 групі			45	45	0	56	56	0	25	25	0
427	Усього по 62 розділу			151 956	151 956	0	152 737	152 737	0	2 442	2 442	0
428	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	67	67	0	91	91	0
429	Усього по 634 групі			0	0	0	67	67	0	91	91	0
430	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	46	46	0	98	98	0
431	Усього по 635 групі			0	0	0	46	46	0	98	98	0
432	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	92	92	0	188	188	0
433	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	11	11	0	27	27	0
434	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	45	45	0	99	99	0
435	Усього по 639 групі			0	0	0	148	148	0	315	315	0
436	Усього по 63 розділу			0	0	0	261	261	0	504	504	0
437	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	6499	Інші доходи	П	9	9	0	68	68	0	87	87	0
439	Усього по 649 групі			9	9	0	68	68	0	88	88	0

440	Усього по 64 розділу				9	9	0	68	68	0	88	88	0
441	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	100	100	0	188	188	0	0
442	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	113	113	0	204	204	0	0
443	Усього по 650 групі				1	1	0	214	214	0	392	392	0
444	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15	15	0	3 150	3 150	0	6 066	6 066	0	0
445	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	2	2	0	68	68	0	130	130	0	0
446	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	46	46	0	143	143	0	0
447	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	810	810	0	1 584	1 584	0	0
448	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	124	124	0	210	210	0	0
449	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	164	164	0	334	334	0	0
450	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	191	191	0	395	395	0	0
451	Усього по 651 групі				19	19	0	4 552	4 552	0	8 862	8 862	0
452	Усього по 65 розділу				19	19	0	4 766	4 766	0	9 254	9 254	0
453	Усього по 6 класу				154 606	154 606	0	177 163	177 163	0	48 176	48 176	0
454	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>				<b>154 606</b>	<b>154 606</b>	<b>0</b>	<b>177 163</b>	<b>177 163</b>	<b>0</b>	<b>48 176</b>	<b>48 176</b>	<b>0</b>
456	<b>Клас - 7</b>												
457	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0	0
458	Усього по 700 групі				22	22	0	0	0	0	22	22	0
459	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0
460	Усього по 701 групі				7	7	0	0	0	0	7	7	0
461	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 127	1 127	0	0	0	0	2 059	2 059	0	0
462	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	942	942	0	60	60	0	2 075	2 075	0	0
463	Усього по 702 групі				2 069	2 069	0	60	60	0	4 134	4 134	0
464	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	317	317	0	0	0	0	701	701	0	0
465	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3 919	3 919	0	54	54	0	8 052	8 052	0	0
466	Усього по 704 групі				4 236	4 236	0	54	54	0	8 753	8 753	0
467	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	359	359	0	8	8	0	783	783	0	0
468	Усього по 707 групі				359	359	0	8	8	0	783	783	0

469	Усього по 70 розділу			6 693	6 693	0	122	122	0	13 699	13 699	0
470	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	7300	Витрати на СЕП	A	28	28	0	0	0	0	54	54	0
474	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	264	264	0	0	0	0	389	389	0
475	Усього по 730 групі			292	292	0	0	0	0	443	443	0
476	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
477	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
478	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	99	99	0	0	0	0	182	182	0
479	7392	Витрати на аудит	A	47	47	0	0	0	0	47	47	0
480	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	409	409	0	0	0	0	775	775	0
481	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	6	6	0	0	0	0	11	11	0
482	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	7399	Інші операційні витрати	A	51	51	0	0	0	0	83	83	0
484	Усього по 739 групі			612	612	0	0	0	0	1 098	1 098	0
485	Усього по 73 розділу			904	904	0	0	0	0	1 541	1 541	0
486	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 982	5 982	0	51	51	0	11 646	11 646	0
487	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 310	1 310	0	5	5	0	2 579	2 579	0
488	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	24	24	0	0	0	0	78	78	0
489	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	8	8	0
490	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
491	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	3	3	0
492	Усього по 740 групі			7 325	7 325	0	56	56	0	14 315	14 315	0
493	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
494	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	36	36	0
495	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	329	329	0	0	0	0	658	658	0
496	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	52	52	0	0	0	0	59	59	0
497	Усього по 741 групі			417	417	0	0	0	0	753	753	0
498	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	435	435	0	0	0	0	762	762	0
499	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	13	13	0

500	7423	Амортизація	A	780	780	0	0	0	0	1 573	1 573	0
501	Усього по 742 групі			1 216	1 216	0	0	0	0	2 349	2 349	0
502	7430	Витрати на комунальні послуги	A	431	431	0	26	26	0	803	803	0
503	7431	Господарські витрати	A	303	303	0	0	0	0	585	585	0
504	7432	Витрати на охорону	A	370	370	0	0	0	0	813	813	0
505	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	39	39	0	0	0	0	76	76	0
506	Усього по 743 групі			1 144	1 144	0	26	26	0	2 277	2 277	0
507	7450	Поштово-телефонні витрати	A	67	67	0	0	0	0	101	101	0
508	7452	Витрати на відрядження	A	92	92	0	0	0	0	127	127	0
509	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	100	100	0	0	0	0	177	177	0
510	7456	Спонсорство та доброчинність	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
511	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
512	Усього по 745 групі			276	276	0	0	0	0	422	422	0
513	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
514	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Усього по 749 групі			5	5	0	0	0	0	5	5	0
516	Усього по 74 розділу			10 384	10 384	0	82	82	0	20 121	20 121	0
517	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 247	1 247	0	0	0	0	2 247	2 247	0
518	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	8	8	0
519	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520	Усього по 750 групі			1 250	1 250	0	0	0	0	2 256	2 256	0
521	Усього по 75 розділу			1 250	1 250	0	0	0	0	2 256	2 256	0
522	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
523	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	- 690	- 690	0
524	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7 223	7 223	0	3 298	3 298	0	3 084	3 084	0
525	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 496	-1 496	0
526	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	182 258	182 258	0	184 873	184 873	0	4 937	4 937	0
527	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	784	784	0	486	486	0	516	516	0
528	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	15	15	0	13	13	0	1	1	0
529	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	675	675	0	637	637	0	79	79	0
530	Усього по 770 групі			190 956	190 956	0	189 307	189 307	0	6 433	6 433	0
531	Усього по 77 розділу			190 956	190 956	0	189 307	189 307	0	6 433	6 433	0



532	7900	Податок на прибуток	A	353	353	0	12	12	0	745	745	0
533	Усього по 790 групі			353	353	0	12	12	0	745	745	0
534	Усього по 79 розділу			353	353	0	12	12	0	745	745	0
535	Усього по 7 класу			210 540	210 540	0	189 523	189 523	0	44 794	44 794	0
<b>536</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>210 540</b>	<b>210 540</b>	<b>0</b>	<b>189 523</b>	<b>189 523</b>	<b>0</b>	<b>44 794</b>	<b>44 794</b>	<b>0</b>
<b>674</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>3 383</b>	<b>3 383</b>	<b>0</b>
<b>675</b>	<b>Клас - 9</b>											
676	9000	Надані гарантії	A	17 554	17 554	0	14 412	14 412	0	39 153	39 153	0
677	9003	Надані авали	A	0	0	0	3 682	3 682	0	6 094	6 094	0
678	Усього по 900 групі			17 554	17 554	0	18 094	18 094	0	45 247	45 247	0
679	Усього по 90 розділу			17 554	17 554	0	18 094	18 094	0	45 247	45 247	0
680	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	333 242	329 682	3 560	367 203	353 890	13 313	424 147	414 249	9 898
681	Усього по 912 групі			333 242	329 682	3 560	367 203	353 890	13 313	424 147	414 249	9 898
682	Усього по 91 розділу			333 242	329 682	3 560	367 203	353 890	13 313	424 147	414 249	9 898
683	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	143 846	90 863	52 983	137 835	90 863	46 972	9 201	0	9 201
684	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	40 942	21 778	19 163	54 894	35 731	19 163	0	0	0
685	Усього по 920 групі			184 788	112 642	72 147	192 729	126 594	66 135	9 201	0	9 201
686	Усього по 92 розділу			184 788	112 642	72 147	192 729	126 594	66 135	9 201	0	9 201
687	9500	Отримана застава	A	80 285	74 082	6 203	44 297	42 068	2 229	989 645	936 356	53 290
688	Усього по 950 групі			80 285	74 082	6 203	44 297	42 068	2 229	989 645	936 356	53 290
689	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	25 560	25 560	0
690	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 795	5 795	0	3 684	3 684	0	134 025	134 025	0
691	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 479	1 479	0	3 979	3 979	0	542 503	542 503	0
692	Усього по 952 групі			7 274	7 274	0	7 663	7 663	0	702 088	702 088	0
693	Усього по 95 розділу			87 560	81 356	6 203	51 960	49 731	2 229	1691 734	1638 444	53 290
694	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	99	0	99	277	0	277	7 836	1 519	6 317
695	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
696	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	42	0	42	119	0	119	6 778	4 079	2 699
697	Усього по 961 групі			141	0	141	396	0	396	14 629	5 612	9 016
698	Усього по 96 розділу			141	0	141	396	0	396	14 629	5 612	9 016
699	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	6 913	6 913	0	11 133	11 133	0	6 600	6 600	0
700	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	10 430	10 430	0	0	0	0	121 015	121 015	0
701	Усього по 978 групі			17 344	17 344	0	11 133	11 133	0	127 615	127 615	0
702	Усього по 97 розділу			17 344	17 344	0	11 133	11 133	0	127 615	127 615	0

703	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	8 545	8 545	0	17 383	17 383	0	27 487	27 487	0
704	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	740	740	0	0	0	0
705	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
706	Усього по 980 групі			8 545	8 545	0	18 123	18 123	0	27 487	27 487	0
707	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
708	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	11	11	0
710	Усього по 981 групі			2	2	0	2	2	0	200 011	200 011	0
711	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
712	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	16	16	0
713	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	20	20	0
714	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	278	0	278	278	0	278	0	0	0
715	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	280	0	280	4	0	4	275	0	275
716	Усього по 983 групі			557	0	557	282	0	282	275	0	275
717	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
719	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
721	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
722	Усього по 989 групі			5	5	0	5	5	0	3	3	0
723	Усього по 98 розділу			9 111	8 553	557	18 414	18 132	282	227 796	227 521	275
724	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1084 297	727 320	356 977	1024 681	650 218	374 463	1033 624	763 693	269 931
725	Усього по 990 групі			1084 297	727 320	356 977	1024 681	650 218	374 463	1033 624	763 693	269 931
726	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	20 851	20 851	0	20 851	20 851	0	0	0	0
727	Усього по 992 групі			20 851	20 851	0	20 851	20 851	0	0	0	0
728	Усього по 99 розділу			1105 148	748 172	356 977	1045 532	671 069	374 463	1033 624	763 693	269 931
729	Усього по 9 класу			1754 888	1315 303	439 585	1705 461	1248 643	456 818	3573 993	3222 381	351 612
<b>730</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>1754 888</b>	<b>1315 303</b>	<b>439 585</b>	<b>1705 461</b>	<b>1248 643</b>	<b>456 818</b>	<b>3573 993</b>	<b>3222 381</b>	<b>351 612</b>
<b>732</b>	<b>Клас - 9</b>											
733	9031	Отримані гарантії	П	104 379	89 820	14 559	165 080	159 848	5 231	3190 143	2861 633	328 510
734	Усього по 903 групі			104 379	89 820	14 559	165 080	159 848	5 231	3190 143	2861 633	328 510
735	Усього по 90 розділу			104 379	89 820	14 559	165 080	159 848	5 231	3190 143	2861 633	328 510
736	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	137 718	0	137 718	143 744	0	143 744	9 198	0	9 198
737	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	54 894	19 163	35 731	40 942	19 163	21 778	0	0	0
738	Усього по 921 групі			192 612	19 163	173 449	184 686	19 163	165 523	9 198	0	9 198

739	Усього по 92 розділу			192 612	19 163	173 449	184 686	19 163	165 523	9 198	0	9 198
740	9510	Надана застава	П	108 360	0	108 360	108 360	0	108 360	0	0	0
741	Усього по 951 групі			108 360	0	108 360	108 360	0	108 360	0	0	0
742	Усього по 95 розділу			108 360	0	108 360	108 360	0	108 360	0	0	0
743	9790	Фонди банківського управління	П	1 556	1 556	0	7 766	7 766	0	127 615	127 615	0
744	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	853	853	0	853	853	0	0	0	0
745	Усього по 979 групі			2 408	2 408	0	8 619	8 619	0	127 615	127 615	0
746	Усього по 97 розділу			2 408	2 408	0	8 619	8 619	0	127 615	127 615	0
747	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 612	0	4 612
748	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4 612	0	4 612
749	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	18 528	18 125	403	8 969	8 546	423	242 425	233 133	9 292
750	Усього по 991 групі			18 528	18 125	403	8 969	8 546	423	242 425	233 133	9 292
751	Усього по 99 розділу			18 528	18 125	403	8 969	8 546	423	247 037	233 133	13 904
752	Усього по 9 класу			426 287	129 517	296 770	475 714	196 176	279 537	3573 993	3222 381	351 612
<b>753</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>426 287</b>	<b>129 517</b>	<b>296 770</b>	<b>475 714</b>	<b>196 176</b>	<b>279 537</b>	<b>3573 993</b>	<b>3222 381</b>	<b>351 612</b>
<b>755</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>2181 175</b>	<b>1444 820</b>	<b>736 355</b>	<b>2181 175</b>	<b>1444 820</b>	<b>736 355</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. Слесарева О.С. (0562) 387-695