

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

(найменування банку)

станом на "01" травня 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	А	1 797	1 710	87	1 572	1 519	53	417	369	48
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	723 994	485 224	238 771	730 102	486 577	243 525	53 646	26 312	27 334
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	52 261	52 261	0	44 135	44 135	0	14 962	14 962	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	9 752	9 752	0	9 752	9 752	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	144 979	118 491	26 488	144 382	118 027	26 355	833	700	133
7	Усього по 100 групі			932 784	667 437	265 347	929 943	660 009	269 934	69 858	42 343	27 515
8	Усього по 10 розділу			932 784	667 437	265 347	929 943	660 009	269 934	69 858	42 343	27 515
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	6 345	0	6 345	10 888	0	10 888	19 331	0	19 331
10	1107	Банківські метали в дорозі	А	5 654	0	5 654	5 654	0	5 654	0	0	0
11	Усього по 110 групі			11 999	0	11 999	16 542	0	16 542	19 331	0	19 331
12	Усього по 11 розділу			11 999	0	11 999	16 542	0	16 542	19 331	0	19 331
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4524 658	4524 658	0	4538 467	4538 467	0	26 838	26 838	0
14	Усього по 120 групі			4524 658	4524 658	0	4538 467	4538 467	0	26 838	26 838	0
15	Усього по 12 розділу			4524 658	4524 658	0	4538 467	4538 467	0	26 838	26 838	0
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	58	0	58	121	0	121	2 662	0	2 662
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	14	0	14	75	0	75	9	0	9

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			72	0	72	196	0	196	2 662	0	2 662

20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 260	10 000	3 260	6 785	0	6 785	233 068	84 000	149 068
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 382	1 232	150	648	597	51	-1 167	- 894	- 273
22	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	251	0	251
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	666	0	666	1 716	0	1 716	701	0	701
24	Усього по 142 групі			15 308	11 232	4 076	9 149	597	8 552	232 853	83 106	149 747
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	218 000	218 000	0	273 000	273 000	0	0	0	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124	124	0	197	197	0	0	0	0
27	Усього по 144 групі			218 124	218 124	0	273 197	273 197	0	0	0	0
28	Усього по 14 розділу			233 505	229 356	4 149	282 542	273 794	8 748	235 514	83 106	152 409
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1334 467	68 841	1265 626	1284 002	68 620	1215 382	62 316	330	61 985
30	1502	Кошти банків у розрахунках	А	11 656	10 489	1 167	12 178	11 755	422	15 216	12 166	3 050
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	44	21	23	44	21	23	0	0	0
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 254	219	4 036	1 597	202	1 395	-1 330	- 202	-1 128
33	Усього по 150 групі			1350 421	79 570	1270 851	1297 820	80 598	1217 222	76 202	12 295	63 907
34	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	0



54	Усього по 204 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	10	10	0	10	10	0	35	35	0
56	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	386 846	360 958	25 888	355 815	331 830	23 985	948 498	809 902	138 596
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108	106	1	179	178	1	-1 255	-1 245	- 9
58	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 569	16 445	1 124	16 987	15 856	1 131	19 667	19 275	392

59	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174 122	156 143	17 979	179 383	161 955	17 428	-176 525	-159 595	-16 930
60	Усього по 206 групі			578 655	533 663	44 992	552 374	509 830	42 545	790 420	668 371	122 049
61	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3	3	0	1 461	1 461	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	- 4	- 4	0
63	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	26	26	0	5	5	0
64	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	587	587	0	439	439	0	- 429	- 429	0
65	Усього по 208 групі			613	613	0	468	468	0	1 033	1 033	0
66	Усього по 20 розділу			603 866	558 873	44 992	574 149	531 604	42 545	824 469	702 420	122 049
67	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 404	1 404	0	30	30	0	3 076	3 076	0
68	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	14	14	0	- 29	- 29	0

69	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44	44	0	39	39	0	12	12	0
70	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68	68	0	123	123	0	- 123	- 123	0
71	Усього по 210 групі			1 516	1 516	0	206	206	0	2 936	2 936	0
72	Усього по 21 розділу			1 516	1 516	0	206	206	0	2 936	2 936	0
73	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 011	11 011	0	2 563	2 563	0	58 988	58 988	0
74	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	136	136	0	- 279	- 279	0
75	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 292	1 292	0	1 176	1 176	0	1 079	1 079	0
76	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 757	2 757	0	2 649	2 649	0	-2 616	-2 616	0
77	Усього по 220 групі			15 075	15 075	0	6 525	6 525	0	57 172	57 172	0

78	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	234	234	0	459	459	0	8 445	8 445	0
79	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	1	1	0	- 128	- 128	0
80	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	204	204	0	224	224	0	54	54	0
81	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	979	979	0	1 271	1 271	0	-1 251	-1 251	0
82	Усього по 223 групі			1 426	1 426	0	1 955	1 955	0	7 119	7 119	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			16 501	16 501	0	8 480	8 480	0	64 292	64 292	0
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	78 377	78 377	0
90	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 328	1 328	0	1 310	1 310	0	286	286	0
91	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 672	12 672	0	14 519	14 519	0	-14 446	-14 446	0
92	Усього по 260 групі			13 999	13 999	0	15 829	15 829	0	64 217	64 217	0
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	13 775	13 775	0
94	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	410	410	0	444	444	0	347	347	0
95	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 176	1 176	0	1 513	1 513	0	-1 491	-1 491	0
96	Усього по 262 групі			1 586	1 586	0	1 956	1 956	0	12 631	12 631	0
97	Усього по 26 розділу			15 585	15 585	0	17 785	17 785	0	76 847	76 847	0
98	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	13 730	3 323	10 407	14 039	3 413	10 626	1 547	689	857
99	Усього по 280 групі			13 730	3 323	10 407	14 039	3 413	10 626	1 547	689	857
100	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	342	342	0	346	346	0	- 346	- 346	0

101	Усього по 289 групі			342	342	0	346	346	0	- 346	- 346	0
102	Усього по 28 розділу			14 072	3 665	10 407	14 385	3 759	10 626	1 201	344	857
103	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	38 029	38 029	0	38 029	38 029	0	0	0	0
104	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	237 981	201 010	36 972	237 769	200 541	37 229	3 795	3 390	404
105	Усього по 292 групі			276 010	239 038	36 972	275 798	238 570	37 229	3 795	3 390	404
106	Усього по 29 розділу			276 010	239 038	36 972	275 798	238 570	37 229	3 795	3 390	404
107	Усього по 2 класу			927 550	835 179	92 371	890 803	800 404	90 399	973 539	850 229	123 310

<b>108</b>	<b>Клас - 3</b>											
109	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
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	А	710	710	0	596	596	0	113	113	0
113	Усього по 304 групі			710	710	0	596	596	0	113	113	0
114	Усього по 30 розділу			710	710	0	596	596	0	113	113	0
115	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	196	196	0	379	379	0	3 173	3 173	0
116	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	904	904	0	558	558	0	1 178	1 178	0
117	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	4 589	4 589	0
118	Усього по 340 групі			1 100	1 100	0	937	937	0	8 941	8 941	0
119	Усього по 34 розділу			1 100	1 100	0	937	937	0	8 941	8 941	0
120	3500	Витрати майбутніх періодів	А	242	242	0	205	205	0	1 557	1 557	0
121	Усього по 350 групі			242	242	0	205	205	0	1 557	1 557	0
122	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 945	1 945	0	2 280	2 280	0	1 590	1 590	0
123	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 836	1 836	0	2 218	2 218	0	791	791	0
124	Усього по 351 групі			3 781	3 781	0	4 498	4 498	0	2 380	2 380	0
125	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	454	454	0
126	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	3 016	3 016	0	3 005	3 005	0	263	263	0
127	Усього по 352 групі			3 016	3 016	0	3 005	3 005	0	718	718	0
128	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1040 040	390 088	649 952	1040 021	390 070	649 952	19	19	0
129	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	218 000	218 000	0	218 000	218 000	0	0	0	0
130	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	0	0	0	78	78	0
131	Усього по 354 групі			1258 040	608 088	649 952	1258 021	608 070	649 952	97	97	0

132	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	28	28	0	37	37	0	0	0	0
133	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	8	8	0	8	8	0	0	0	0
134	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2 948	2 948	0	2 946	2 946	0	8	8	0
135	Усього по 355 групі			2 983	2 983	0	2 990	2 990	0	8	8	0
136	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 245	1 133	112	1 274	1 138	135	455	356	99
137	3578	Інші нараховані доходи	А	2 036	2 036	0	1 958	1 958	0	359	359	0
138	Усього по 357 групі			3 281	3 169	112	3 232	3 097	135	814	716	99
139	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	781	781	0	664	664	0	- 664	- 664	0
140	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	334	334	0	332	332	0	- 332	- 332	0
141	Усього по 359 групі			1 114	1 114	0	997	997	0	- 997	- 997	0
142	Усього по 35 розділу			1272 458	622 394	650 063	1272 948	622 861	650 087	4 578	4 479	99
143	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	0	0	0	0	0	0	2	0	2
144	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	2	0	2
145	Усього по 37 розділу			0	0	0	0	0	0	2	0	2
146	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	939 634	0	939 634
147	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-939 634	-939 634	0
148	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-939 634	939 634
149	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-939 634	939 634
150	Усього по 3 класу			1274 267	624 204	650 063	1274 481	624 394	650 087	13 634	-926 101	939 735
<b>151</b>	<b>Клас - 4</b>											
152	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	5 360	5 360	0
153	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	38	38	0	- 820	- 820	0
154	Усього по 430 групі			0	0	0	38	38	0	4 540	4 540	0
155	Усього по 43 розділу			0	0	0	38	38	0	4 540	4 540	0
156	4400	Основні засоби	А	1 275	1 275	0	184	184	0	81 338	81 338	0
157	4409	Знос основних засобів	П	165	165	0	622	622	0	-20 128	-20 128	0
158	Усього по 440 групі			1 439	1 439	0	806	806	0	61 209	61 209	0
159	4410	Інвестиційна нерухомість	А	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



162	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	251	251	0	88	88	0	9 231	9 231	0
163	Усього по 443 групі			251	251	0	88	88	0	9 231	9 231	0
164	Усього по 44 розділу			1 690	1 690	0	893	893	0	70 450	70 450	0
165	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	268	268	0	13	13	0	9 369	9 369	0
166	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	13	13	0	280	280	0	-9 106	-9 106	0
167	Усього по 450 групі			280	280	0	293	293	0	263	263	0
168	Усього по 45 розділу			280	280	0	293	293	0	263	263	0
169	4600	Активи з права користування	А	1 344	1 344	0	1 236	1 236	0	18 040	18 040	0
170	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	82	82	0	633	633	0	-2 532	-2 532	0
171	Усього по 460 групі			1 426	1 426	0	1 869	1 869	0	15 509	15 509	0
172	Усього по 46 розділу			1 426	1 426	0	1 869	1 869	0	15 509	15 509	0
173	Усього по 4 класу			3 397	3 397	0	3 093	3 093	0	90 763	90 763	0
<b>174</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>10463 521</b>	<b>7156 178</b>	<b>3307 343</b>	<b>10438 323</b>	<b>7172 892</b>	<b>3265 431</b>	<b>1506 462</b>	<b>180 082</b>	<b>1326 380</b>
<b>176</b>	<b>Клас - 1</b>											
177	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	38 000	38 000	0	38 000	38 000	0
178	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	91	91	0	91	91	0
180	Усього по 131 групі			0	0	0	38 091	38 091	0	38 091	38 091	0
181	Усього по 13 розділу			0	0	0	38 091	38 091	0	38 091	38 091	0
182	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0
183	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	37 173	37 173	0	37 173	37 173	0
184	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	302	302	0	290	290	0
185	Усього по 162 групі			24 012	24 012	0	61 475	61 475	0	37 463	37 463	0
186	Усього по 16 розділу			24 012	24 012	0	61 475	61 475	0	37 463	37 463	0
187	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	60 742	59 843	899	60 742	59 843	899	0	0	0

188	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1946 461	121 711	1824 750	1955 627	121 711	1833 916	11 136	0	11 136
189	Усього по 191 групі			2007 202	181 554	1825 649	2016 369	181 554	1834 815	11 136	0	11 136
190	Усього по 19 розділу			2007 202	181 554	1825 649	2016 369	181 554	1834 815	11 136	0	11 136
191	Усього по 1 класу			2031 214	205 566	1825 649	2115 935	281 120	1834 815	86 690	75 554	11 136

<b>192</b>	<b>Клас - 2</b>											
193	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 708	3 708	0	3 708	3 708	0	0	0	0
194	Усього по 256 групі			3 708	3 708	0	3 708	3 708	0	0	0	0
195	Усього по 25 розділу			3 708	3 708	0	3 708	3 708	0	0	0	0
196	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6887 609	5971 196	916 413	6801 727	5862 522	939 205	319 304	277 953	41 351
197	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	11 905	11 905	0	10 169	10 169	0	6 107	6 107	0
198	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	265	265	0	145	145	0	5 444	5 444	0
199	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	482 977	970	482 007	499 912	970	498 941	19 199	0	19 199
200	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	911	910	0	1 026	1 026	0	218	209	9
201	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 382	1 382	0	1 258	1 258	0	1 259	1 259	0
202	Усього по 260 групі			7385 049	5986 629	1398 420	7314 235	5876 089	1438 146	351 531	290 973	60 558
203	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	137 530	135 470	2 060	129 523	128 560	963	116 290	72 336	43 954
204	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	0	1
205	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	55	48	6	55	52	3	- 30	- 22	- 8
206	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	936	830	107	916	788	128	1 250	604	646
207	Усього по 261 групі			138 521	136 348	2 172	130 494	129 400	1 094	117 511	72 918	44 593
208	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	352 019	274 661	77 358	361 099	284 931	76 167	108 091	81 014	27 077
209	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	41	41	0	0	0	0	778	778	0
210	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	329	311	18	321	303	18	274	260	14
211	Усього по 262 групі			352 389	275 013	77 376	361 420	285 234	76 185	109 143	82 053	27 091
212	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	103 329	44 898	58 432	113 730	51 441	62 289	481 441	259 131	222 310
213	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	59	59	0
214	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	67	58	9	66	59	7	- 228	- 200	- 28

215	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 332	3 590	742	4 204	3 417	787	7 806	5 952	1 854
216	Усього по 263 групі			107 728	48 546	59 183	118 001	54 917	63 084	489 079	264 942	224 136
217	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	172 558	172 558	0	171 641	171 641	0	5 668	5 668	0
218	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11 549	11 501	48	12 924	12 901	23	30 270	29 205	1 065
219	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	6	0	6	6	0	- 36	- 36	0

220	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	267	267	0	407	406	1	944	942	1
221	Усього по 265 групі			184 381	184 332	49	184 978	184 954	24	36 845	35 779	1 066
222	Усього по 26 розділу			8168 067	6630 867	1537 200	8109 128	6530 594	1578 533	1104 109	746 665	357 444
223	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3888 890	1924 069	1964 821	3886 944	1922 123	1964 821	1 819	1 819	0
224	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 021	948	72	1 021	948	72	0	0	0
225	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	113 614	113 614	0	113 632	113 632	0	41	41	0
226	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	71 998	69 931	2 067	71 745	69 676	2 070	357	279	77
227	Усього по 290 групі			4075 522	2108 562	1966 960	4073 342	2106 379	1966 963	2 217	2 140	77
228	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	895	23	872
229	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	895	23	872
230	Усього по 29 розділу			4075 522	2108 562	1966 960	4073 342	2106 379	1966 963	3 112	2 163	949
231	Усього по 2 класу			12247 298	8743 137	3504 160	12186 178	8640 682	3545 496	1107 222	748 828	358 393
<b>232</b>	<b>Клас - 3</b>											
233	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	225	225	0	0	0	0	0	0	0
234	Усього по 335 групі			225	225	0	0	0	0	0	0	0
235	Усього по 33 розділу			225	225	0	0	0	0	0	0	0
236	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 634	1 997	1 637	4 081	2 424	1 658	6 725	6 644	81
237	Усього по 360 групі			3 634	1 997	1 637	4 081	2 424	1 658	6 725	6 644	81
238	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 729	1 729	0	1 321	1 321	0	15 178	15 178	0
239	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	224	224	0	237	237	0	173	173	0

240	Усього по 361 групі			1 954	1 954	0	1 558	1 558	0	15 351	15 351	0
241	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	500	500	0	490	490	0	1 016	1 016	0
242	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 666	2 666	0	2 703	2 703	0	1 509	1 509	0
243	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	973	973	0	324	324	0	324	324	0
244	Усього по 362 групі			4 139	4 139	0	3 517	3 517	0	2 850	2 850	0
245	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1041 882	216 629	825 253	1041 882	216 629	825 253	0	0	0
246	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	283 197	283 197	0	283 197	283 197	0	0	0	0

247	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	0	0	0
248	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	309	309	0	287	287	0	348	348	0
249	Усього по 364 групі			1326 737	501 484	825 253	1326 715	501 463	825 253	348	348	0
250	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	35	35	0	35	35	0	5	5	0
251	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 390	6 390	0	6 216	6 216	0	2 049	2 049	0
253	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 200	1 200	0	1 224	1 224	0	305	305	0
254	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	415	415	0	602	602	0	6 066	6 066	0
255	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	290	290	0	310	310	0	179	179	0
256	Усього по 365 групі			8 331	8 331	0	8 387	8 387	0	8 604	8 604	0
257	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	193	146	47	181	137	44	164	125	40
258	3678	Інші нараховані витрати	П	304	304	0	231	231	0	72	72	0
259	Усього по 367 групі			498	450	47	413	368	44	237	197	40
260	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	15	15	0	17	16	1	17	16	1
261	Усього по 369 групі			15	15	0	17	16	1	17	16	1
262	Усього по 36 розділу			1345 307	518 370	826 937	1344 689	517 733	826 956	34 132	34 010	122
263	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 879	2 601	278	2 980	2 568	412	353	4	349
264	Усього по 372 групі			2 879	2 601	278	2 980	2 568	412	353	4	349

265	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	40 486	27 061	13 425	40 616	27 086	13 530	290	241	49
266	Усього по 373 групі			40 486	27 061	13 425	40 616	27 086	13 530	290	241	49
267	Усього по 37 розділу			43 366	29 663	13 703	43 595	29 653	13 942	643	245	398
268	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1474 083	0	1474 083	1465 235	0	1465 235	956 330	0	956 330
269	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1469 300	1469 300	0	1478 148	1478 148	0	-956 330	-956 330	0
270	Усього по 380 групі			2943 383	1469 300	1474 083	2943 383	1478 148	1465 235	0	-956 330	956 330
271	Усього по 38 розділу			2943 383	1469 300	1474 083	2943 383	1478 148	1465 235	0	-956 330	956 330
272	Усього по 3 класу			4332 281	2017 558	2314 723	4331 667	2025 534	2306 133	34 775	-922 075	956 850
<b>273</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>18610 793</b>	<b>10966 261</b>	<b>7644 532</b>	<b>18633 780</b>	<b>10947 335</b>	<b>7686 444</b>	<b>1228 686</b>	<b>-97 693</b>	<b>1326 380</b>
<b>275</b>	<b>Клас - 5</b>											
276	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
277	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
278	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	930	930	0	20 290	20 290	0
279	Усього по 502 групі			0	0	0	930	930	0	20 290	20 290	0

280	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	17 533	17 533	0	49 725	49 725	0
281	Усього по 503 групі			0	0	0	17 533	17 533	0	49 725	49 725	0
282	5040	Прибуток звітнього року	П	18 463	18 463	0	0	0	0	0	0	0
283	Усього по 504 групі			18 463	18 463	0	0	0	0	0	0	0
284	Усього по 50 розділу			18 463	18 463	0	18 463	18 463	0	270 015	270 015	0
285	5999		П	0	0	0	0	0	0	7 760	7 760	0
286	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	7 760	7 760	0
287	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	7 760	7 760	0
288	Усього по 5 класу			18 463	18 463	0	18 463	18 463	0	277 775	277 775	0
<b>289</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>18 463</b>	<b>18 463</b>	<b>0</b>	<b>18 463</b>	<b>18 463</b>	<b>0</b>	<b>277 775</b>	<b>277 775</b>	<b>0</b>
<b>402</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>18629 256</b>	<b>10984 725</b>	<b>7644 532</b>	<b>18652 243</b>	<b>10965 799</b>	<b>7686 444</b>	<b>1506 462</b>	<b>180 082</b>	<b>1326 380</b>
<b>404</b>	<b>Клас - 6</b>											
405	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	100	100	0
406	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15	15	0	1 666	1 666	0
407	Усього по 601 групі			0	0	0	46	46	0	1 766	1 766	0

408	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48	48	0	1 435	1 435	0	4 546	4 546	0
409	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	705	705	0	2 551	2 551	0
410	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 487	2 487	0	16 060	16 060	0	49 636	49 636	0
411	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	26	26	0	66	66	0
412	Усього по 602 групі			2 545	2 545	0	18 227	18 227	0	56 798	56 798	0
413	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
414	Усього по 604 групі			0	0	0	1	1	0	4	4	0
415	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	0	456	456	0	1 481	1 481	0
416	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	967	967	0	3 530	3 530	0

417	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	153	153	0	588	588	0
418	Усього по 605 групі			75	75	0	1 577	1 577	0	5 599	5 599	0
419	Усього по 60 розділу			2 619	2 619	0	19 850	19 850	0	64 167	64 167	0
420	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	1 985	1 985	0	7 145	7 145	0
421	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	124	124	0	2 997	2 997	0
422	Усього по 612 групі			31	31	0	2 110	2 110	0	10 142	10 142	0

423	Усього по 61 розділу			31	31	0	2 110	2 110	0	10 142	10 142	0
424	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	168 754	168 754	0	167 507	167 507	0	-1 373	-1 373	0
425	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	338	338	0	- 295	- 295	0
426	Усього по 620 групі			168 754	168 754	0	167 845	167 845	0	-1 668	-1 668	0
427	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	- 653	- 653	0
428	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 780	3 780	0	5 318	5 318	0	5 840	5 840	0
429	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	596	596	0	2 159	2 159	0
430	Усього по 621 групі			3 780	3 780	0	5 914	5 914	0	7 346	7 346	0
431	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	12	12	0	50	50	0
432	Усього по 622 групі			0	0	0	12	12	0	50	50	0
433	Усього по 62 розділу			172 534	172 534	0	173 771	173 771	0	5 728	5 728	0
434	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	79	79	0	200	200	0
435	Усього по 634 групі			0	0	0	79	79	0	200	200	0
436	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	33	33	0	222	222	0
437	Усього по 635 групі			0	0	0	33	33	0	222	222	0
438	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	18	18	0	18	18	0
439	Усього по 636 групі			0	0	0	18	18	0	18	18	0
440	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	95	95	0	373	373	0
441	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	16	16	0	53	53	0
442	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	32	32	0	166	166	0
443	Усього по 639 групі			0	0	0	142	142	0	592	592	0
444	Усього по 63 розділу			0	0	0	272	272	0	1 031	1 031	0

445	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	6499	Інші доходи	П	4	4	0	84	84	0	196	196	0
447	Усього по 649 групі			4	4	0	84	84	0	196	196	0
448	Усього по 64 розділу			4	4	0	84	84	0	196	196	0
449	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	100	100	0	386	386	0

450	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	135	135	0	454	454	0
451	Усього по 650 групі			0	0	0	235	235	0	839	839	0
452	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	18	18	0	3 740	3 740	0	13 297	13 297	0
453	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	102	102	0	323	323	0
454	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	45	45	0	222	222	0
455	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 235	1 235	0	3 890	3 890	0
456	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	1	1	0	163	163	0	476	476	0
457	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	184	184	0	694	694	0
458	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	234	234	0	844	844	0
459	Усього по 651 групі			20	20	0	5 704	5 704	0	19 746	19 746	0
460	Усього по 65 розділу			20	20	0	5 939	5 939	0	20 585	20 585	0
461	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	92	92	0	92	92	0
462	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	Усього по 671 групі			0	0	0	93	93	0	93	93	0
464	Усього по 67 розділу			0	0	0	93	93	0	93	93	0
465	Усього по 6 класу			175 209	175 209	0	202 119	202 119	0	101 943	101 943	0
<b>466</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>175 209</b>	<b>175 209</b>	<b>0</b>	<b>202 119</b>	<b>202 119</b>	<b>0</b>	<b>101 943</b>	<b>101 943</b>	<b>0</b>
<b>468</b>	<b>Клас - 7</b>											
469	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	91	91	0	0	0	0	113	113	0
470	Усього по 700 групі			91	91	0	0	0	0	113	113	0
471	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	12	12	0	0	0	0	19	19	0
472	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	290	290	0	0	0	0	290	290	0
473	Усього по 701 групі			302	302	0	0	0	0	309	309	0
474	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 270	1 270	0	0	0	0	4 715	4 715	0



475	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	957	957	0	54	54	0	4 000	4 000	0
476	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	237	237	0	0	0	0	1 004	1 004	0
477	Усього по 702 групі			2 464	2 464	0	54	54	0	9 719	9 719	0
478	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	321	321	0	0	0	0	1 351	1 351	0
479	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	4 223	4 223	0	63	63	0	16 458	16 458	0
480	Усього по 704 групі			4 544	4 544	0	63	63	0	17 809	17 809	0
481	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	400	400	0	6	6	0	1 569	1 569	0
482	Усього по 707 групі			400	400	0	6	6	0	1 569	1 569	0
483	Усього по 70 розділу			7 802	7 802	0	124	124	0	29 519	29 519	0
484	7122	Процентні витрати за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	7300	Витрати на СЕП	A	30	30	0	0	0	0	110	110	0
488	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	272	272	0	0	0	0	885	885	0
489	Усього по 730 групі			302	302	0	0	0	0	996	996	0
490	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
492	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
493	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
494	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	85	85	0	0	0	0	364	364	0
495	7392	Витрати на аудит	A	300	300	0	0	0	0	352	352	0
496	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	368	368	0	0	0	0	1 532	1 532	0
497	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1	1	0	0	0	0	30	30	0
498	7399	Інші операційні витрати	A	32	32	0	0	0	0	140	140	0
499	Усього по 739 групі			787	787	0	0	0	0	2 418	2 418	0
500	Усього по 73 розділу			1 089	1 089	0	0	0	0	3 415	3 415	0
501	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 644	6 644	0	0	0	0	24 761	24 761	0



531	Усього по 749 групі			20	20	0	0	0	0	25	25	0
532	Усього по 74 розділу			12 045	12 045	0	12	12	0	44 900	44 900	0
533	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 193	1 193	0	6	6	0	4 622	4 622	0
534	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	15	15	0
535	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	Усього по 750 групі			1 196	1 196	0	6	6	0	4 637	4 637	0
537	Усього по 75 розділу			1 196	1 196	0	6	6	0	4 637	4 637	0

538	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 330	1 330	0	3 987	3 987	0	-3 499	-3 499	0
539	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	197 287	197 287	0	192 301	192 301	0	13 009	13 009	0
540	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	664	664	0	781	781	0	396	396	0
541	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	17	17	0	15	15	0	4	4	0
542	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	678	678	0	676	676	0	84	84	0
543	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
544	Усього по 770 групі			199 977	199 977	0	197 759	197 759	0	9 993	9 993	0
545	Усього по 77 розділу			199 977	199 977	0	197 759	197 759	0	9 993	9 993	0
546	7900	Податок на прибуток	A	490	490	0	0	0	0	1 719	1 719	0
547	Усього по 790 групі			490	490	0	0	0	0	1 719	1 719	0
548	Усього по 79 розділу			490	490	0	0	0	0	1 719	1 719	0
549	Усього по 7 класу			222 600	222 600	0	197 901	197 901	0	94 182	94 182	0
<b>550</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>222 600</b>	<b>222 600</b>	<b>0</b>	<b>197 901</b>	<b>197 901</b>	<b>0</b>	<b>94 182</b>	<b>94 182</b>	<b>0</b>
<b>697</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>7 760</b>	<b>7 760</b>	<b>0</b>
<b>698</b>	<b>Клас - 9</b>											
699	9000	Надані гарантії	A	8 721	6 769	1 952	4 122	4 080	42	36 651	34 741	1 910
700	9003	Надані авалі	A	0	0	0	2 412	2 412	0	7 110	7 110	0
701	Усього по 900 групі			8 721	6 769	1 952	6 534	6 492	42	43 761	41 851	1 910
702	Усього по 90 розділу			8 721	6 769	1 952	6 534	6 492	42	43 761	41 851	1 910
703	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	583 421	579 809	3 612	548 753	544 890	3 862	445 111	443 993	1 117
704	Усього по 912 групі			583 421	579 809	3 612	548 753	544 890	3 862	445 111	443 993	1 117
705	Усього по 91 розділу			583 421	579 809	3 612	548 753	544 890	3 862	445 111	443 993	1 117

706	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	136 351	0	136 351	121 528	0	121 528	14 823	0	14 823
707	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	94 972	53 670	41 302	75 254	53 970	21 285	46 848	26 831	20 017
708	Усього по 920 групі			231 322	53 670	177 652	196 782	53 970	142 812	61 671	26 831	34 840
709	Усього по 92 розділу			231 322	53 670	177 652	196 782	53 970	142 812	61 671	26 831	34 840
710	9500	Отримана застава	A	144 029	142 199	1 830	137 887	134 449	3 438	1020 970	954 541	66 429
711	Усього по 950 групі			144 029	142 199	1 830	137 887	134 449	3 438	1020 970	954 541	66 429
712	9520	Земельні ділянки	A	1 483	1 483	0	1 677	1 677	0	24 372	24 372	0
713	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7 815	7 815	0	9 315	9 315	0	126 146	126 146	0
714	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	72 624	72 624	0	53 504	53 504	0	580 707	580 707	0
715	Усього по 952 групі			81 922	81 922	0	64 496	64 496	0	731 224	731 224	0
716	Усього по 95 розділу			225 951	224 121	1 830	202 383	198 945	3 438	1752 194	1685 765	66 429

717	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	136	0	136	376	92	284	7 656	1 427	6 230
718	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
719	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	58	0	58	121	0	121	6 741	4 079	2 662
720	Усього по 961 групі			194	0	194	497	93	405	14 412	5 520	8 892
721	Усього по 96 розділу			194	0	194	497	93	405	14 412	5 520	8 892
722	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	9 650	9 650	0	11 387	11 387	0	6 107	6 107	0
723	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	11 339	11 339	0	0	0	0	138 276	138 276	0
724	Усього по 978 групі			20 989	20 989	0	11 387	11 387	0	144 384	144 384	0
725	Усього по 97 розділу			20 989	20 989	0	11 387	11 387	0	144 384	144 384	0
726	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	26 376	26 376	0	22 767	22 767	0	40 259	40 259	0
727	9802	Акредитиви до виконання	A	3 105	3 105	0	0	0	0	3 105	3 105	0
728	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
729	Усього по 980 групі			29 481	29 481	0	22 767	22 767	0	43 365	43 365	0
730	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
731	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	11	11	0
733	Усього по 981 групі			2	2	0	2	2	0	200 011	200 011	0
734	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
735	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	14	14	0

736	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	18	18	0
737	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2	0	2	280	0	280	0	0	0
738	Усього по 983 групі			2	0	2	280	0	280	0	0	0
739	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
741	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
742	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
743	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
744	Усього по 989 групі			4	4	0	5	5	0	2	2	0
745	Усього по 98 розділу			29 489	29 488	2	23 055	22 775	280	243 396	243 396	0
746	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1927 384	1531 644	395 740	1479 995	1118 061	361 935	1624 728	1281 123	343 606
747	Усього по 990 групі			1927 384	1531 644	395 740	1479 995	1118 061	361 935	1624 728	1281 123	343 606
748	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	24 431	24 431	0	24 431	24 431	0	0	0	0
749	Усього по 992 групі			24 431	24 431	0	24 431	24 431	0	0	0	0
750	Усього по 99 розділу			1951 816	1556 076	395 740	1504 427	1142 492	361 935	1624 728	1281 123	343 606

751	Усього по 9 класу			3051 905	2470 922	580 983	2493 817	1981 043	512 774	4329 656	3872 862	456 793
<b>752</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>3051 905</b>	<b>2470 922</b>	<b>580 983</b>	<b>2493 817</b>	<b>1981 043</b>	<b>512 774</b>	<b>4329 656</b>	<b>3872 862</b>	<b>456 793</b>
<b>754</b>	<b>Клас - 9</b>											
755	9031	Отримані гарантії	П	235 710	211 196	24 514	660 655	645 836	14 820	3762 308	3440 546	321 762
756	Усього по 903 групі			235 710	211 196	24 514	660 655	645 836	14 820	3762 308	3440 546	321 762
757	Усього по 90 розділу			235 710	211 196	24 514	660 655	645 836	14 820	3762 308	3440 546	321 762
758	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	123 063	21 210	101 853	137 867	21 210	116 657	14 804	0	14 804
759	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	75 254	21 285	53 970	94 972	41 302	53 670	46 848	20 017	26 831
760	Усього по 921 групі			198 317	42 495	155 822	232 839	62 512	170 327	61 652	20 017	41 635
761	Усього по 92 розділу			198 317	42 495	155 822	232 839	62 512	170 327	61 652	20 017	41 635
762	9510	Надана застава	П	306	0	306	83 192	19 000	64 192	82 886	19 000	63 886
763	Усього по 951 групі			306	0	306	83 192	19 000	64 192	82 886	19 000	63 886
764	Усього по 95 розділу			306	0	306	83 192	19 000	64 192	82 886	19 000	63 886
765	9790	Фонди банківського управління	П	1 291	1 291	0	10 894	10 894	0	144 384	144 384	0
766	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1 244	1 244	0	1 244	1 244	0	0	0	0

767	Усього по 979 групі			2 535	2 535	0	12 138	12 138	0	144 384	144 384	0
768	Усього по 97 розділу			2 535	2 535	0	12 138	12 138	0	144 384	144 384	0
769	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	20 618	0	20 618
770	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	20 618	0	20 618
771	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	23 547	22 862	685	29 678	29 482	196	257 807	248 916	8 892
772	Усього по 991 групі			23 547	22 862	685	29 678	29 482	196	257 807	248 916	8 892
773	Усього по 99 розділу			23 547	22 862	685	29 678	29 482	196	278 426	248 916	29 510
774	Усього по 9 класу			460 415	279 088	181 327	1018 503	768 967	249 536	4329 656	3872 862	456 793
<b>775</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>460 415</b>	<b>279 088</b>	<b>181 327</b>	<b>1018 503</b>	<b>768 967</b>	<b>249 536</b>	<b>4329 656</b>	<b>3872 862</b>	<b>456 793</b>
<b>777</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>3512 320</b>	<b>2750 010</b>	<b>762 310</b>	<b>3512 320</b>	<b>2750 010</b>	<b>762 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"07" травня 2019 року

В.о. Голови Правління

Довгаль Роман Володимирович

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Слесарева О.С.

Головний бухгалтер

Ахе Андрій Тайвович

\_\_\_\_\_  
(прізвище виконавця, номер телефону)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)