

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО
(найменування банку)
станом на "01" квітня 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
1	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	7 152	6 035	1 117	7 336	5 974	1 363	192	178	14
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	780 760	507 394	273 366	792 126	515 234	276 892	59 754	27 665	32 089
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	41 875	41 875	0	45 517	45 517	0	6 836	6 836	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	8 807	8 807	0	8 807	8 807	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	196 248	147 242	49 006	197 629	147 086	50 543	236	236	0
7	Усього по 100 групі			1034 842	711 353	323 489	1051 416	722 619	328 797	67 017	34 914	32 103
8	Усього по 10 розділу			1034 842	711 353	323 489	1051 416	722 619	328 797	67 017	34 914	32 103
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	35 205	0	35 205	24 810	0	24 810	23 874	0	23 874
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	19 942	0	19 942	19 942	0	19 942	0	0	0
11	Усього по 110 групі			55 147	0	55 147	44 751	0	44 751	23 874	0	23 874
12	Усього по 11 розділу			55 147	0	55 147	44 751	0	44 751	23 874	0	23 874
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4630 192	4630 192	0	4653 192	4653 192	0	40 647	40 647	0
14	Усього по 120 групі			4630 192	4630 192	0	4653 192	4653 192	0	40 647	40 647	0
15	Усього по 12 розділу			4630 192	4630 192	0	4653 192	4653 192	0	40 647	40 647	0
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	131	0	131	105	0	105	2 725	0	2 725
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	73	0	73	59	0	59	70	0	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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			204	0	204	165	0	165	2 786	0	2 786
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 320	0	7 320	7 866	1 980	5 886	226 593	74 000	152 593
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	289	0	289
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 359	1 193	166	66	0	66	-1 939	-1 530	- 410
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	723	0	723	268	0	268	1 751	0	1 751
24	Усього по 142 групі			9 401	1 193	8 208	8 200	1 980	6 220	226 693	72 470	154 223
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 000	83 000	0	118 000	118 000	0	55 000	55 000	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	237	237	0	264	264	0	72	72	0
27	Усього по 144 групі			83 237	83 237	0	118 264	118 264	0	55 072	55 072	0
28	Усього по 14 розділу			92 842	84 430	8 412	126 629	120 244	6 385	284 551	127 543	157 009
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	974 026	21 312	952 714	971 813	21 638	950 175	11 850	109	11 742
30	1502	Кошти банків у розрахунках	А	1 780	1 495	286	929	277	651	15 738	13 432	2 305
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	30	11	20	30	11	19	0	0	0
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 258	204	7 054	4 554	219	4 336	-3 987	- 219	-3 769
33	Усього по 150 групі			983 095	23 022	960 074	977 326	22 145	955 182	23 601	13 323	10 278
34	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	395 000	395 000	0	428 000	428 000	0	0	0	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	264	264	0	278	278	0	0	0	0
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	533	533	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Усього по 152 групі			395 796	395 796	0	428 278	428 278	0	0	0	0
38	Усього по 15 розділу			1378 892	418 818	960 074	1405 605	450 423	955 182	23 601	13 323	10 278
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	171 436	86 668	84 769	171 243	86 475	84 769	193	193	0
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1589 704	503 405	1086 299	1589 643	503 372	1086 271	282	175	107
41	Усього по 181 групі			1761 140	590 072	1171 068	1760 886	589 847	1171 040	475	368	107
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43	Усього по 189 групі			1	0	1	0	0	0	0	0	0
44	Усього по 18 розділу			1761 141	590 072	1171 069	1760 886	589 847	1171 040	475	368	107
45	Усього по 1 класу			8953 057	6434 866	2518 191	9042 479	6536 324	2506 155	440 165	216 795	223 370
46	Клас - 2											
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 446	25 446	0	17 503	17 503	0	30 681	30 681	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	667	667	0	876	876	0	- 613	- 613	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	245	245	0	343	343	0	- 343	- 343	0
50	Усього по 203 групі			26 358	26 358	0	18 723	18 723	0	29 725	29 725	0
51	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
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	A	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	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	287 461	257 947	29 515	247 080	228 280	18 800	917 466	780 773	136 693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	146	146	1	225	224	1	-1 183	-1 173	- 10
59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 189	17 023	1 166	15 943	14 916	1 027	19 085	18 686	399
61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168 633	156 720	11 912	174 550	156 375	18 175	-171 264	-153 783	-17 481
62	Усього по 206 групі			474 429	431 835	42 594	437 797	399 794	38 003	764 139	644 538	119 601
63	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	92	92	0	1 464	1 464	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	- 4	- 4	0
65	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	0	25	25	0	6	6	0
66	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	592	592	0	588	588	0	- 577	- 577	0
67	Усього по 208 групі			620	620	0	705	705	0	888	888	0
68	Усього по 20 розділу			501 407	458 813	42 594	457 225	419 222	38 003	794 752	675 151	119 601
69	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	30	30	0	1 702	1 702	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	- 16	- 16	0
71	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34	34	0	31	31	0	8	8	0
72	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	53	0	68	68	0	- 68	- 68	0
73	Усього по 210 групі			87	87	0	129	129	0	1 625	1 625	0
74	Усього по 21 розділу			87	87	0	129	129	0	1 625	1 625	0
75	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 124	4 124	0	3 573	3 573	0	50 541	50 541	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	0	0	0	- 158	- 158	0
77	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 177	1 177	0	1 004	1 004	0	964	964	0
78	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 985	2 985	0	2 767	2 767	0	-2 724	-2 724	0
79	Усього по 220 групі			8 293	8 293	0	7 344	7 344	0	48 622	48 622	0
80	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	438	438	0	235	235	0	8 670	8 670	0
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	4	4	0	- 136	- 136	0
82	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169	169	0	115	115	0	74	74	0
83	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 452	1 452	0	988	988	0	- 959	- 959	0
84	Усього по 223 групі			2 067	2 067	0	1 342	1 342	0	7 648	7 648	0
85	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
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			10 360	10 360	0	8 686	8 686	0	56 271	56 271	0
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	66 164	66 164	0
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1 005	1 005	0	881	881	0	268	268	0
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 611	10 611	0	12 682	12 682	0	-12 599	-12 599	0
94	Усього по 260 групі			11 616	11 616	0	13 564	13 564	0	53 833	53 833	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	14 535	14 535	0
96	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	432	432	0	342	342	0	380	380	0
97	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 172	1 172	0	1 188	1 188	0	-1 154	-1 154	0
98	Усього по 262 групі			1 604	1 604	0	1 530	1 530	0	13 761	13 761	0
99	Усього по 26 розділу			13 220	13 220	0	15 094	15 094	0	67 594	67 594	0
100	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	15 575	4 036	11 539	14 784	3 733	11 052	1 856	780	1 076
101	Усього по 280 групі			15 575	4 036	11 539	14 784	3 733	11 052	1 856	780	1 076
102	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	345	343	2	342	342	0	- 342	- 342	0
103	Усього по 289 групі			345	343	2	342	342	0	- 342	- 342	0
104	Усього по 28 розділу			15 920	4 379	11 541	15 127	4 075	11 052	1 514	438	1 076
105	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	40 916	40 916	0	40 916	40 916	0	0	0	0
106	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	262 341	208 188	54 152	261 659	207 684	53 976	3 792	3 259	533
107	Усього по 292 групі			303 257	249 105	54 152	302 576	248 600	53 976	3 792	3 259	533
108	Усього по 29 розділу			303 257	249 105	54 152	302 576	248 600	53 976	3 792	3 259	533
109	Усього по 2 класу			844 251	735 964	108 287	798 836	695 805	103 031	925 548	804 338	121 210
110 Клас - 3												
111	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
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	A	1 595	1 595	0	1 595	1 595	0	0	0	0
115	Усього по 304 групі			1 595	1 595	0	1 595	1 595	0	0	0	0
116	Усього по 30 розділу			1 595	1 595	0	1 595	1 595	0	0	0	0
117	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	126	126	0	205	205	0	3 356	3 356	0
118	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	543	543	0	864	864	0	833	833	0
119	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	4 589	4 589	0
120	Усього по 340 групі			669	669	0	1 069	1 069	0	8 778	8 778	0
121	Усього по 34 розділу			669	669	0	1 069	1 069	0	8 778	8 778	0
122	3500	Витрати майбутніх періодів	A	468	468	0	761	761	0	1 520	1 520	0
123	Усього по 350 групі			468	468	0	761	761	0	1 520	1 520	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 698	1 698	0	1 005	1 005	0	1 925	1 925	0
125	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 498	2 498	0	3 988	3 988	0	1 173	1 173	0
126	Усього по 351 групі			4 196	4 196	0	4 993	4 993	0	3 097	3 097	0
127	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	2	2	0	454	454	0
128	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 597	2 597	0	2 621	2 621	0	253	253	0
129	Усього по 352 групі			2 597	2 597	0	2 623	2 623	0	707	707	0
130	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1224 985	446 453	778 532	1224 992	446 459	778 532	0	0	0
131	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	0	0	0
132	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	36	36	0	36	36	0	78	78	0
133	Усього по 354 групі			1308 022	529 490	778 532	1308 028	529 496	778 532	78	78	0
134	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	26	26	0	21	21	0	9	9	0
135	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
136	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 582	2 582	0	2 580	2 580	0	6	6	0
137	Усього по 355 групі			2 612	2 612	0	2 606	2 606	0	15	15	0
138	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 191	1 061	129	1 152	1 053	99	484	361	122
139	3578	Інші нараховані доходи	A	1 070	1 070	0	1 169	1 169	0	282	282	0
140	Усього по 357 групі			2 261	2 131	129	2 321	2 222	99	765	643	122
141	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	784	784	0	781	781	0	- 781	- 781	0
142	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	330	330	0	334	334	0	- 334	- 334	0
143	Усього по 359 групі			1 114	1 114	0	1 114	1 114	0	-1 114	-1 114	0
144	Усього по 35 розділу			1321 271	542 609	778 662	1322 446	543 814	778 631	5 068	4 946	122
145	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	0	0	0	0	0	0	58	0	58
146	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	58	0	58
147	Усього по 37 розділу			0	0	0	0	0	0	58	0	58
148	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	942 805	0	942 805
149	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-942 805	-942 805	0
150	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-942 805	942 805
151	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-942 805	942 805
152	Усього по 3 класу			1323 535	544 873	778 662	1325 110	546 478	778 631	13 904	-929 081	942 984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	Клас - 4											
154	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	5 360	5 360	0
155	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	38	38	0	- 783	- 783	0
156	Усього по 430 групі			0	0	0	38	38	0	4 578	4 578	0
157	Усього по 43 розділу			0	0	0	38	38	0	4 578	4 578	0
158	4400	Основні засоби	A	277	277	0	0	0	0	80 247	80 247	0
159	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	631	631	0	-19 671	-19 671	0
160	Усього по 440 групі			277	277	0	631	631	0	60 576	60 576	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	446	446	0	13	13	0	9 068	9 068	0
165	Усього по 443 групі			446	446	0	13	13	0	9 068	9 068	0
166	Усього по 44 розділу			724	724	0	644	644	0	69 654	69 654	0
167	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	7	7	0	0	0	0	9 115	9 115	0
168	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	43	43	0	-8 839	-8 839	0
169	Усього по 450 групі			7	7	0	43	43	0	276	276	0
170	Усього по 45 розділу			7	7	0	43	43	0	276	276	0
171	4600	Активи з права користування	A	17 933	17 933	0	0	0	0	17 933	17 933	0
172	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 981	1 981	0	-1 981	-1 981	0
173	Усього по 460 групі			17 933	17 933	0	1 981	1 981	0	15 951	15 951	0
174	Усього по 46 розділу			17 933	17 933	0	1 981	1 981	0	15 951	15 951	0
175	Усього по 4 класу			18 664	18 664	0	2 707	2 707	0	90 459	90 459	0
176	АКТИВИ УСЬОГО			11139 506	7734 367	3405 140	11169 132	7781 314	3387 817	1470 075	182 510	1287 565
178	Клас - 1											
179	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	76 903	76 903	0	76 903	76 903	0	0	0	0
180	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2282 186	537 365	1744 821	2284 155	537 365	1746 790	1 969	0	1 969
181	Усього по 191 групі			2359 089	614 268	1744 821	2361 058	614 268	1746 790	1 969	0	1 969
182	Усього по 19 розділу			2359 089	614 268	1744 821	2361 058	614 268	1746 790	1 969	0	1 969
183	Усього по 1 класу			2359 089	614 268	1744 821	2361 058	614 268	1746 790	1 969	0	1 969
184	Клас - 2											
185	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 561	3 561	0	3 561	3 561	0	0	0	0
186	Усього по 256 групі			3 561	3 561	0	3 561	3 561	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187		Усього по 25 розділу		3 561	3 561	0	3 561	3 561	0	0	0	0
188	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6478 255	5700 587	777 667	6447 586	5676 487	771 099	392 973	374 414	18 559
189	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	7 200	7 200	0	8 445	8 445	0	7 844	7 844	0
190	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 086	298	788	3 060	3 059	0	5 565	5 565	0
191	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	351 287	2 158	349 129	348 766	2 158	346 608	2 264	0	2 264
192	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 127	1 126	1	1 079	1 078	0	103	94	9
193	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 127	1 127	0	1 383	1 383	0	1 383	1 383	0
194		Усього по 260 групі		6840 082	5712 497	1127 585	6810 318	5692 611	1117 707	410 132	389 299	20 832
195	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	120 578	118 603	1 975	141 143	138 845	2 298	124 297	79 247	45 051
196	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	0	1
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	59	58	1	46	44	2	- 31	- 26	- 5
198	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	803	779	23	1 063	920	144	1 270	646	624
199		Усього по 261 групі		121 439	119 440	1 999	142 252	139 809	2 444	125 538	79 867	45 671
200	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	337 334	257 648	79 687	334 469	251 431	83 038	99 771	71 503	28 268
201	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	15	15	0	552	552	0	819	819	0
202	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	317	302	15	330	312	18	282	268	14
203		Усього по 262 групі		337 667	257 965	79 702	335 351	252 295	83 056	100 872	72 591	28 282
204	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	101 334	45 294	56 040	98 823	40 529	58 294	471 041	252 587	218 453
205	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	71	62	9	61	54	7	- 221	- 195	- 27
207	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 316	3 575	741	4 344	3 523	821	7 934	6 125	1 809
208		Усього по 263 групі		105 720	48 930	56 790	103 228	44 106	59 122	478 806	258 570	220 236
209	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	246 682	246 682	0	215 440	215 440	0	6 586	6 586	0
210	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	150	150	0	3 191	2 101	1 090	28 895	27 805	1 090
211	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8	8	0	1	1	0	- 36	- 36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	255	255	0	403	403	0	803	803	0
214	Усього по 265 групі			247 094	247 094	0	219 035	217 945	1 090	36 247	35 157	1 090
215	Усього по 26 розділу			7652 002	6385 927	1266 076	7610 184	6346 766	1263 419	1151 596	835 485	316 111
216	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3252 831	1600 043	1652 787	3244 127	1591 339	1652 787	3 765	3 765	0
217	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	111 062	111 062	0	111 063	111 063	0	23	23	0
218	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	62 531	60 861	1 671	62 598	60 879	1 720	609	535	75
219	Усього по 290 групі			3426 424	1771 966	1654 458	3417 788	1763 281	1654 507	4 397	4 322	75
220	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 105	360	744
221	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 105	360	744
222	Усього по 29 розділу			3426 424	1771 966	1654 458	3417 788	1763 281	1654 507	5 502	4 683	819
223	Усього по 2 класу			11081 987	8161 453	2920 534	11031 533	8113 607	2917 926	1157 098	840 168	316 930
224	Клас - 3											
225	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	558	558	0	783	783	0	225	225	0
226	Усього по 335 групі			558	558	0	783	783	0	225	225	0
227	Усього по 33 розділу			558	558	0	783	783	0	225	225	0
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 915	1 697	218	1 763	1 756	6	6 278	6 218	60
229	Усього по 360 групі			1 915	1 697	218	1 763	1 756	6	6 278	6 218	60
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 754	1 754	0	17 341	17 341	0	15 586	15 586	0
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	606	606	0	767	767	0	161	161	0
232	Усього по 361 групі			2 361	2 361	0	18 108	18 108	0	15 747	15 747	0
233	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 106	1 106	0	482	482	0	1 026	1 026	0
234	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 432	2 432	0	2 627	2 627	0	1 472	1 472	0
235	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	315	315	0	973	973	0
236	Усього по 362 групі			3 538	3 538	0	3 423	3 423	0	3 471	3 471	0
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1217 667	224 928	992 738	1217 663	224 925	992 738	0	0	0
238	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	118 264	118 264	0	118 264	118 264	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
239	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	593	593	0	593	593	0	0	0	0
240	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	385	385	0	386	386	0	369	369	0
241	Усього по 364 групі			1336 909	344 171	992 738	1336 907	344 168	992 738	369	369	0
242	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	34	34	0	35	35	0	4	4	0
243	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 728	5 728	0	5 976	5 976	0	2 224	2 224	0
244	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 105	1 105	0	1 175	1 175	0	282	282	0
245	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	285	285	0	579	579	0	5 879	5 879	0
246	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	267	267	0	276	276	0	160	160	0
247	Усього по 365 групі			7 420	7 420	0	8 041	8 041	0	8 548	8 548	0
248	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	169	126	42	183	137	46	177	134	43
249	3678	Інші нараховані витрати	П	261	261	0	327	327	0	145	145	0
250	Усього по 367 групі			430	388	42	510	464	46	322	279	43
251	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	15	15	0	15	15	0	15	15	0
252	Усього по 369 групі			15	15	0	15	15	0	15	15	0
253	Усього по 36 розділу			1352 587	359 589	992 998	1368 766	375 976	992 790	34 750	34 647	103
254	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 216	20 192	24	20 444	20 226	219	252	37	215
255	Усього по 372 групі			20 216	20 192	24	20 444	20 226	219	252	37	215
256	3739	Транзитний рахунок за іншими операціями	П	37 741	24 327	13 414	37 802	24 343	13 459	218	218	0
257	Усього по 373 групі			37 741	24 327	13 414	37 802	24 343	13 459	218	218	0
258	Усього по 37 розділу			57 957	44 519	13 438	58 246	44 568	13 678	470	255	215
259	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1558 254	0	1558 254	1576 183	0	1576 183	968 348	0	968 348
260	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1582 343	1582 343	0	1564 414	1564 414	0	-968 348	-968 348	0
261	Усього по 380 групі			3140 597	1582 343	1558 254	3140 597	1564 414	1576 183	0	-968 348	968 348
262	Усього по 38 розділу			3140 597	1582 343	1558 254	3140 597	1564 414	1576 183	0	-968 348	968 348
263	Усього по 3 класу			4551 700	1987 010	2564 691	4568 393	1985 741	2582 652	35 445	-933 221	968 666
264	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			17992 776	10762 731	7230 045	17960 985	10713 617	7247 368	1194 512	-93 053	1287 565
266	Клас - 5											
267	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
268	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
269	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0
270	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0
271	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32 192	32 192	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
272	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	32 192	32 192	0
273	5040 Прибуток звітного року		П	0	0	0	0	0	0	18 463	18 463	0
274	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	18 463	18 463	0
275	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	270 015	270 015	0
276	5999		П	0	0	0	0	0	0	5 549	5 549	0
277	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	5 549	5 549	0
278	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	5 549	5 549	0
279	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	275 564	275 564	0
280	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	275 564	275 564	0
382	ПАСИВИ УСЬОГО			17992 776	10762 731	7230 045	17960 985	10713 617	7247 368	1470 075	182 510	1287 565
384	Клас - 6											
385	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	69	69	0
386	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	264	264	0	1 651	1 651	0
387	Усього по 601 групі			0	0	0	294	294	0	1 720	1 720	0
388	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94	94	0	1 123	1 123	0	3 158	3 158	0
389	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	642	642	0	1 845	1 845	0
390	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 655	2 655	0	16 148	16 148	0	36 062	36 062	0
391	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	28	28	0	51	51	0
392	Усього по 602 групі			2 759	2 759	0	17 940	17 940	0	41 117	41 117	0
393	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
394	Усього по 604 групі			0	0	0	1	1	0	3	3	0
395	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	59	0	465	465	0	1 068	1 068	0
396	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	930	930	0	2 574	2 574	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
424	6499	Інші доходи	П	5	5	0	33	33	0	116	116	0
425	Усього по 649 групі			5	5	0	33	33	0	116	116	0
426	Усього по 64 розділу			5	5	0	33	33	0	116	116	0
427	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	97	97	0	285	285	0
428	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	115	115	0	319	319	0
429	Усього по 650 групі			0	0	0	212	212	0	604	604	0
430	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	156	156	0	3 664	3 664	0	9 575	9 575	0
431	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	96	96	0	222	222	0
432	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	34	34	0	177	177	0
433	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 071	1 071	0	2 654	2 654	0
434	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	1	1	0	104	104	0	314	314	0
435	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	177	177	0	510	510	0
436	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	215	215	0	609	609	0
437	Усього по 651 групі			161	161	0	5 360	5 360	0	14 061	14 061	0
438	Усього по 65 розділу			161	161	0	5 572	5 572	0	14 665	14 665	0
439	Усього по 6 класу			231 342	231 342	0	258 199	258 199	0	75 033	75 033	0
440	ДОХОДИ УСЬОГО			231 342	231 342	0	258 199	258 199	0	75 033	75 033	0
442	Клас - 7											
443	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	22	22	0
444	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	22	22	0
445	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
446	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
447	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 386	1 386	0	0	0	0	3 445	3 445	0
448	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 081	1 081	0	58	58	0	3 097	3 097	0
449	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	767	767	0	0	0	0	767	767	0
450	Усього по 702 групі			3 234	3 234	0	58	58	0	7 309	7 309	0
451	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	329	329	0	0	0	0	1 030	1 030	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
452	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	4 307	4 307	0	61	61	0	12 298	12 298	0
453	Усього по 704 групі			4 636	4 636	0	61	61	0	13 328	13 328	0
454	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	400	400	0	8	8	0	1 175	1 175	0
455	Усього по 707 групі			400	400	0	8	8	0	1 175	1 175	0
456	Усього по 70 розділу			8 270	8 270	0	127	127	0	21 841	21 841	0
457	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	7300	Витрати на СЕП	A	27	27	0	0	0	0	80	80	0
461	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	224	224	0	0	0	0	613	613	0
462	Усього по 730 групі			251	251	0	0	0	0	694	694	0
463	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
465	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
466	Усього по 735 групі			1	1	0	0	0	0	1	1	0
467	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	97	97	0	0	0	0	278	278	0
468	7392	Витрати на аудит	A	5	5	0	0	0	0	52	52	0
469	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	388	388	0	0	0	0	1 164	1 164	0
470	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	19	19	0	0	0	0	30	30	0
471	7399	Інші операційні витрати	A	37	37	0	13	13	0	108	108	0
472	Усього по 739 групі			546	546	0	13	13	0	1 631	1 631	0
473	Усього по 73 розділу			797	797	0	13	13	0	2 326	2 326	0
474	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 471	6 471	0	0	0	0	18 117	18 117	0
475	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 421	1 421	0	0	0	0	4 000	4 000	0
476	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	19	19	0	0	0	0	97	97	0
477	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
478	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
479	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	5	5	0
480	Усього по 740 групі			7 912	7 912	0	0	0	0	22 228	22 228	0
481	7410	Податок на додану вартість	A	18	18	0	0	0	0	19	19	0
482	7411	Податок на землю	A	18	18	0	0	0	0	54	54	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
483	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	315	315	0	0	0	0	973	973	0
484	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	103	103	0	40	40	0	122	122	0
485	Усього по 741 групі			454	454	0	40	40	0	1 167	1 167	0
486	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	362	362	0	0	0	0	1 124	1 124	0
487	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	14	14	0
488	7423	Амортизація	A	712	712	0	0	0	0	2 285	2 285	0
489	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 981	1 981	0	0	0	0	1 981	1 981	0
490	Усього по 742 групі			3 056	3 056	0	0	0	0	5 405	5 405	0
491	7430	Витрати на комунальні послуги	A	416	416	0	22	22	0	1 198	1 198	0
492	7431	Господарські витрати	A	297	297	0	0	0	0	882	882	0
493	7432	Витрати на охорону	A	392	392	0	0	0	0	1 206	1 206	0
494	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	29	29	0	0	0	0	105	105	0
495	Усього по 743 групі			1 135	1 135	0	22	22	0	3 391	3 391	0
496	7450	Поштово-телефонні витрати	A	101	101	0	0	0	0	203	203	0
497	7452	Витрати на відрядження	A	58	58	0	8	8	0	177	177	0
498	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	82	82	0	0	0	0	258	258	0
499	7456	Спонсорство та добродійність	A	15	15	0	0	0	0	30	30	0
500	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	3	3	0
501	Усього по 745 групі			257	257	0	8	8	0	671	671	0
502	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
503	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
505	Усього по 74 розділу			12 814	12 814	0	69	69	0	32 866	32 866	0
506	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 188	1 188	0	1	1	0	3 434	3 434	0
507	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5	5	0	0	0	0	12	12	0
508	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	Усього по 750 групі			1 192	1 192	0	1	1	0	3 447	3 447	0
510	Усього по 75 розділу			1 192	1 192	0	1	1	0	3 447	3 447	0
511	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
512	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3 987	3 987	0	7 223	7 223	0	-1 208	-1 208	0
513	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	366	366	0
514	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	189 688	189 688	0	185 106	185 106	0	8 056	8 056	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
515	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	- 33	- 33	0
516	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	781	781	0	784	784	0	512	512	0
517	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	15	15	0	15	15	0	2	2	0
518	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	676	676	0	675	675	0	81	81	0
519	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	- 2	- 2	0
520	Усього по 770 групі			195 147	195 147	0	193 805	193 805	0	7 775	7 775	0
521	Усього по 77 розділу			195 147	195 147	0	193 805	193 805	0	7 775	7 775	0
522	7900	Податок на прибуток	А	484	484	0	0	0	0	1 229	1 229	0
523	Усього по 790 групі			484	484	0	0	0	0	1 229	1 229	0
524	Усього по 79 розділу			484	484	0	0	0	0	1 229	1 229	0
525	Усього по 7 класу			218 704	218 704	0	194 014	194 014	0	69 484	69 484	0
526	ВИТРАТИ УСЬОГО			218 704	218 704	0	194 014	194 014	0	69 484	69 484	0
669	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	5 549	5 549	0
670	Клас - 9											
671	9000	Надані гарантії	А	8 134	8 134	0	15 235	15 235	0	32 052	32 052	0
672	9003	Надані авалі	А	7 110	7 110	0	3 682	3 682	0	9 522	9 522	0
673	Усього по 900 групі			15 243	15 243	0	18 917	18 917	0	41 574	41 574	0
674	Усього по 90 розділу			15 243	15 243	0	18 917	18 917	0	41 574	41 574	0
675	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	378 251	368 075	10 175	391 956	373 250	18 706	410 442	409 074	1 368
676	Усього по 912 групі			378 251	368 075	10 175	391 956	373 250	18 706	410 442	409 074	1 368
677	Усього по 91 розділу			378 251	368 075	10 175	391 956	373 250	18 706	410 442	409 074	1 368
678	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	270 657	12 276	258 381	279 858	12 276	267 582	0	0	0
679	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	170 340	170 340	0	143 210	143 210	0	27 130	27 130	0
680	Усього по 920 групі			440 997	182 616	258 381	423 068	155 486	267 582	27 130	27 130	0
681	Усього по 92 розділу			440 997	182 616	258 381	423 068	155 486	267 582	27 130	27 130	0
682	9500	Отримана застава	А	61 543	43 965	17 578	36 361	33 530	2 831	1014 827	946 791	68 037
683	Усього по 950 групі			61 543	43 965	17 578	36 361	33 530	2 831	1014 827	946 791	68 037
684	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	995	995	0	24 565	24 565	0
685	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	6 379	6 379	0	127 646	127 646	0
686	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	38 359	38 359	0	19 276	19 276	0	561 587	561 587	0
687	Усього по 952 групі			38 359	38 359	0	26 650	26 650	0	713 798	713 798	0
688	Усього по 95 розділу			99 902	82 324	17 578	63 010	60 180	2 831	1728 625	1660 589	68 037
689	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	306	0	306	246	0	246	7 896	1 519	6 377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
690	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
691	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	131	0	131	105	0	105	6 804	4 079	2 725
692	Усього по 961 групі			437	0	437	351	0	351	14 714	5 612	9 102
693	Усього по 96 розділу			437	0	437	351	0	351	14 714	5 612	9 102
694	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	7 166	7 166	0	5 922	5 922	0	7 844	7 844	0
695	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	5 922	5 922	0	0	0	0	126 937	126 937	0
696	Усього по 978 групі			13 088	13 088	0	5 922	5 922	0	134 781	134 781	0
697	Усього по 97 розділу			13 088	13 088	0	5 922	5 922	0	134 781	134 781	0
698	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	28 603	28 603	0	19 440	19 440	0	36 650	36 650	0
699	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
700	Усього по 980 групі			28 603	28 603	0	19 440	19 440	0	36 651	36 651	0
701	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
702	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	3	3	0	11	11	0
704	Усього по 981 групі			4	4	0	3	3	0	200 011	200 011	0
705	9820	Бланки цінних паперів	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
706	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	14	14	0
707	Усього по 982 групі			1	1	0	2	2	0	18	18	0
708	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	274	0	274	274	0	274	0	0	0
709	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	282	0	282	280	0	280	278	0	278
710	Усього по 983 групі			556	0	556	553	0	553	278	0	278
711	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
713	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
714	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
715	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
716	Усього по 989 групі			7	7	0	7	7	0	3	3	0
717	Усього по 98 розділу			29 171	28 615	556	20 006	19 453	553	236 961	236 683	278
718	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	1616 835	881 531	735 304	1489 126	777 685	711 441	1169 604	867 539	302 065
719	Усього по 990 групі			1616 835	881 531	735 304	1489 126	777 685	711 441	1169 604	867 539	302 065
720	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	31 425	31 425	0	31 425	31 425	0	0	0	0
721	Усього по 992 групі			31 425	31 425	0	31 425	31 425	0	0	0	0
722	Усього по 99 розділу			1648 261	912 956	735 304	1520 551	809 110	711 441	1169 604	867 539	302 065
723	Усього по 9 класу			2625 349	1602 919	1022 431	2443 781	1442 317	1001 464	3763 832	3382 983	380 849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
724	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			2625 349	1602 919	1022 431	2443 781	1442 317	1001 464	3763 832	3382 983	380 849
726	Клас - 9											
727	9031	Отримані гарантії	П	136 910	123 916	12 994	284 129	268 189	15 940	3337 362	3005 906	331 456
728	Усього по 903 групі			136 910	123 916	12 994	284 129	268 189	15 940	3337 362	3005 906	331 456
729	Усього по 90 розділу			136 910	123 916	12 994	284 129	268 189	15 940	3337 362	3005 906	331 456
730	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	279 660	5 510	274 150	270 462	5 510	264 952	0	0	0
731	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	143 210	0	143 210	170 340	0	170 340	27 130	0	27 130
732	Усього по 921 групі			422 870	5 510	417 359	440 802	5 510	435 292	27 130	0	27 130
733	Усього по 92 розділу			422 870	5 510	417 359	440 802	5 510	435 292	27 130	0	27 130
734	9790	Фонди банківського управління	П	1 692	1 692	0	8 859	8 859	0	134 781	134 781	0
735	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1 692	1 692	0	1 692	1 692	0	0	0	0
736	Усього по 979 групі			3 384	3 384	0	10 551	10 551	0	134 781	134 781	0
737	Усього по 97 розділу			3 384	3 384	0	10 551	10 551	0	134 781	134 781	0
738	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	12 883	0	12 883
739	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	12 883	0	12 883
740	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	20 072	19 442	631	29 323	28 604	719	251 676	242 296	9 380
741	Усього по 991 групі			20 072	19 442	631	29 323	28 604	719	251 676	242 296	9 380
742	Усього по 99 розділу			20 072	19 442	631	29 323	28 604	719	264 559	242 296	22 263
743	Усього по 9 класу			583 236	152 252	430 984	764 804	312 854	451 950	3763 832	3382 983	380 849
744	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			583 236	152 252	430 984	764 804	312 854	451 950	3763 832	3382 983	380 849
746	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			3208 586	1755 171	1453 414	3208 586	1755 171	1453 414	0	0	0

"08" квітня 2019 року

Голова Правління

Стоянов Сергій Борисович

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Слесарева О.С.

Головний бухгалтер

Ахе Андрій Тайвович

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис)

(ініціали, прізвище)