

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПАТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО
(найменування банку)
станом на "01" червня 2018 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	А	5 477	5 201	275	5 491	5 401	90	264	47	217
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	556 468	382 599	173 870	546 951	383 385	163 566	60 095	18 063	42 032
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	30 822	30 822	0	35 457	35 457	0	5 230	5 230	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	11 859	11 859	0	11 859	11 859	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	106 602	92 646	13 957	106 362	92 406	13 957	240	240	0
7	Усього по 100 групі			711 228	523 127	188 101	706 120	528 508	177 613	65 829	23 580	42 249
8	Усього по 10 розділу			711 228	523 127	188 101	706 120	528 508	177 613	65 829	23 580	42 249
9	1101	Банківські метали в банку	А	8	0	8	17	0	17	138	0	138
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	4 595	0	4 595	5 632	0	5 632	5 930	0	5 930
11	1107	Банківські метали в дорозі	А	2 919	0	2 919	3 272	0	3 272	0	0	0
12	Усього по 110 групі			7 522	0	7 522	8 920	0	8 920	6 068	0	6 068
13	Усього по 11 розділу			7 522	0	7 522	8 920	0	8 920	6 068	0	6 068
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	3704 785	3704 785	0	3676 849	3676 849	0	59 188	59 188	0
15	Усього по 120 групі			3704 785	3704 785	0	3676 849	3676 849	0	59 188	59 188	0
16	Усього по 12 розділу			3704 785	3704 785	0	3676 849	3676 849	0	59 188	59 188	0
17	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	25 031	25 000	31	25 041	25 000	41	2 614	0	2 614
18	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	95	78	16	82	78	4	16	0	16
19	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 028	1 028	0	1 028	1 028	0	-9	0	-9
20	Усього по 140 групі			26 154	26 107	47	26 151	26 107	44	2 621	0	2 621

21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 194	3 780	1 414	9 697	0	9 697	118 778	3 780	114 998
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	0	12	152	134	19	880	0	880
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 247	- 134	- 113
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	A	609	0	609	686	0	686	940	0	940
25	Усього по 142 групі			5 815	3 780	2 035	10 536	134	10 402	120 351	3 646	116 704
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80 000	80 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80	80	0	131	131	0	0	0	0
28	Усього по 144 групі			80 080	80 080	0	90 131	90 131	0	0	0	0
29	Усього по 14 розділу			112 049	109 966	2 083	126 818	116 371	10 447	122 972	3 646	119 325
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	958 958	109 705	849 253	980 965	109 779	871 186	56 714	129	56 584
31	1502	Кошти банків у розрахунках	A	61 187	59 050	2 137	62 697	61 054	1 644	14 852	11 548	3 304
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	13	11	2	13	11	2	0	0	0
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 837	80	1 757	2 516	79	2 438	- 2 313	- 33	- 2 280
34	Усього по 150 групі			1021 995	168 845	853 150	1046 191	170 922	875 270	69 252	11 644	57 608
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	305 000	305 000	0	330 000	330 000	0	0	0	0
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	216	216	0	258	258	0	0	0	0
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	0	0	0
38	Усього по 152 групі			305 220	305 220	0	330 258	330 258	0	0	0	0
39	Усього по 15 розділу			1327 214	474 065	853 150	1376 450	501 180	875 270	69 252	11 644	57 608
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	154 085	85 229	68 856	154 024	85 168	68 856	61	61	0
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	617 446	305 891	311 555	589 781	305 891	283 890	27 742	77	27 665
42	Усього по 181 групі			771 531	391 120	380 412	743 805	391 059	352 747	27 803	138	27 665

43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	7	7	0	7	7	0	- 7	- 7	0
44	Усього по 189 групі			7	7	0	7	7	0	- 7	- 7	0
45	Усього по 18 розділу			771 538	391 126	380 412	743 812	391 066	352 747	27 796	131	27 665
46	Усього по 1 класу			6634 336	5203 069	1431 267	6638 969	5213 974	1424 996	351 105	98 189	252 916
47	Клас - 2											
48	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 099	19 099	0	24 954	24 954	0	23 057	23 057	0
49	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	545	545	0	483	483	0	- 446	- 446	0
50	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 621	5 621	0	2 709	2 709	0	-2 709	-2 709	0
51	Усього по 203 групі			25 265	25 265	0	28 146	28 146	0	19 902	19 902	0
52	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	35	35	0
53	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	247 646	241 995	5 652	185 999	179 917	6 081	731 141	695 834	35 308
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	55	54	1	338	338	0	-1 178	-1 165	- 13
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 091	14 558	533	14 599	13 841	757	13 143	12 985	157
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107 620	98 979	8 640	114 599	105 949	8 650	-113 870	-105 378	-8 492
57	Усього по 206 групі			370 412	355 586	14 826	315 535	300 046	15 489	629 270	602 311	26 959
58	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	187	187	0	1 994	1 994	0
59	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 14	- 14	0
60	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38	38	0	37	37	0	8	8	0
61	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	1	1	0	1	1	0	- 1	- 1	0
62	Усього по 208 групі			40	40	0	225	225	0	1 988	1 988	0
63	Усього по 20 розділу			395 717	380 891	14 826	343 907	328 417	15 489	651 160	624 201	26 959

64	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150	150	0	150	150	0	0	0	0
65	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Усього по 210 групі			150	150	0	150	150	0	0	0	0
67	Усього по 21 розділу			150	150	0	150	150	0	0	0	0
68	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 959	3 959	0	2 261	2 261	0	31 669	31 669	0
69	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	36	36	0	- 167	- 167	0
70	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	731	731	0	709	709	0	625	625	0
71	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 102	2 102	0	3 339	3 339	0	-3 330	-3 330	0
72	Усього по 220 групі			6 800	6 800	0	6 345	6 345	0	28 796	28 796	0
73	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80	80	0	1 156	1 156	0	5 321	5 321	0
74	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	1	1	0	- 94	- 94	0
75	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	117	117	0	118	118	0	21	21	0
76	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	11	11	0	- 11	- 11	0
77	Усього по 223 групі			227	227	0	1 285	1 285	0	5 237	5 237	0
78	Усього по 22 розділу			7 027	7 027	0	7 631	7 631	0	34 034	34 034	0
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	71 444	71 444	0
80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	1 146	1 146	0	1 192	1 192	0	201	201	0
81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 839	21 839	0	20 331	20 331	0	-10 481	-10 481	0
82	Усього по 260 групі			22 985	22 985	0	21 523	21 523	0	61 165	61 165	0
83	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	10 410	10 410	0
84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	270	270	0	261	261	0	228	228	0
85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	629	629	0	582	582	0	- 573	- 573	0
86	Усього по 262 групі			900	900	0	843	843	0	10 065	10 065	0
87	Усього по 26 розділу			23 885	23 885	0	22 365	22 365	0	71 230	71 230	0

88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	11 360	1 421	9 939	11 270	1 412	9 858	806	396	409
89	Усього по 280 групі			11 360	1 421	9 939	11 270	1 412	9 858	806	396	409
90	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	328	328	0	329	329	0	- 329	- 329	0
91	Усього по 289 групі			328	328	0	329	329	0	- 329	- 329	0
92	Усього по 28 розділу			11 688	1 749	9 939	11 598	1 740	9 858	477	68	409
93	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	30 739	30 739	0	30 739	30 739	0	0	0	0
94	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	156 154	131 424	24 731	155 296	129 129	26 167	4 465	4 436	30
95	Усього по 292 групі			186 893	162 163	24 731	186 035	159 868	26 167	4 465	4 436	30
96	Усього по 29 розділу			186 893	162 163	24 731	186 035	159 868	26 167	4 465	4 436	30
97	Усього по 2 класу			625 360	575 865	49 495	571 686	520 172	51 514	761 366	733 967	27 399
98	Клас - 3											
99	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
100	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
101	Усього по 300 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Усього по 30 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	68	68	0	88	88	0	343	343	0
104	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	611	611	0	763	763	0	1 088	1 088	0
105	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	4 844	4 844	0
106	Усього по 340 групі			679	679	0	851	851	0	6 276	6 276	0
107	Усього по 34 розділу			679	679	0	851	851	0	6 276	6 276	0
108	3500	Витрати майбутніх періодів	A	227	227	0	290	290	0	1 535	1 535	0
109	Усього по 350 групі			227	227	0	290	290	0	1 535	1 535	0
110	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 924	2 924	0	1 603	1 603	0	3 275	3 275	0
111	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 235	2 235	0	2 070	2 070	0	552	552	0
112	Усього по 351 групі			5 159	5 159	0	3 673	3 673	0	3 828	3 828	0
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	393	393	0
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 797	1 797	0	1 805	1 805	0	25	25	0
115	Усього по 352 групі			1 797	1 797	0	1 805	1 805	0	418	418	0
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	491 208	65 412	425 796	490 699	65 412	425 287	509	0	509
117	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	133 863	133 863	0	133 863	133 863	0	0	0	0

118	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	63	63	0	48	48	0	63	63	0
119	Усього по 354 групі			625 134	199 338	425 796	624 610	199 323	425 287	572	63	509
120	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	33	33	0	41	41	0	5	5	0
121	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
122	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 797	1 797	0	1 795	1 795	0	5	5	0
123	Усього по 355 групі			1 839	1 839	0	1 845	1 845	0	11	11	0
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	942	811	131	927	812	115	385	283	101
125	3578	Інші нараховані доходи	A	561	561	0	647	647	0	233	233	0
126	Усього по 357 групі			1 504	1 373	131	1 574	1 459	115	617	516	101
127	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	390	390	0	449	449	0	- 449	- 449	0
128	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	97	97	0	116	116	0	- 116	- 116	0
129	Усього по 359 групі			488	488	0	565	565	0	- 565	- 565	0
130	Усього по 35 розділу			636 148	210 221	425 927	634 363	208 960	425 403	6 415	5 805	610
131	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	55 451	44 292	11 160	55 417	44 336	11 082	521	36	485
132	Усього по 373 групі			55 451	44 292	11 160	55 417	44 336	11 082	521	36	485
133	Усього по 37 розділу			55 451	44 292	11 160	55 417	44 336	11 082	521	36	485
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	872 846	0	872 846	883 411	0	883 411	281 688	0	281 688
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	885 306	885 306	0	874 741	874 741	0	-281 688	-281 688	0
136	Усього по 380 групі			1758 152	885 306	872 846	1758 152	874 741	883 411	0	-281 688	281 688
137	Усього по 38 розділу			1758 152	885 306	872 846	1758 152	874 741	883 411	0	-281 688	281 688
138	Усього по 3 класу			2450 430	1140 497	1309 933	2448 783	1128 888	1319 895	13 212	-269 571	282 783
139	Клас - 4											
140	4300	Нематеріальні активи	A	93	93	0	0	0	0	2 169	2 169	0
141	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	12	12	0	- 466	- 466	0
142	Усього по 430 групі			93	93	0	12	12	0	1 704	1 704	0
143	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	1 610	1 610	0
144	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	1 610	1 610	0
145	Усього по 43 розділу			93	93	0	12	12	0	3 314	3 314	0
146	4400	Основні засоби	A	834	834	0	2 771	2 771	0	69 706	69 706	0
147	4409	Знос основних засобів	П	89	89	0	524	524	0	-13 888	-13 888	0
148	Усього по 440 групі			923	923	0	3 295	3 295	0	55 818	55 818	0
149	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	1 502	1 502	0	10	10	0
150	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	14	14	0	7	7	0	0	0	0
151	Усього по 441 групі			14	14	0	1 509	1 509	0	10	10	0

152	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	717	717	0	207	207	0	790	790	0
153	4431	Обладнання, що потребує монтажу	A	18	18	0	0	0	0	18	18	0
154	Усього по 443 групі			735	735	0	207	207	0	808	808	0
155	Усього по 44 розділу			1 673	1 673	0	5 011	5 011	0	56 636	56 636	0
156	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	30	30	0	13	13	0	8 458	8 458	0
157	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	13	13	0	124	124	0	-7 579	-7 579	0
158	Усього по 450 групі			43	43	0	137	137	0	879	879	0
159	Усього по 45 розділу			43	43	0	137	137	0	879	879	0
160	Усього по 4 класу			1 810	1 810	0	5 160	5 160	0	60 829	60 829	0
161	АКТИВИ УСЬОГО			9711 935	6921 240	2790 695	9664 598	6868 194	2796 405	1186 512	623 414	563 098
163	Клас - 1											
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	64 892	64 892	0	64 892	64 892	0	0	0	0
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1757 040	330 258	1426 782	1753 747	330 258	1423 489	497	0	497
166	Усього по 191 групі			1821 932	395 150	1426 782	1818 639	395 150	1423 489	497	0	497
167	Усього по 19 розділу			1821 932	395 150	1426 782	1818 639	395 150	1423 489	497	0	497
168	Усього по 1 класу			1821 932	395 150	1426 782	1818 639	395 150	1423 489	497	0	497
169	Клас - 2											
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 013	2 013	0	2 013	2 013	0	0	0	0
171	Усього по 256 групі			2 013	2 013	0	2 013	2 013	0	0	0	0
172	Усього по 25 розділу			2 013	2 013	0	2 013	2 013	0	0	0	0
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5336 192	4722 609	613 584	5398 398	4787 011	611 386	332 374	274 130	58 244
174	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	13 114	13 114	0	17 192	17 192	0	9 110	9 110	0
175	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	282	281	1	680	9	671	1 825	1 155	670
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	555 515	2 947	552 568	549 299	2 947	546 352	6 090	0	6 090
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	833	833	0	781	781	0	83	83	0
178	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	11 889	11 889	0	12 322	12 322	0	1 853	1 853	0
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	870	870	0	818	818	0	818	818	0
180	Усього по 260 групі			5918 696	4752 543	1166 153	5979 489	4821 079	1158 409	352 152	287 148	65 004
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	92 017	90 809	1 208	72 682	68 652	4 031	37 681	20 389	17 293
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	0	1
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	26	25	0	32	32	0	- 5	- 3	- 2

184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	489	480	9	404	357	48	435	164	272
185	Усього по 261 групі			92 531	91 314	1 217	73 119	69 040	4 079	38 112	20 549	17 563
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	160 415	114 228	46 188	162 473	116 402	46 071	5 522	4 602	921
187	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
188	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	184 553	146 417	38 136	170 640	134 845	35 795	74 815	58 954	15 861
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	268	254	14	269	256	13	229	219	10
190	Усього по 262 групі			345 236	260 898	84 338	333 383	251 503	81 879	80 625	63 833	16 792
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	98 341	45 094	53 247	108 873	50 281	58 592	396 746	218 857	177 889
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	48	42	6	46	40	6	- 184	- 164	- 20
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 224	2 591	633	3 405	2 819	586	5 675	4 425	1 250
195	Усього по 263 групі			101 613	47 727	53 886	112 324	53 140	59 184	402 280	223 160	179 120
196	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	72 150	72 150	0	71 622	71 622	0	984	984	0
197	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	589	500	89	11 069	11 001	68	27 402	21 652	5 750
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	0	0	0	- 5	- 4	0
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	80	80	0	222	212	10	225	211	15
200	Усього по 265 групі			72 823	72 733	89	82 914	82 836	78	28 606	22 842	5 764
201	Усього по 26 розділу			6530 899	5225 215	1305 683	6581 228	5277 598	1303 630	901 775	617 533	284 242
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3342 120	1625 637	1716 483	3341 404	1624 921	1716 483	8 198	8 198	0
203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	30 100	30 100	0	30 100	30 100	0	0	0	0
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	92 471	92 471	0	92 456	92 456	0	12	12	0
205	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	72 448	71 280	1 167	71 954	70 790	1 165	814	772	42
206	Усього по 290 групі			3537 139	1819 488	1717 650	3535 915	1818 267	1717 648	9 025	8 982	42
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 277	367	910
208	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 277	367	910
209	Усього по 29 розділу			3537 139	1819 488	1717 650	3535 915	1818 267	1717 648	10 301	9 350	952
210	Усього по 2 класу			10070 050	7046 717	3023 334	10119 156	7097 878	3021 278	912 077	626 883	285 194
211	Клас - 3											
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 337	907	430	1 584	1 294	289	5 367	5 300	67

213	Усього по 360 групі			1 337	907	430	1 584	1 294	289	5 367	5 300	67
214	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 266	4 266	0	4 266	4 266	0	0	0	0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
216	Усього по 361 групі			4 277	4 277	0	4 277	4 277	0	0	0	0
217	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	856	856	0	332	332	0	702	702	0
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 908	1 908	0	2 026	2 026	0	1 284	1 284	0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	259	259	0	518	518	0
220	Усього по 362 групі			2 763	2 763	0	2 616	2 616	0	2 503	2 503	0
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	490 695	268 102	222 593	490 695	268 102	222 593	0	0	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	90 131	90 131	0	90 131	90 131	0	0	0	0
223	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	2 337	2 337	0	2 337	2 337	0	0	0	0
224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	132	132	0	148	148	0	207	207	0
225	Усього по 364 групі			583 295	360 702	222 593	583 310	360 717	222 593	207	207	0
226	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	24	24	0	21	21	0	2	2	0
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 133	4 133	0	4 188	4 188	0	1 571	1 571	0
228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	782	782	0	827	827	0	204	204	0
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	388	388	0	407	407	0	4 125	4 125	0
230	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	222	222	0	225	225	0	124	124	0
231	Усього по 365 групі			5 550	5 550	0	5 668	5 668	0	6 025	6 025	0
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	171	126	45	200	143	57	172	126	46
233	3678	Інші нараховані витрати	П	167	167	0	158	158	0	315	315	0
234	Усього по 367 групі			338	293	45	357	301	57	487	441	46
235	Усього по 36 розділу			597 560	374 492	223 068	597 814	374 875	222 939	14 590	14 477	114
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 127	1 639	488	1 889	1 632	257	18	5	13
237	Усього по 372 групі			2 127	1 639	488	1 889	1 632	257	18	5	13
238	3739	Транзитний рахунок за іншими	П	0	0	0	0	0	0	183	177	6
239	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	183	177	6
240	Усього по 37 розділу			2 127	1 639	488	1 889	1 632	257	202	183	19
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	277 274	0	277 274
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-277 274	-277 274	0

243	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-277 274	277 274	
244	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-277 274	277 274	
245	Усього по 3 класу			599 687	376 131	223 556	599 702	376 507	223 196	14 792	-262 615	277 407	
246	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			12491 670	7817 998	4673 672	12537 497	7869 535	4667 962	927 365	364 268	563 098	
248	Клас - 5												
249	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
250	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
251	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0	
252	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0	
253	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32 152	32 152	0	
254	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	32 152	32 152	0	
255	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	251 512	251 512	0	
256	5999		П	0	0	0	0	0	0	7 634	7 634	0	
257	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	7 634	7 634	0	
258	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	7 634	7 634	0	
259	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	259 147	259 147	0	
260	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	259 147	259 147	0	
357	ПАСИВИ УСЬОГО			12491 670	7817 998	4673 672	12537 497	7869 535	4667 962	1186 512	623 414	563 098	
359	Клас - 6												
360	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	71	71	0	
361	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	216	216	0	1 392	1 392	0	
362	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0	
363	Усього по 601 групі			0	0	0	229	229	0	1 504	1 504	0	
364	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 247	1 247	0	5 865	5 865	0	
365	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	502	502	0	1 811	1 811	0	
366	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	630	630	0	12 656	12 656	0	52 393	52 393	0	
367	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	39	39	0	202	202	0	
368	Усього по 602 групі			630	630	0	14 444	14 444	0	60 271	60 271	0	

369	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
370	Усього по 604 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
371	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	286	286	0	1 235	1 235	0
372	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	542	542	0	2 434	2 434	0
373	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	111	111	0	620	620	0
374	Усього по 605 групі			18	18	0	939	939	0	4 289	4 289	0
375	Усього по 60 розділу			647	647	0	15 611	15 611	0	66 065	66 065	0
376	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	597	597	0	2 988	2 988	0
377	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	80	80	0	2 368	2 368	0
378	Усього по 612 групі			4	4	0	677	677	0	5 356	5 356	0
379	Усього по 61 розділу			4	4	0	677	677	0	5 356	5 356	0
380	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	43 827	43 827	0	43 899	43 899	0	- 211	- 211	0
381	Усього по 620 групі			43 827	43 827	0	43 899	43 899	0	- 211	- 211	0
382	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 637	1 637	0	2 603	2 603	0	4 847	4 847	0
383	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 076	-1 076	0
384	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	175	175	0
385	Усього по 621 групі			1 637	1 637	0	2 603	2 603	0	3 946	3 946	0
386	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4	4	0	99	99	0	145	145	0
387	Усього по 622 групі			4	4	0	99	99	0	145	145	0
388	Усього по 62 розділу			45 468	45 468	0	46 601	46 601	0	3 881	3 881	0
389	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	866	866	0	1 586	1 586	0
390	Усього по 634 групі			0	0	0	866	866	0	1 586	1 586	0
391	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	8	8	0	23	23	0
392	Усього по 635 групі			0	0	0	8	8	0	23	23	0
393	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	121	121	0	479	479	0
394	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	18	18	0	79	79	0

395	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	15	15	0	82	82	0
396	Усього по 639 групі			0	0	0	154	154	0	640	640	0
397	Усього по 63 розділу			0	0	0	1 028	1 028	0	2 249	2 249	0
398	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	89	89	0	89	89	0
399	6499	Інші доходи	П	22	22	0	84	84	0	174	174	0
400	Усього по 649 групі			22	22	0	173	173	0	264	264	0
401	Усього по 64 розділу			22	22	0	173	173	0	264	264	0
402	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	86	86	0	413	413	0
403	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	190	190	0	901	901	0
404	Усього по 650 групі			0	0	0	276	276	0	1 314	1 314	0
405	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	13	13	0	2 702	2 702	0	11 879	11 879	0
406	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	61	61	0	265	265	0
407	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	92	92	0	326	326	0
408	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 102	1 102	0	5 288	5 288	0
409	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	228	228	0	596	596	0
410	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	135	135	0	694	694	0
411	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	164	164	0	756	756	0
412	Усього по 651 групі			15	15	0	4 482	4 482	0	19 805	19 805	0
413	Усього по 65 розділу			15	15	0	4 759	4 759	0	21 119	21 119	0
414	Усього по 6 класу			46 156	46 156	0	68 849	68 849	0	98 934	98 934	0
415	ДОХОДИ УСЬОГО			46 156	46 156	0	68 849	68 849	0	98 934	98 934	0
417	Клас - 7											
418	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	15	15	0
419	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	15	15	0
420	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	827	827	0	0	0	0	3 960	3 960	0
421	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	437	437	0	26	26	0	1 743	1 743	0
422	Усього по 702 групі			1 264	1 264	0	26	26	0	5 703	5 703	0
423	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	269	269	0	0	0	0	1 268	1 268	0
424	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3 426	3 426	0	40	40	0	15 261	15 261	0
425	Усього по 704 групі			3 695	3 695	0	40	40	0	16 530	16 530	0
426	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	207	207	0	3	3	0	795	795	0

427	Усього по 707 групі			207	207	0	3	3	0	795	795	0
428	Усього по 70 розділу			5 167	5 167	0	69	69	0	23 044	23 044	0
429	7300	Витрати на СЕП	A	21	21	0	0	0	0	102	102	0
430	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	188	188	0	0	0	0	939	939	0
431	Усього по 730 групі			209	209	0	0	0	0	1 040	1 040	0
432	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	232	232	0
433	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	232	232	0
434	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	96	96	0	0	0	0	568	568	0
435	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	338	338	0
436	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 019	1 019	0	0	0	0	4 975	4 975	0
437	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	12	12	0	0	0	0	88	88	0
438	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	7399	Інші операційні витрати	A	19	19	0	0	0	0	126	126	0
440	Усього по 739 групі			1 146	1 146	0	0	0	0	6 096	6 096	0
441	Усього по 73 розділу			1 356	1 356	0	0	0	0	7 368	7 368	0
442	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 407	4 407	0	33	33	0	21 346	21 346	0
443	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	971	971	0	6	6	0	4 724	4 724	0
444	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	16	16	0	0	0	0	145	145	0
445	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
446	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
447	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	8	8	0
448	Усього по 740 групі			5 395	5 395	0	39	39	0	26 236	26 236	0
449	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	7411	Податок на землю	A	13	13	0	0	0	0	59	59	0
451	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	259	259	0	0	0	0	1 178	1 178	0
452	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	42	42	0	18	18	0	321	321	0
453	Усього по 741 групі			314	314	0	18	18	0	1 559	1 559	0
454	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	320	320	0	0	0	0	1 909	1 909	0
455	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	56	56	0
456	7423	Амортизація	A	667	667	0	0	0	0	3 516	3 516	0
457	Усього по 742 групі			999	999	0	0	0	0	5 482	5 482	0
458	7430	Витрати на комунальні послуги	A	190	190	0	0	0	0	1 572	1 572	0
459	7431	Господарські витрати	A	224	224	0	0	0	0	1 152	1 152	0
460	7432	Витрати на охорону	A	417	417	0	0	0	0	2 269	2 269	0
461	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	18	18	0	0	0	0	82	82	0

462	Усього по 743 групі			850	850	0	0	0	0	5 076	5 076	0
463	7450	Поштово-телефонні витрати	A	44	44	0	0	0	0	206	206	0
464	7452	Витрати на відрядження	A	55	55	0	0	0	0	386	386	0
465	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	59	59	0	0	0	0	474	474	0
466	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	39	39	0
467	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
468	Усього по 745 групі			158	158	0	0	0	0	1 111	1 111	0
469	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	32	32	0	25	25	0	7	7	0
470	7499	Інші витрати	A	25	25	0	14	14	0	40	40	0
471	Усього по 749 групі			57	57	0	39	39	0	47	47	0
472	Усього по 74 розділу			7 772	7 772	0	96	96	0	39 511	39 511	0
473	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 344	1 344	0	0	0	0	5 299	5 299	0
474	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	17	17	0
475	7509	Інші комісійні витрати	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
476	Усього по 750 групі			1 349	1 349	0	0	0	0	5 317	5 317	0
477	Усього по 75 розділу			1 349	1 349	0	0	0	0	5 317	5 317	0
478	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
479	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 484	2 484	0	1 809	1 809	0	5 000	5 000	0
480	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-2 782	-2 782	0
481	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	140 825	140 825	0	136 206	136 206	0	24 741	24 741	0
482	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-12 862	-12 862	0
483	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	449	449	0	390	390	0	195	195	0
484	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	445	445	0	425	425	0	91	91	0
485	Усього по 770 групі			144 211	144 211	0	138 837	138 837	0	14 383	14 383	0
486	Усього по 77 розділу			144 211	144 211	0	138 837	138 837	0	14 383	14 383	0
487	7900	Податок на прибуток	A	332	332	0	0	0	0	1 717	1 717	0
488	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	- 40	- 40	0
489	Усього по 790 групі			332	332	0	0	0	0	1 677	1 677	0
490	Усього по 79 розділу			332	332	0	0	0	0	1 677	1 677	0
491	Усього по 7 класу			160 186	160 186	0	139 003	139 003	0	91 299	91 299	0
492	ВИТРАТИ УСЬОГО			160 186	160 186	0	139 003	139 003	0	91 299	91 299	0
626	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН. РОКУ)			0	0	0	0	0	0	7 634	7 634	0
627	Клас - 9											
628	9000	Надані гарантії	A	4 413	4 413	0	8 638	8 638	0	15 049	15 049	0
629	9003	Надані авалі	A	0	0	0	4 298	4 298	0	8 904	8 904	0

630	Усього по 900 групі			4 413	4 413	0	12 936	12 936	0	23 953	23 953	0
631	Усього по 90 розділу			4 413	4 413	0	12 936	12 936	0	23 953	23 953	0
632	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	448 370	406 206	42 164	397 928	394 267	3 661	334 825	290 129	44 696
633	Усього по 912 групі			448 370	406 206	42 164	397 928	394 267	3 661	334 825	290 129	44 696
634	Усього по 91 розділу			448 370	406 206	42 164	397 928	394 267	3 661	334 825	290 129	44 696
635	9500	Отримана застава	A	131 843	128 598	3 245	74 606	74 196	411	860 059	852 394	7 665
636	Усього по 950 групі			131 843	128 598	3 245	74 606	74 196	411	860 059	852 394	7 665
637	9520	Земельні ділянки	A	4	4	0	211	211	0	25 508	25 508	0
638	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 410	5 410	0	2 340	2 340	0	124 339	124 339	0
639	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	17 720	17 720	0	11 017	11 017	0	378 778	378 778	0
640	Усього по 952 групі			23 135	23 135	0	13 568	13 568	0	528 624	528 624	0
641	Усього по 95 розділу			154 978	151 733	3 245	88 174	87 763	411	1388 683	1381 018	7 665
642	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	73	0	73	95	0	95	7 678	1 562	6 117
643	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
644	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	31	0	31	41	0	41	6 692	4 079	2 614
645	Усього по 961 групі			104	0	104	135	0	135	14 378	5 647	8 730
646	Усього по 96 розділу			104	0	104	135	0	135	14 378	5 647	8 730
647	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	16 356	16 356	0	12 278	12 278	0	9 110	9 110	0
648	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	12 278	12 278	0	0	0	0	187 554	187 554	0
649	Усього по 978 групі			28 634	28 634	0	12 278	12 278	0	196 664	196 664	0
650	Усього по 97 розділу			28 634	28 634	0	12 278	12 278	0	196 664	196 664	0
651	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	17 306	17 306	0	23 711	23 711	0	28 570	28 570	0
652	9802	Акредитиви до виконання	A	8 896	8 885	11	14	0	14	9 800	8 885	915
653	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
654	Усього по 980 групі			26 202	26 191	11	23 726	23 711	14	38 371	37 456	915
655	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
656	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	41	41	0
657	Усього по 981 групі			2	2	0	2	2	0	200 041	200 041	0
658	9820	Бланки цінних паперів	A	9	9	0	6	6	0	4	4	0
659	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	16	16	0
660	Усього по 982 групі			10	10	0	7	7	0	21	21	0
661	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	2	2	0
662	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
663	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
664	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
665	Усього по 989 групі			8	8	0	9	9	0	3	3	0

666	Усього по 98 розділу			26 222	26 211	11	23 743	23 729	14	238 436	237 521	915
667	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	897 761	736 738	161 024	762 903	716 649	46 254	848 779	692 174	156 605
668	Усього по 990 групі			897 761	736 738	161 024	762 903	716 649	46 254	848 779	692 174	156 605
669	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	2 517	2 517	0	2 517	2 517	0	0	0	0
670	Усього по 992 групі			2 517	2 517	0	2 517	2 517	0	0	0	0
671	Усього по 99 розділу			900 278	739 255	161 024	765 420	719 166	46 254	848 779	692 174	156 605
672	Усього по 9 класу			1563 000	1356 452	206 548	1300 615	1250 139	50 476	3045 717	2827 106	218 611
673	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1563 000	1356 452	206 548	1300 615	1250 139	50 476	3045 717	2827 106	218 611
675	Клас - 9											
676	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	155 776	154 296	1 480	399 358	241 771	157 587	2596 240	2387 274	208 966
677	Усього по 903 групі			155 776	154 296	1 480	399 358	241 771	157 587	2596 240	2387 274	208 966
678	Усього по 90 розділу			155 776	154 296	1 480	399 358	241 771	157 587	2596 240	2387 274	208 966
679	9790	Фонди банківського управління	П	896	896	0	17 252	17 252	0	196 664	196 664	0
680	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	896	896	0	896	896	0	0	0	0
681	Усього по 979 групі			1 793	1 793	0	18 149	18 149	0	196 664	196 664	0
682	Усього по 97 розділу			1 793	1 793	0	18 149	18 149	0	196 664	196 664	0
683	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	23 863	23 714	150	26 311	26 196	115	252 813	243 168	9 645
684	Усього по 991 групі			23 863	23 714	150	26 311	26 196	115	252 813	243 168	9 645
685	Усього по 99 розділу			23 863	23 714	150	26 311	26 196	115	252 813	243 168	9 645
686	Усього по 9 класу			181 432	179 802	1 630	443 817	286 115	157 702	3045 717	2827 106	218 611
687	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			181 432	179 802	1 630	443 817	286 115	157 702	3045 717	2827 106	218 611
689	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1744 432	1536 255	208 178	1744 432	1536 255	208 178	0	0	0

Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

С.Б. Стоянов

Головний бухгалтер ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

А.Т. Ахе

Вик. Лазарева М.М. (0562) 387-695
12.06.2018р.