

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

(найменування банку)

станом на "01" червня 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 | 3 236 | 3 203 | 33 | 3 596 | 3 536 | 60 | 57 | 36 | 21 | |
| 3 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 705 070 | 479 768 | 225 302 | 690 602 | 484 997 | 205 605 | 68 113 | 21 083 | 47 031 | |
| 4 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 46 258 | 46 258 | 0 | 53 451 | 53 451 | 0 | 7 770 | 7 770 | 0 | |
| 5 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 13 639 | 13 639 | 0 | 13 639 | 13 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 139 180 | 115 573 | 23 608 | 139 774 | 116 033 | 23 741 | 240 | 240 | 0 | |
| 7 | Усього по 100 групі | | | 907 383 | 658 440 | 248 943 | 901 061 | 671 654 | 229 406 | 76 181 | 29 129 | 47 052 | |
| 8 | Усього по 10 розділу | | | 907 383 | 658 440 | 248 943 | 901 061 | 671 654 | 229 406 | 76 181 | 29 129 | 47 052 | |
| 9 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 33 792 | 0 | 33 792 | 29 052 | 0 | 29 052 | 24 071 | 0 | 24 071 | |
| 10 | 1107 | Банківські метали в дорозі | A | 20 863 | 0 | 20 863 | 20 863 | 0 | 20 863 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Усього по 110 групі | | | 54 655 | 0 | 54 655 | 49 915 | 0 | 49 915 | 24 071 | 0 | 24 071 | |
| 12 | Усього по 11 розділу | | | 54 655 | 0 | 54 655 | 49 915 | 0 | 49 915 | 24 071 | 0 | 24 071 | |
| 13 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 4909 135 | 4909 135 | 0 | 4860 783 | 4860 783 | 0 | 75 190 | 75 190 | 0 | |
| 14 | Усього по 120 групі | | | 4909 135 | 4909 135 | 0 | 4860 783 | 4860 783 | 0 | 75 190 | 75 190 | 0 | |
| 15 | Усього по 12 розділу | | | 4909 135 | 4909 135 | 0 | 4860 783 | 4860 783 | 0 | 75 190 | 75 190 | 0 | |
| 16 | 1400 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 128 | 0 | 128 | 102 | 0 | 102 | 2 687 | 0 | 2 687 | |
| 17 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 22 | 0 | 22 | 9 | 0 | 9 | 22 | 0 | 22 | |
| 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 | | | 150 | 0 | 150 | 112 | 0 | 112 | 2 700 | 0 | 2 700 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|---|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|--------|---------|
| 20 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7 142 | 0 | 7 142 | 60 723 | 55 000 | 5 723 | 179 486 | 29 000 | 150 486 |
| 21 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 |
| 22 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 602 | 453 | 149 | 49 | 0 | 49 | - 584 | - 442 | - 143 |
| 23 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 676 | 0 | 676 | 399 | 0 | 399 | 978 | 0 | 978 |
| 24 | Усього по 142 групі | | | 8 420 | 453 | 7 967 | 61 171 | 55 000 | 6 171 | 180 101 | 28 558 | 151 542 |
| 25 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Усього по 144 групі | | | 65 062 | 65 062 | 0 | 65 062 | 65 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Усього по 14 розділу | | | 73 631 | 65 514 | 8 117 | 126 345 | 120 062 | 6 283 | 182 801 | 28 558 | 154 242 |
| 29 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 1051 054 | 60 019 | 991 035 | 1059 841 | 59 395 | 1000 446 | 53 529 | 954 | 52 575 |
| 30 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | A | 42 762 | 42 389 | 374 | 42 883 | 41 301 | 1 582 | 15 096 | 13 253 | 1 842 |
| 31 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 32 | 10 | 22 | 31 | 10 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 1 410 | 202 | 1 208 | 1 201 | 229 | 972 | -1 121 | - 229 | - 892 |
| 33 | Усього по 150 групі | | | 1095 259 | 102 619 | 992 639 | 1103 956 | 100 936 | 1003 020 | 67 505 | 13 978 | 53 527 |
| 34 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 295 000 | 295 000 | 0 | 265 000 | 265 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 35 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 215 | 215 | 0 | 201 | 201 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 36 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 484 | 484 | 0 | - 484 | - 484 | 0 |
| 37 | Усього по 152 групі | | | 295 215 | 295 215 | 0 | 265 686 | 265 686 | 0 | 29 529 | 29 529 | 0 |
| 38 | Усього по 15 розділу | | | 1390 474 | 397 834 | 992 639 | 1369 642 | 366 622 | 1003 020 | 97 034 | 43 507 | 53 527 |
| 39 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 156 836 | 99 300 | 57 536 | 157 156 | 99 620 | 57 536 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 1337 577 | 317 106 | 1020 470 | 1337 626 | 317 212 | 1020 414 | 414 | 185 | 228 |
| 41 | Усього по 181 групі | | | 1494 413 | 416 406 | 1078 007 | 1494 782 | 416 832 | 1077 950 | 414 | 185 | 228 |
| 42 | Усього по 18 розділу | | | 1494 413 | 416 406 | 1078 007 | 1494 782 | 416 832 | 1077 950 | 414 | 185 | 228 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 43 | Усього по 1 класу | | | 8829 691 | 6447 330 | 2382 361 | 8802 528 | 6435 953 | 2366 575 | 455 690 | 176 569 | 279 121 |
| 44 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 2030 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 30 260 | 30 260 | 0 | 28 145 | 28 145 | 0 | 36 290 | 36 290 | 0 |
| 46 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 883 | 883 | 0 | 870 | 870 | 0 | - 740 | - 740 | 0 |
| 47 | 2039 | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 406 | 406 | 0 | 403 | 403 | 0 | - 403 | - 403 | 0 |
| 48 | Усього по 203 групі | | | 31 549 | 31 549 | 0 | 29 418 | 29 418 | 0 | 35 147 | 35 147 | 0 |
| 49 | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 4 900 | 0 |
| 50 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 309 | -7 309 | 0 |
| 51 | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 409 | 2 409 | 0 |
| 52 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Усього по 204 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2060 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання | А | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 55 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 319 995 | 286 850 | 33 145 | 313 233 | 291 732 | 21 501 | 955 260 | 805 020 | 150 240 |
| 56 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 123 | 122 | 1 | 21 | 20 | 1 | -1 153 | -1 144 | - 9 |
| 57 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 18 285 | 17 030 | 1 255 | 17 927 | 16 660 | 1 266 | 20 025 | 19 644 | 381 |
| 58 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 179 809 | 161 967 | 17 842 | 194 540 | 177 125 | 17 414 | -191 256 | -174 753 | -16 503 |
| 59 | Усього по 206 групі | | | 518 218 | 465 974 | 52 244 | 525 736 | 485 553 | 40 183 | 782 902 | 648 793 | 134 109 |
| 60 | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 441 | 1 441 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 61 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 | - 3 | 0 |
| 62 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 26 | 26 | 0 | 25 | 25 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 63 | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 437 | 437 | 0 | 426 | 426 | 0 | - 418 | - 418 | 0 |
| 64 | Усього по 208 групі | | | 464 | 464 | 0 | 471 | 471 | 0 | 1 026 | 1 026 | 0 |
| 65 | Усього по 20 розділу | | | 550 230 | 497 986 | 52 244 | 555 625 | 515 442 | 40 183 | 819 074 | 684 965 | 134 109 |
| 66 | 2103 | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 3 022 | 3 022 | 0 |
| 67 | 2106 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 28 | - 28 | 0 |
| 68 | 2108 | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 60 | 60 | 0 | 58 | 58 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 69 | 2109 | Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 123 | 123 | 0 | 119 | 119 | 0 | - 119 | - 119 | 0 |
| 70 | Усього по 210 групі | | | 184 | 184 | 0 | 230 | 230 | 0 | 2 889 | 2 889 | 0 |
| 71 | Усього по 21 розділу | | | 184 | 184 | 0 | 230 | 230 | 0 | 2 889 | 2 889 | 0 |
| 72 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 597 | 4 597 | 0 | 4 798 | 4 798 | 0 | 58 788 | 58 788 | 0 |
| 73 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 261 | - 261 | 0 |
| 74 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 508 | 1 508 | 0 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 338 | 1 338 | 0 |
| 75 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 650 | 2 650 | 0 | 2 895 | 2 895 | 0 | -2 861 | -2 861 | 0 |
| 76 | Усього по 220 групі | | | 8 773 | 8 773 | 0 | 8 943 | 8 943 | 0 | 57 003 | 57 003 | 0 |
| 77 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 190 | 190 | 0 | 180 | 180 | 0 | 8 455 | 8 455 | 0 |
| 78 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | - 120 | - 120 | 0 |
| 79 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 192 | 192 | 0 | 179 | 179 | 0 | 67 | 67 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|--------|-----|
| 108 | 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 |
| 109 | 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 |
| 110 | Усього по 300 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 765 | 765 | 0 | 878 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Усього по 304 групі | | | 765 | 765 | 0 | 878 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Усього по 30 розділу | | | 765 | 765 | 0 | 878 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 3400 | Запаси матеріальних цінностей на складі | A | 479 | 479 | 0 | 747 | 747 | 0 | 2 904 | 2 904 | 0 |
| 115 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | A | 988 | 988 | 0 | 1 031 | 1 031 | 0 | 1 135 | 1 135 | 0 |
| 116 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | A | 12 138 | 12 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 727 | 16 727 | 0 |
| 117 | Усього по 340 групі | | | 13 605 | 13 605 | 0 | 1 779 | 1 779 | 0 | 20 767 | 20 767 | 0 |
| 118 | Усього по 34 розділу | | | 13 605 | 13 605 | 0 | 1 779 | 1 779 | 0 | 20 767 | 20 767 | 0 |
| 119 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 1 171 | 1 171 | 0 | 894 | 894 | 0 | 1 835 | 1 835 | 0 |
| 120 | Усього по 350 групі | | | 1 171 | 1 171 | 0 | 894 | 894 | 0 | 1 835 | 1 835 | 0 |
| 121 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 1 379 | 1 379 | 0 | 2 024 | 2 024 | 0 | 944 | 944 | 0 |
| 122 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 2 978 | 2 978 | 0 | 2 242 | 2 242 | 0 | 1 526 | 1 526 | 0 |
| 123 | Усього по 351 групі | | | 4 357 | 4 357 | 0 | 4 267 | 4 267 | 0 | 2 470 | 2 470 | 0 |
| 124 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 | 0 |
| 125 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 3 854 | 3 854 | 0 | 4 014 | 4 014 | 0 | 103 | 103 | 0 |
| 126 | Усього по 352 групі | | | 3 854 | 3 854 | 0 | 4 014 | 4 014 | 0 | 558 | 558 | 0 |
| 127 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 1 168 190 | 306 747 | 861 443 | 1 168 209 | 306 766 | 861 443 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 3542 | Дебіторська заборгованість за кредитними операціями | A | 25 | 25 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Усього по 354 групі | | | 1 233 215 | 371 772 | 861 443 | 1 233 312 | 371 869 | 861 443 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 75 | 75 | 0 | 60 | 60 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 132 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | A | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 2 660 | 2 660 | 0 | 2 664 | 2 664 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 134 | Усього по 355 групі | | | 2 744 | 2 744 | 0 | 2 732 | 2 732 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 135 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 1 311 | 1 182 | 129 | 1 271 | 1 152 | 119 | 495 | 386 | 109 |
| 136 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 993 | 993 | 0 | 963 | 963 | 0 | 390 | 390 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 137 | Усього по 357 групі | | | 2 304 | 2 175 | 129 | 2 233 | 2 115 | 119 | 885 | 776 | 109 |
| 138 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 664 | 664 | 0 | 513 | 513 | 0 | - 513 | - 513 | 0 |
| 139 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 332 | 332 | 0 | 255 | 255 | 0 | - 255 | - 255 | 0 |
| 140 | Усього по 359 групі | | | 997 | 997 | 0 | 769 | 769 | 0 | - 769 | - 769 | 0 |
| 141 | Усього по 35 розділу | | | 1248 642 | 387 070 | 861 572 | 1248 221 | 386 660 | 861 561 | 4 999 | 4 890 | 109 |
| 142 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Усього по 373 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Усього по 37 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 574 | 0 | 957 574 |
| 146 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -957 574 | -957 574 | 0 |
| 147 | Усього по 380 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -957 574 | 957 574 |
| 148 | Усього по 38 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -957 574 | 957 574 |
| 149 | Усього по 3 класу | | | 1263 012 | 401 440 | 861 572 | 1250 878 | 389 317 | 861 561 | 25 766 | -931 918 | 957 684 |
| 150 | Клас - 4 | | | | | | | | | | | |
| 151 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 485 | 5 485 | 0 |
| 152 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | - 858 | - 858 | 0 |
| 153 | Усього по 430 групі | | | 125 | 125 | 0 | 38 | 38 | 0 | 4 628 | 4 628 | 0 |
| 154 | Усього по 43 розділу | | | 125 | 125 | 0 | 38 | 38 | 0 | 4 628 | 4 628 | 0 |
| 155 | 4400 | Основні засоби | А | 1 289 | 1 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 627 | 82 627 | 0 |
| 156 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | -20 763 | -20 763 | 0 |
| 157 | Усього по 440 групі | | | 1 289 | 1 289 | 0 | 635 | 635 | 0 | 61 864 | 61 864 | 0 |
| 158 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 159 | 4419 | Знос інвестиційної нерухомості | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1 | - 1 | 0 |
| 160 | Усього по 441 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 161 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 546 | 546 | 0 | 50 | 50 | 0 | 9 727 | 9 727 | 0 |
| 162 | 4431 | Обладнання, що потребує монтажу | А | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 |
| 163 | Усього по 443 групі | | | 605 | 605 | 0 | 50 | 50 | 0 | 9 786 | 9 786 | 0 |
| 164 | Усього по 44 розділу | | | 1 894 | 1 894 | 0 | 685 | 685 | 0 | 71 659 | 71 659 | 0 |
| 165 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 429 | 9 429 | 0 |
| 166 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | -9 208 | -9 208 | 0 |
| 167 | Усього по 450 групі | | | 60 | 60 | 0 | 102 | 102 | 0 | 221 | 221 | 0 |
| 168 | Усього по 45 розділу | | | 60 | 60 | 0 | 102 | 102 | 0 | 221 | 221 | 0 |
| 169 | 4600 | Активи з права користування | А | 21 | 21 | 0 | 521 | 521 | 0 | 17 541 | 17 541 | 0 |
| 170 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 521 | 521 | 0 | 1 062 | 1 062 | 0 | -3 073 | -3 073 | 0 |
| 171 | Усього по 460 групі | | | 542 | 542 | 0 | 1 582 | 1 582 | 0 | 14 468 | 14 468 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 172 | Усього по 46 розділу | | | 542 | 542 | 0 | 1 582 | 1 582 | 0 | 14 468 | 14 468 | 0 |
| 173 | Усього по 4 класу | | | 2 620 | 2 620 | 0 | 2 406 | 2 406 | 0 | 90 976 | 90 976 | 0 |
| 174 | АКТИВИ УСЬОГО | | | 10958 908 | 7617 077 | 3341 832 | 10915 784 | 7601 899 | 3313 886 | 1530 039 | 158 238 | 1371 801 |
| 176 | Клас - 1 | | | | | | | | | | | |
| 177 | 1312 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 255 | 255 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Усього по 131 групі | | | 38 255 | 38 255 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Усього по 13 розділу | | | 38 255 | 38 255 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 1622 | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 37 173 | 37 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 836 | 836 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Усього по 162 групі | | | 38 009 | 38 009 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Усього по 16 розділу | | | 38 009 | 38 009 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 50 260 | 47 635 | 2 625 | 50 260 | 47 635 | 2 625 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 2174 285 | 285 218 | 1889 066 | 2164 860 | 285 218 | 1879 641 | 1 711 | 0 | 1 711 |
| 188 | Усього по 191 групі | | | 2224 545 | 332 853 | 1891 691 | 2215 120 | 332 853 | 1882 266 | 1 711 | 0 | 1 711 |
| 189 | Усього по 19 розділу | | | 2224 545 | 332 853 | 1891 691 | 2215 120 | 332 853 | 1882 266 | 1 711 | 0 | 1 711 |
| 190 | Усього по 1 класу | | | 2300 809 | 409 118 | 1891 691 | 2215 830 | 333 564 | 1882 266 | 1 711 | 0 | 1 711 |
| 191 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 192 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 3 605 | 3 605 | 0 | 3 605 | 3 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Усього по 256 групі | | | 3 605 | 3 605 | 0 | 3 605 | 3 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Усього по 25 розділу | | | 3 605 | 3 605 | 0 | 3 605 | 3 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 6890 425 | 6078 162 | 812 263 | 6977 696 | 6171 556 | 806 140 | 386 058 | 350 831 | 35 228 |
| 196 | 2601 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | П | 6 967 | 6 967 | 0 | 7 396 | 7 396 | 0 | 6 537 | 6 537 | 0 |
| 197 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 331 | 322 | 9 | 1 045 | 499 | 547 | 6 159 | 5 621 | 538 |
| 198 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 433 164 | 2 737 | 430 427 | 420 114 | 2 737 | 417 377 | 6 149 | 0 | 6 149 |
| 199 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 104 | 1 103 | 0 | 998 | 998 | 0 | 113 | 104 | 9 |
| 200 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 257 | 1 257 | 0 | 1 067 | 1 067 | 0 | 1 069 | 1 069 | 0 |
| 201 | Усього по 260 групі | | | 7333 247 | 6090 549 | 1242 699 | 7408 317 | 6184 253 | 1224 064 | 406 084 | 364 161 | 41 923 |
| 202 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 152 861 | 150 500 | 2 361 | 171 424 | 158 547 | 12 876 | 134 853 | 80 384 | 54 469 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|----------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|----|
| 231 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 397 | 397 | 0 | 962 | 962 | 0 | 564 | 564 | 0 |
| 232 | Усього по 335 групі | | | 397 | 397 | 0 | 962 | 962 | 0 | 564 | 564 | 0 |
| 233 | Усього по 33 розділу | | | 397 | 397 | 0 | 962 | 962 | 0 | 564 | 564 | 0 |
| 234 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 1 778 | 1 409 | 369 | 1 753 | 1 466 | 288 | 6 700 | 6 700 | 0 |
| 235 | Усього по 360 групі | | | 1 778 | 1 409 | 369 | 1 753 | 1 466 | 288 | 6 700 | 6 700 | 0 |
| 236 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 938 | 938 | 0 | 19 | 19 | 0 | 14 259 | 14 259 | 0 |
| 237 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 246 | 246 | 0 | 239 | 239 | 0 | 166 | 166 | 0 |
| 238 | Усього по 361 групі | | | 1 185 | 1 185 | 0 | 258 | 258 | 0 | 14 425 | 14 425 | 0 |
| 239 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 726 | 726 | 0 | 818 | 818 | 0 | 1 108 | 1 108 | 0 |
| 240 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 3 347 | 3 347 | 0 | 2 836 | 2 836 | 0 | 998 | 998 | 0 |
| 241 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 0 | 648 | 648 | 0 |
| 242 | Усього по 362 групі | | | 4 074 | 4 074 | 0 | 3 979 | 3 979 | 0 | 2 755 | 2 755 | 0 |
| 243 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 1168 785 | 175 443 | 993 342 | 1168 845 | 175 503 | 993 342 | 60 | 60 | 0 |
| 244 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 65 062 | 65 062 | 0 | 65 062 | 65 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 3642 | Кредиторська заборгованість за кредитними операціями | П | 402 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 303 | 303 | 0 | 271 | 271 | 0 | 315 | 315 | 0 |
| 247 | Усього по 364 групі | | | 1234 552 | 241 210 | 993 342 | 1234 579 | 241 238 | 993 342 | 375 | 375 | 0 |
| 248 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 27 | 27 | 0 | 32 | 32 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 249 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 8 331 | 8 331 | 0 | 6 282 | 6 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 1 544 | 1 544 | 0 | 1 241 | 1 241 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 252 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 370 | 370 | 0 | 585 | 585 | 0 | 6 282 | 6 282 | 0 |
| 253 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 309 | 309 | 0 | 311 | 311 | 0 | 181 | 181 | 0 |
| 254 | Усього по 365 групі | | | 10 581 | 10 581 | 0 | 8 452 | 8 452 | 0 | 6 476 | 6 476 | 0 |
| 255 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 194 | 148 | 47 | 207 | 161 | 46 | 177 | 138 | 39 |
| 256 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 205 | 205 | 0 | 217 | 217 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| 257 | Усього по 367 групі | | | 399 | 352 | 47 | 424 | 378 | 46 | 262 | 223 | 39 |
| 258 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 17 | 16 | 1 | 16 | 14 | 1 | 16 | 14 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|--|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 259 | Усього по 369 групі | | | 17 | 16 | 1 | 16 | 14 | 1 | 16 | 14 | 1 |
| 260 | Усього по 36 розділу | | | 1252 585 | 258 827 | 993 759 | 1249 462 | 255 786 | 993 677 | 31 009 | 30 968 | 41 |
| 261 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 5 310 | 5 125 | 186 | 5 139 | 5 123 | 16 | 182 | 2 | 179 |
| 262 | Усього по 372 групі | | | 5 310 | 5 125 | 186 | 5 139 | 5 123 | 16 | 182 | 2 | 179 |
| 263 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 107 758 | 92 554 | 15 204 | 107 873 | 92 590 | 15 283 | 404 | 278 | 126 |
| 264 | Усього по 373 групі | | | 107 758 | 92 554 | 15 204 | 107 873 | 92 590 | 15 283 | 404 | 278 | 126 |
| 265 | Усього по 37 розділу | | | 113 068 | 97 678 | 15 390 | 113 012 | 97 713 | 15 299 | 585 | 280 | 305 |
| 266 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 1717 783 | 0 | 1717 783 | 1735 165 | 0 | 1735 165 | 991 652 | 0 | 991 652 |
| 267 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1740 424 | 1740 424 | 0 | 1723 042 | 1723 042 | 0 | -991 652 | -991 652 | 0 |
| 268 | Усього по 380 групі | | | 3458 207 | 1740 424 | 1717 783 | 3458 207 | 1723 042 | 1735 165 | 0 | -991 652 | 991 652 |
| 269 | Усього по 38 розділу | | | 3458 207 | 1740 424 | 1717 783 | 3458 207 | 1723 042 | 1735 165 | 0 | -991 652 | 991 652 |
| 270 | Усього по 3 класу | | | 4824 257 | 2097 327 | 2726 931 | 4821 642 | 2077 502 | 2744 140 | 32 158 | -959 839 | 991 997 |
| 271 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО | | | 18950 210 | 11209 812 | 7740 397 | 18989 606 | 11221 263 | 7768 343 | 1248 536 | -123 265 | 1371 801 |
| 273 | Клас - 5 | | | | | | | | | | | |
| 274 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 275 | Усього по 500 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 276 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 290 | 20 290 | 0 |
| 277 | Усього по 502 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 290 | 20 290 | 0 |
| 278 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 725 | 49 725 | 0 |
| 279 | Усього по 503 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 725 | 49 725 | 0 |
| 280 | Усього по 50 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 015 | 270 015 | 0 |
| 281 | 5999 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 488 | 11 488 | 0 |
| 282 | Усього по 599 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 488 | 11 488 | 0 |
| 283 | Усього по 59 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 488 | 11 488 | 0 |
| 284 | Усього по 5 класу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 503 | 281 503 | 0 |
| 285 | КАПІТАЛ УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 503 | 281 503 | 0 |
| 394 | ПАСИВИ УСЬОГО | | | 18950 210 | 11209 812 | 7740 397 | 18989 606 | 11221 263 | 7768 343 | 1530 039 | 158 238 | 1371 801 |
| 396 | Клас - 6 | | | | | | | | | | | |
| 397 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 132 | 132 | 0 |
| 398 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 1 881 | 1 881 | 0 |
| 399 | Усього по 601 групі | | | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 | 2 013 | 2 013 | 0 |
| 400 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 49 | 49 | 0 | 1 456 | 1 456 | 0 | 5 952 | 5 952 | 0 |
| 401 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 859 | 859 | 0 | 3 410 | 3 410 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|--------|--------|---|
| 402 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 472 | 2 472 | 0 | 17 172 | 17 172 | 0 | 64 337 | 64 337 | 0 |
| 403 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 8 | 8 | 0 | 27 | 27 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| 404 | Усього по 602 групі | | | 2 528 | 2 528 | 0 | 19 514 | 19 514 | 0 | 73 784 | 73 784 | 0 |
| 405 | 6040 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 406 | Усього по 604 групі | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 407 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 45 | 45 | 0 | 505 | 505 | 0 | 1 941 | 1 941 | 0 |
| 408 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 11 | 11 | 0 | 1 104 | 1 104 | 0 | 4 622 | 4 622 | 0 |
| 409 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 26 | 26 | 0 | 154 | 154 | 0 | 716 | 716 | 0 |
| 410 | Усього по 605 групі | | | 81 | 81 | 0 | 1 763 | 1 763 | 0 | 7 280 | 7 280 | 0 |
| 411 | Усього по 60 розділу | | | 2 609 | 2 609 | 0 | 21 524 | 21 524 | 0 | 83 082 | 83 082 | 0 |
| 412 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 32 | 32 | 0 | 1 219 | 1 219 | 0 | 8 332 | 8 332 | 0 |
| 413 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 3 059 | 3 059 | 0 |
| 414 | Усього по 612 групі | | | 32 | 32 | 0 | 1 280 | 1 280 | 0 | 11 391 | 11 391 | 0 |
| 415 | Усього по 61 розділу | | | 32 | 32 | 0 | 1 280 | 1 280 | 0 | 11 391 | 11 391 | 0 |
| 416 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 212 927 | 212 927 | 0 | 213 296 | 213 296 | 0 | -1 004 | -1 004 | 0 |
| 417 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 973 | - 973 | 0 |
| 418 | Усього по 620 групі | | | 213 605 | 213 605 | 0 | 213 296 | 213 296 | 0 | -1 976 | -1 976 | 0 |
| 419 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 463 | - 463 | 0 |
| 420 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 3 751 | 3 751 | 0 | 5 896 | 5 896 | 0 | 7 795 | 7 795 | 0 |
| 421 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 397 | 397 | 0 | 765 | 765 | 0 | 2 527 | 2 527 | 0 |
| 422 | Усього по 621 групі | | | 4 149 | 4 149 | 0 | 6 661 | 6 661 | 0 | 9 858 | 9 858 | 0 |
| 423 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 9 | 9 | 0 | 22 | 22 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| 424 | Усього по 622 групі | | | 9 | 9 | 0 | 22 | 22 | 0 | 63 | 63 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|--------|--------|---|
| 425 | Усього по 62 розділу | | | 217 762 | 217 762 | 0 | 219 978 | 219 978 | 0 | 7 944 | 7 944 | 0 |
| 426 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 240 | 240 | 0 |
| 427 | Усього по 634 групі | | | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 240 | 240 | 0 |
| 428 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 270 | 270 | 0 |
| 429 | Усього по 635 групі | | | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 270 | 270 | 0 |
| 430 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 431 | Усього по 636 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 432 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 430 | 430 | 0 |
| 433 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 83 | 83 | 0 |
| 434 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 242 | 242 | 0 |
| 435 | Усього по 639 групі | | | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 755 | 755 | 0 |
| 436 | Усього по 63 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 0 | 1 283 | 1 283 | 0 |
| 437 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | 6499 | Інші доходи | П | 17 | 17 | 0 | 111 | 111 | 0 | 290 | 290 | 0 |
| 439 | Усього по 649 групі | | | 17 | 17 | 0 | 111 | 111 | 0 | 291 | 291 | 0 |
| 440 | Усього по 64 розділу | | | 17 | 17 | 0 | 111 | 111 | 0 | 291 | 291 | 0 |
| 441 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 502 | 502 | 0 |
| 442 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 558 | 558 | 0 |
| 443 | Усього по 650 групі | | | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 1 059 | 1 059 | 0 |
| 444 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 17 | 17 | 0 | 4 035 | 4 035 | 0 | 17 315 | 17 315 | 0 |
| 445 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 2 | 2 | 0 | 82 | 82 | 0 | 404 | 404 | 0 |
| 446 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 265 | 265 | 0 |
| 447 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 2 | 2 | 0 | 1 158 | 1 158 | 0 | 5 046 | 5 046 | 0 |
| 448 | 6516 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 570 | 570 | 0 |
| 449 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 890 | 890 | 0 |
| 450 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 |
| 451 | Усього по 651 групі | | | 21 | 21 | 0 | 5 865 | 5 865 | 0 | 25 589 | 25 589 | 0 |
| 452 | Усього по 65 розділу | | | 21 | 21 | 0 | 6 085 | 6 085 | 0 | 26 649 | 26 649 | 0 |
| 453 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 |
| 454 | 6717 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | Усього по 671 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 456 | Усього по 67 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | |
| 457 | Усього по 6 класу | | | 220 441 | 220 441 | 0 | 249 231 | 249 231 | 0 | 130 732 | 130 732 | 0 |
| 458 | ДОХОДИ УСЬОГО | | | 220 441 | 220 441 | 0 | 249 231 | 249 231 | 0 | 130 732 | 130 732 | 0 |
| 460 | Клас - 7 | | | | | | | | | | | |
| 461 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | A | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 |
| 462 | Усього по 700 групі | | | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 |
| 463 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 464 | 7015 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо | A | 546 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 836 | 0 |
| 465 | Усього по 701 групі | | | 546 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 | 0 |
| 466 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 077 | 1 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 792 | 5 792 | 0 |
| 467 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 056 | 1 056 | 0 | 61 | 61 | 0 | 4 996 | 4 996 | 0 |
| 468 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | A | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 243 | 1 243 | 0 |
| 469 | Усього по 702 групі | | | 2 372 | 2 372 | 0 | 61 | 61 | 0 | 12 031 | 12 031 | 0 |
| 470 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | A | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 675 | 1 675 | 0 |
| 471 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 4 545 | 4 545 | 0 | 59 | 59 | 0 | 20 943 | 20 943 | 0 |
| 472 | Усього по 704 групі | | | 4 869 | 4 869 | 0 | 59 | 59 | 0 | 22 618 | 22 618 | 0 |
| 473 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 426 | 426 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 991 | 1 991 | 0 |
| 474 | Усього по 707 групі | | | 426 | 426 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 991 | 1 991 | 0 |
| 475 | Усього по 70 розділу | | | 8 378 | 8 378 | 0 | 124 | 124 | 0 | 37 772 | 37 772 | 0 |
| 476 | 7122 | Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 477 | Усього по 712 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | Усього по 71 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 |
| 480 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 | 1 071 | 0 |
| 481 | Усього по 730 групі | | | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 1 209 | 0 |
| 482 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 483 | Усього по 734 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 484 | 7350 | Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 485 | Усього по 735 групі | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 486 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 522 | 7499 | Інші витрати | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 523 | Усього по 749 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 524 | Усього по 74 розділу | | | 12 243 | 12 243 | 0 | 9 | 9 | 0 | 57 133 | 57 133 | 0 |
| 525 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 1 414 | 1 414 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 032 | 6 032 | 0 |
| 526 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 527 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528 | Усього по 750 групі | | | 1 418 | 1 418 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 052 | 6 052 | 0 |
| 529 | Усього по 75 розділу | | | 1 418 | 1 418 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 052 | 6 052 | 0 |
| 530 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 1 605 | 1 605 | 0 | 1 330 | 1 330 | 0 | -3 224 | -3 224 | 0 |
| 531 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 201 472 | 201 472 | 0 | 199 888 | 199 888 | 0 | 14 593 | 14 593 | 0 |
| 532 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 513 | 513 | 0 | 664 | 664 | 0 | 245 | 245 | 0 |
| 533 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 16 | 16 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 534 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 600 | 600 | 0 | 678 | 678 | 0 | 56 | 56 | 0 |
| 535 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 52 | - 52 | 0 |
| 536 | Усього по 770 групі | | | 204 207 | 204 207 | 0 | 202 578 | 202 578 | 0 | 11 622 | 11 622 | 0 |
| 537 | Усього по 77 розділу | | | 204 207 | 204 207 | 0 | 202 578 | 202 578 | 0 | 11 622 | 11 622 | 0 |
| 538 | 7900 | Податок на прибуток | A | 818 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 537 | 2 537 | 0 |
| 539 | Усього по 790 групі | | | 818 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 537 | 2 537 | 0 |
| 540 | Усього по 79 розділу | | | 818 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 537 | 2 537 | 0 |
| 541 | Усього по 7 класу | | | 227 786 | 227 786 | 0 | 202 724 | 202 724 | 0 | 119 244 | 119 244 | 0 |
| 542 | ВИТРАТИ УСЬОГО | | | 227 786 | 227 786 | 0 | 202 724 | 202 724 | 0 | 119 244 | 119 244 | 0 |
| 689 | (РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 488 | 11 488 | 0 |
| 690 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 691 | 9000 | Надані гарантії | A | 9 602 | 9 502 | 100 | 12 276 | 12 196 | 80 | 33 977 | 32 048 | 1 930 |
| 692 | 9003 | Надані авалі | A | 3 809 | 3 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 919 | 10 919 | 0 |
| 693 | Усього по 900 групі | | | 13 411 | 13 311 | 100 | 12 276 | 12 196 | 80 | 44 896 | 42 966 | 1 930 |
| 694 | Усього по 90 розділу | | | 13 411 | 13 311 | 100 | 12 276 | 12 196 | 80 | 44 896 | 42 966 | 1 930 |
| 695 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 529 492 | 499 692 | 29 800 | 546 217 | 544 939 | 1 278 | 428 386 | 398 746 | 29 640 |
| 696 | Усього по 912 групі | | | 529 492 | 499 692 | 29 800 | 546 217 | 544 939 | 1 278 | 428 386 | 398 746 | 29 640 |
| 697 | Усього по 91 розділу | | | 529 492 | 499 692 | 29 800 | 546 217 | 544 939 | 1 278 | 428 386 | 398 746 | 29 640 |
| 698 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 250 063 | 0 | 250 063 | 235 178 | 0 | 235 178 | 29 708 | 0 | 29 708 |
| 699 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 72 914 | 52 977 | 19 937 | 93 418 | 53 464 | 39 954 | 26 344 | 26 344 | 0 |
| 700 | Усього по 920 групі | | | 322 977 | 52 977 | 270 000 | 328 596 | 53 464 | 275 132 | 56 052 | 26 344 | 29 708 |
| 701 | Усього по 92 розділу | | | 322 977 | 52 977 | 270 000 | 328 596 | 53 464 | 275 132 | 56 052 | 26 344 | 29 708 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 702 | 9500 | Отримана застава | A | 34 419 | 30 853 | 3 566 | 54 064 | 51 218 | 2 847 | 1001 325 | 934 177 | 67 148 |
| 703 | Усього по 950 групі | | | 34 419 | 30 853 | 3 566 | 54 064 | 51 218 | 2 847 | 1001 325 | 934 177 | 67 148 |
| 704 | 9520 | Земельні ділянки | A | 2 938 | 2 938 | 0 | 1 666 | 1 666 | 0 | 25 644 | 25 644 | 0 |
| 705 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 13 858 | 13 858 | 0 | 2 581 | 2 581 | 0 | 137 422 | 137 422 | 0 |
| 706 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 33 694 | 33 694 | 0 | 20 417 | 20 417 | 0 | 593 984 | 593 984 | 0 |
| 707 | Усього по 952 групі | | | 50 489 | 50 489 | 0 | 24 663 | 24 663 | 0 | 757 050 | 757 050 | 0 |
| 708 | Усього по 95 розділу | | | 84 908 | 81 342 | 3 566 | 78 728 | 75 881 | 2 847 | 1758 374 | 1691 227 | 67 148 |
| 709 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 298 | 0 | 298 | 240 | 0 | 239 | 7 715 | 1 426 | 6 289 |
| 710 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 711 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | 128 | 0 | 128 | 102 | 0 | 102 | 6 766 | 4 079 | 2 687 |
| 712 | Усього по 961 групі | | | 426 | 0 | 426 | 342 | 0 | 341 | 14 496 | 5 520 | 8 976 |
| 713 | Усього по 96 розділу | | | 426 | 0 | 426 | 342 | 0 | 341 | 14 496 | 5 520 | 8 976 |
| 714 | 9781 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | A | 6 887 | 6 887 | 0 | 6 458 | 6 458 | 0 | 6 537 | 6 537 | 0 |
| 715 | 9782 | Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління | A | 6 458 | 6 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 734 | 144 734 | 0 |
| 716 | Усього по 978 групі | | | 13 345 | 13 345 | 0 | 6 458 | 6 458 | 0 | 151 271 | 151 271 | 0 |
| 717 | Усього по 97 розділу | | | 13 345 | 13 345 | 0 | 6 458 | 6 458 | 0 | 151 271 | 151 271 | 0 |
| 718 | 9800 | Розрахункові документи за факторинговими операціями | A | 30 697 | 30 697 | 0 | 27 653 | 27 653 | 0 | 43 303 | 43 303 | 0 |
| 719 | 9802 | Акредитиви до виконання | A | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 845 | 3 845 | 0 |
| 720 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 721 | Усього по 980 групі | | | 31 437 | 31 437 | 0 | 27 653 | 27 653 | 0 | 47 148 | 47 148 | 0 |
| 722 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 723 | 9812 | Погашені цінності | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 725 | Усього по 981 групі | | | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 200 012 | 200 012 | 0 |
| 726 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 727 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 728 | Усього по 982 групі | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 729 | 9890 | Бланки цінних паперів в підзвіті | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 731 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 732 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 733 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | Усього по 989 групі | | | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 735 | Усього по 98 розділу | | | 31 450 | 31 450 | 0 | 27 667 | 27 667 | 0 | 247 179 | 247 179 | 0 |
| 736 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 1638 121 | 963 533 | 674 588 | 1984 112 | 1362 678 | 621 434 | 1274 138 | 881 977 | 392 161 |
| 737 | Усього по 990 групі | | | 1638 121 | 963 533 | 674 588 | 1984 112 | 1362 678 | 621 434 | 1274 138 | 881 977 | 392 161 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 738 | Усього по 99 розділу | | 1638 121 | 963 533 | 674 588 | 1984 112 | 1362 678 | 621 434 | 1274 138 | 881 977 | 392 161 | |
| 739 | Усього по 9 класу | | 2634 130 | 1655 649 | 978 480 | 2984 394 | 2083 282 | 901 112 | 3974 792 | 3445 230 | 529 562 | |
| 740 | ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО | | 2634 130 | 1655 649 | 978 480 | 2984 394 | 2083 282 | 901 112 | 3974 792 | 3445 230 | 529 562 | |
| 742 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 743 | 9031 | Отримані гарантії | П | 628 848 | 616 429 | 12 419 | 240 259 | 144 143 | 96 116 | 3373 719 | 2968 260 | 405 459 |
| 744 | Усього по 903 групі | | 628 848 | 616 429 | 12 419 | 240 259 | 144 143 | 96 116 | 3373 719 | 2968 260 | 405 459 | |
| 745 | Усього по 90 розділу | | 628 848 | 616 429 | 12 419 | 240 259 | 144 143 | 96 116 | 3373 719 | 2968 260 | 405 459 | |
| 746 | 9110 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків | П | 38 000 | 38 000 | 0 | 111 000 | 111 000 | 0 | 73 000 | 73 000 | 0 |
| 747 | Усього по 911 групі | | 38 000 | 38 000 | 0 | 111 000 | 111 000 | 0 | 73 000 | 73 000 | 0 | |
| 748 | Усього по 91 розділу | | 38 000 | 38 000 | 0 | 111 000 | 111 000 | 0 | 73 000 | 73 000 | 0 | |
| 749 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 235 248 | 1 974 | 233 274 | 250 212 | 1 974 | 248 238 | 29 768 | 0 | 29 768 |
| 750 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 93 418 | 39 954 | 53 464 | 72 914 | 19 937 | 52 977 | 26 344 | 0 | 26 344 |
| 751 | Усього по 921 групі | | 328 666 | 41 928 | 286 738 | 323 126 | 21 911 | 301 215 | 56 112 | 0 | 56 112 | |
| 752 | Усього по 92 розділу | | 328 666 | 41 928 | 286 738 | 323 126 | 21 911 | 301 215 | 56 112 | 0 | 56 112 | |
| 753 | 9510 | Надана застава | П | 42 800 | 19 000 | 23 800 | 2 909 | 0 | 2 909 | 42 996 | 0 | 42 996 |
| 754 | Усього по 951 групі | | 42 800 | 19 000 | 23 800 | 2 909 | 0 | 2 909 | 42 996 | 0 | 42 996 | |
| 755 | Усього по 95 розділу | | 42 800 | 19 000 | 23 800 | 2 909 | 0 | 2 909 | 42 996 | 0 | 42 996 | |
| 756 | 9790 | Фонди банківського управління | П | 0 | 0 | 0 | 6 887 | 6 887 | 0 | 151 271 | 151 271 | 0 |
| 757 | Усього по 979 групі | | 0 | 0 | 0 | 6 887 | 6 887 | 0 | 151 271 | 151 271 | 0 | |
| 758 | Усього по 97 розділу | | 0 | 0 | 0 | 6 887 | 6 887 | 0 | 151 271 | 151 271 | 0 | |
| 759 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 019 | 0 | 16 019 |
| 760 | Усього по 990 групі | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 019 | 0 | 16 019 |
| 761 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 27 997 | 27 656 | 341 | 31 865 | 31 439 | 426 | 261 675 | 252 699 | 8 976 |
| 762 | Усього по 991 групі | | 27 997 | 27 656 | 341 | 31 865 | 31 439 | 426 | 261 675 | 252 699 | 8 976 | |
| 763 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 35 254 | 35 254 | 0 | 35 254 | 35 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 764 | Усього по 992 групі | | 35 254 | 35 254 | 0 | 35 254 | 35 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | Усього по 99 розділу | | 63 252 | 62 910 | 341 | 67 119 | 66 693 | 426 | 277 694 | 252 699 | 24 995 | |
| 766 | Усього по 9 класу | | 1101 565 | 778 267 | 323 298 | 751 300 | 350 634 | 400 666 | 3974 792 | 3445 230 | 529 562 | |
| 767 | ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО | | 1101 565 | 778 267 | 323 298 | 751 300 | 350 634 | 400 666 | 3974 792 | 3445 230 | 529 562 | |
| 769 | ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ | | 3735 694 | 2433 916 | 1301 778 | 3735 694 | 2433 916 | 1301 778 | 0 | 0 | 0 | |

Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК»

С.Б. Стоянов

Головний бухгалтер АТ «АБ «РАДАБАНК»

А.Т. Ахе

Вик. Слесарева О.С. (0562) 387-695