

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО

(найменування банку)

станом на "01" липня 2019 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	7 568	5 876	1 692	7 390	5 711	1 679	236	201	35	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	761 367	493 910	267 457	759 241	492 005	267 235	70 240	22 988	47 252	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	51 871	51 871	0	49 072	49 072	0	10 569	10 569	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	11 933	11 933	0	11 933	11 933	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	145 057	106 532	38 525	143 662	106 765	36 897	1 635	7	1 628	
7	Усього по 100 групі			977 796	670 122	307 674	971 297	665 486	305 811	82 680	33 764	48 915	
8	Усього по 10 розділу			977 796	670 122	307 674	971 297	665 486	305 811	82 680	33 764	48 915	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5 177	0	5 177	5 075	0	5 075	24 173	0	24 173	
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0	
11	Усього по 110 групі			7 203	0	7 203	7 101	0	7 101	24 173	0	24 173	
12	Усього по 11 розділу			7 203	0	7 203	7 101	0	7 101	24 173	0	24 173	
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 296 122	5 296 122	0	5 272 097	5 272 097	0	99 215	99 215	0	
14	Усього по 120 групі			5 296 122	5 296 122	0	5 272 097	5 272 097	0	99 215	99 215	0	
15	Усього по 12 розділу			5 296 122	5 296 122	0	5 272 097	5 272 097	0	99 215	99 215	0	
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	52	0	52	122	0	122	2 617	0	2 617	
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	33	0	33	22	0	22	33	0	33	
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			86	0	86	144	0	144	2 641	0	2 641	

20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 861	0	2 861	46 749	19 000	27 749	135 599	10 000	125 599
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	347	256	91	43	0	43	184	0	184
22	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	-244	-186	-58
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	640	0	640	55	0	55	1 562	0	1 562
24	Усього по 142 групі			3 848	256	3 592	46 847	19 000	27 847	137 102	9 814	127 287
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	355 000	355 000	0	295 000	295 000	0	60 000	60 000	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	315	315	0	202	202	0	113	113	0
27	Усього по 144 групі			355 315	355 315	0	295 202	295 202	0	60 113	60 113	0
28	Усього по 14 розділу			359 248	355 571	3 677	342 193	314 202	27 991	199 855	69 927	129 928
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 275 247	27 370	1 247 877	1 243 933	28 004	1 215 929	84 843	320	84 524
30	1502	Кошти банків у розрахунках	A	14 529	4 039	10 490	10 996	10 365	631	18 629	6 927	11 702
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	43	6	36	44	6	38	0	0	0
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 153	229	923	1 705	117	1 588	-1 674	-117	-1 557
33	Усього по 150 групі			1 290 971	31 644	1 259 328	1 256 678	38 492	1 218 186	101 799	7 130	94 669
34	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	770 000	770 000	0	800 000	800 000	0	0	0	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	515	515	0	528	528	0	0	0	0
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	484	484	0	0	0	0	0	0	0
37	Усього по 152 групі			770 999	770 999	0	800 528	800 528	0	0	0	0
38	Усього по 15 розділу			2 061 970	802 643	1 259 328	2 057 206	839 020	1 218 186	101 799	7 130	94 669
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	221 956	139 492	82 465	221 956	139 492	82 465	0	0	0
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 318 643	835 052	1 483 591	2 318 840	835 063	1 483 778	216	174	42

41	Усього по 181 групі			2 540 600	974 543	1 566 056	2 540 797	974 554	1 566 243	216	174	42
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	1	0	1	-1	0	-1
43	Усього по 189 групі			0	0	0	1	0	1	-1	0	-1
44	Усього по 18 розділу			2 540 600	974 543	1 566 056	2 540 798	974 554	1 566 244	215	174	41
45	Усього по 1 класу			11 242 939	8 099 001	3 143 939	11 190 693	8 065 360	3 125 333	507 936	210 211	297 726
46	Клас - 2											
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 264	18 264	0	22 802	22 802	0	31 751	31 751	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	813	813	0	653	653	0	-580	-580	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	403	403	0	348	348	0	-348	-348	0
50	Усього по 203 групі			19 480	19 480	0	23 803	23 803	0	30 824	30 824	0
51	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
52	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 309	-7 309	0
53	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	2 409	2 409	0
54	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Усього по 204 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	25	25	0
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	279 636	245 960	33 676	285 301	231 551	53 750	949 595	819 429	130 165
58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	131	130	1	162	161	1	-1 184	-1 175	-8
59	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 543	16 422	1 121	15 706	14 588	1 118	21 862	21 479	383

60	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	194 304	177 353	16 952	197 568	181 391	16 177	-194 519	-178 792	-15 728
61	Усього по 206 групі			491 615	439 865	51 750	498 737	427 691	71 046	775 779	660 967	114 813
62	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	20	20	0	1 421	1 421	0
63	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
64	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	26	26	0	5	5	0
65	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	425	425	0	557	557	0	-550	-550	0
66	Усього по 208 групі			451	451	0	603	603	0	873	873	0
67	Усього по 20 розділу			511 546	459 796	51 750	523 143	452 097	71 046	807 477	692 664	114 813
68	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	53	53	0	2 969	2 969	0
69	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-27	-27	0
70	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57	57	0	59	59	0	11	11	0
71	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119	119	0	97	97	0	-97	-97	0
72	Усього по 210 групі			177	177	0	210	210	0	2 856	2 856	0
73	Усього по 21 розділу			177	177	0	210	210	0	2 856	2 856	0
74	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 009	6 009	0	3 595	3 595	0	61 202	61 202	0
75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	38	38	0	-277	-277	0
76	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 637	1 637	0	1 954	1 954	0	1 021	1 021	0
77	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 908	2 908	0	6 140	6 140	0	-6 093	-6 093	0
78	Усього по 220 групі			10 576	10 576	0	11 727	11 727	0	55 853	55 853	0

79	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66	66	0	357	357	0	8 165	8 165	0
80	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	0	0	0	-111	-111	0
81	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	192	192	0	231	231	0	28	28	0
82	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 207	1 207	0	1 185	1 185	0	-1 161	-1 161	0
83	Усього по 223 групі			1 474	1 474	0	1 772	1 772	0	6 921	6 921	0
84	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0
85	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 580	-7 580	0
86	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 980	1 980	0
87	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Усього по 22 розділу			12 051	12 051	0	13 499	13 499	0	62 774	62 774	0
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 790 984	5 723 975	1 067 009	6 769 491	5 703 128	1 066 363	54 590	54 590	0
91	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 263	1 263	0	1 307	1 307	0	245	245	0
92	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 516	3 516	0	2 113	2 113	0	-2 094	-2 094	0
93	Усього по 260 групі			6 795 763	5 728 754	1 067 009	6 772 911	5 706 548	1 066 363	52 741	52 741	0
94	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	349 291	272 839	76 452	369 737	293 112	76 624	14 183	14 183	0
95	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	467	467	0	473	473	0	375	375	0
96	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 788	1 788	0	1 729	1 729	0	-1 676	-1 676	0
97	Усього по 262 групі			351 546	275 095	76 452	371 939	295 314	76 624	12 881	12 881	0
98	Усього по 26 розділу			7 147 310	6 003 849	1 143 461	7 144 850	6 001 863	1 142 987	65 622	65 622	0
99	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	14 410	3 556	10 854	14 408	3 526	10 882	1 411	597	814
100	Усього по 280 групі			14 410	3 556	10 854	14 408	3 526	10 882	1 411	597	814
101	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	345	345	0	346	345	0	-346	-345	0

102	Усього по 289 групі			345	345	0	346	345	0	-346	-345	0
103	Усього по 28 розділу			14 755	3 901	10 854	14 754	3 872	10 882	1 065	252	813
104	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	43 606	43 606	0	43 606	43 606	0	0	0	0
105	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	216 038	184 292	31 746	214 272	182 695	31 577	3 841	3 497	344
106	Усього по 292 групі			259 644	227 898	31 746	257 878	226 301	31 577	3 841	3 497	344
107	Усього по 29 розділу			259 644	227 898	31 746	257 878	226 301	31 577	3 841	3 497	344
108	Усього по 2 класу			7 945 482	6 707 671	1 237 811	7 954 334	6 697 841	1 256 493	943 635	827 665	115 970
109	Клас - 3											
110	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
111	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
112	Усього по 300 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 246	1 246	0	890	890	0	356	356	0
114	Усього по 304 групі			1 246	1 246	0	890	890	0	356	356	0
115	Усього по 30 розділу			1 246	1 246	0	890	890	0	356	356	0
116	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	390	390	0	565	565	0	2 729	2 729	0
117	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	819	819	0	593	593	0	1 361	1 361	0
118	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	16 727	16 727	0
119	Усього по 340 групі			1 209	1 209	0	1 158	1 158	0	20 817	20 817	0
120	Усього по 34 розділу			1 209	1 209	0	1 158	1 158	0	20 817	20 817	0
121	3500	Витрати майбутніх періодів	A	973	973	0	1 415	1 415	0	1 394	1 394	0
122	Усього по 350 групі			973	973	0	1 415	1 415	0	1 394	1 394	0
123	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 031	2 031	0	1 591	1 591	0	1 384	1 384	0
124	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 571	1 571	0	2 590	2 590	0	507	507	0
125	Усього по 351 групі			3 602	3 602	0	4 181	4 181	0	1 891	1 891	0
126	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	454	454	0
127	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 031	2 031	0	2 030	2 030	0	104	104	0
128	Усього по 352 групі			2 031	2 031	0	2 030	2 030	0	558	558	0
129	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 571 910	407 516	1 164 394	1 571 910	407 516	1 164 394	0	0	0
130	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	355 000	355 000	0	355 000	355 000	0	0	0	0

131	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	40	40	0	30	30	0	10	10	0
132	Усього по 354 групі			1 926 950	762 556	1 164 394	1 926 940	762 546	1 164 394	10	10	0
133	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	50	50	0	57	57	0	8	8	0
134	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	9	9	0	9	9	0	0	0	0
135	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3 047	3 047	0	3 042	3 042	0	10	10	0
136	Усього по 355 групі			3 107	3 107	0	3 109	3 109	0	18	18	0
137	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 290	1 113	177	1 212	1 094	118	573	405	168
138	3578	Інші нараховані доходи	А	1 121	1 121	0	1 066	1 066	0	444	444	0
139	Усього по 357 групі			2 411	2 234	177	2 279	2 161	118	1 017	850	168
140	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	513	513	0	503	503	0	-503	-503	0
141	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	255	255	0	242	242	0	-242	-242	0
142	Усього по 359 групі			769	769	0	745	745	0	-745	-745	0
143	Усього по 35 розділу			1 939 843	775 272	1 164 571	1 940 699	776 187	1 164 512	4 143	3 975	168
144	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 075 860	0	2 075 860	2 078 164	0	2 078 164	1 028 326	0	1 028 326
145	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 028 326	-1 028 326	0
146	Усього по 380 групі			2 075 860	0	2 075 860	2 078 164	0	2 078 164	0	-1 028 326	1 028 326
147	Усього по 38 розділу			2 075 860	0	2 075 860	2 078 164	0	2 078 164	0	-1 028 326	1 028 326
148	Усього по 3 класу			4 018 158	777 727	3 240 431	4 020 911	778 235	3 242 676	25 317	-1 003 178	1 028 494
149	Клас - 4											
150	4300	Нематеріальні активи	А	90	90	0	0	0	0	5 575	5 575	0
151	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	39	39	0	-896	-896	0
152	Усього по 430 групі			90	90	0	39	39	0	4 679	4 679	0
153	Усього по 43 розділу			90	90	0	39	39	0	4 679	4 679	0
154	4400	Основні засоби	А	354	354	0	52	52	0	82 929	82 929	0
155	4409	Знос основних засобів	П	27	27	0	649	649	0	-21 385	-21 385	0
156	Усього по 440 групі			382	382	0	701	701	0	61 544	61 544	0
157	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
158	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
159	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
160	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 405	1 405	0	114	114	0	11 018	11 018	0
161	4431	Обладнання, що потребує монтажу	А	0	0	0	0	0	0	59	59	0
162	Усього по 443 групі			1 405	1 405	0	114	114	0	11 077	11 077	0

195	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 252	759	493	1 163	1 055	107	1 239	872	367
196	Усього по 261 групі			206 777	177 667	29 109	214 612	206 234	8 378	143 989	109 510	34 479
197	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	122 228	95 007	27 221
198	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	305	305	0	1 083	1 083	0
199	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	348	329	19	430	413	17	361	348	13
200	Усього по 262 групі			348	329	19	735	718	17	123 672	96 437	27 235
201	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	94 696	44 378	50 318	117 479	47 173	70 306	536 361	265 772	270 589
202	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	105	105	0
203	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	63	53	11	84	76	8	-241	-209	-31
204	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 668	2 974	694	4 475	3 552	923	8 607	6 626	1 981
205	Усього по 263 групі			98 428	47 405	51 023	122 037	50 801	71 237	544 832	272 293	272 539
206	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. окрузі, кандидата на посаду сільськ., селищ., міськ. голови, старости	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
207	Усього по 264 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
208	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	203 325	203 324	0	207 119	207 119	0	9 162	9 160	2
209	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 549	1 500	49	1 871	1 850	21	31 752	30 705	1 047
210	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	2	2	0	-40	-40	0
211	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	326	326	0	423	421	2	1 227	1 224	3
212	Усього по 265 групі			205 203	205 154	49	209 415	209 392	23	42 100	41 049	1 051
213	Усього по 26 розділу			960 673	443 276	517 397	988 071	477 906	510 165	1 227 268	857 374	369 894
214	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	4 274 234	2 129 575	2 144 660	4 278 508	2 133 848	2 144 660	12 391	12 391	0
215	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 309	3 309	0	3 309	3 309	0	0	0	0
216	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	117 611	117 611	0	117 608	117 608	0	7	7	0
217	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	72 331	70 660	1 670	72 051	70 364	1 687	612	512	100
218	Усього по 290 групі			4 467 485	2 321 155	2 146 330	4 471 476	2 325 129	2 146 347	13 011	12 910	100
219	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	656	118	538
220	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	656	118	538

221	Усього по 29 розділу			4 467 485	2 321 155	2 146 330	4 471 476	2 325 129	2 146 347	13 667	13 029	639
222	Усього по 2 класу			5 431 661	2 767 934	2 663 727	5 463 050	2 806 538	2 656 512	1 240 935	870 403	370 532
223	Клас - 3											
224	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 176	1 176	0	611	611	0	0	0	0
225	Усього по 335 групі			1 176	1 176	0	611	611	0	0	0	0
226	Усього по 33 розділу			1 176	1 176	0	611	611	0	0	0	0
227	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 680	1 680	0	2 278	2 278	0	7 298	7 298	0
228	Усього по 360 групі			1 680	1 680	0	2 278	2 278	0	7 298	7 298	0
229	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	582	582	0	9	9	0	13 686	13 686	0
230	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	218	218	0	218	218	0	166	166	0
231	Усього по 361 групі			800	800	0	227	227	0	13 852	13 852	0
232	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	774	774	0	1 883	1 883	0
233	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 255	2 255	0	2 881	2 881	0	1 624	1 624	0
234	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	390	390	0	1 039	1 039	0
235	Усього по 362 групі			2 255	2 255	0	4 046	4 046	0	4 545	4 545	0
236	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 572 516	184 348	1 388 168	1 572 467	184 299	1 388 168	12	12	0
237	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	295 202	295 202	0	295 202	295 202	0	0	0	0
238	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	556	556	0	556	556	0	0	0	0
239	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	426	426	0	510	510	0	399	399	0
240	Усього по 364 групі			1 868 699	480 531	1 388 168	1 868 735	480 567	1 388 168	411	411	0
241	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	42	42	0	32	32	0	0	0	0
242	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 263	4 263	0	6 241	6 241	0	1 979	1 979	0
244	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	892	892	0	1 224	1 224	0	335	335	0
245	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	678	678	0	601	601	0	6 206	6 206	0
246	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	307	307	0	301	301	0	175	175	0
247	Усього по 365 групі			6 182	6 182	0	8 400	8 400	0	8 695	8 695	0
248	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	184	142	42	190	133	57	183	129	54

249	3678	Інші нараховані витрати	П	200	200	0	193	193	0	78	78	0
250	Усього по 367 групі			383	341	42	383	326	57	261	207	54
251	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	16	14	1	14	13	1	14	13	1
252	Усього по 369 групі			16	14	1	14	13	1	14	13	1
253	Усього по 36 розділу			1 880 016	491 804	1 388 212	1 884 083	495 856	1 388 226	35 076	35 021	55
254	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 731	2 921	2 810	5 756	2 948	2 808	206	29	178
255	Усього по 372 групі			5 731	2 921	2 810	5 756	2 948	2 808	206	29	178
256	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	61 287	46 576	14 711	61 199	46 530	14 669	316	231	85
257	Усього по 373 групі			61 287	46 576	14 711	61 199	46 530	14 669	316	231	85
258	Усього по 37 розділу			67 018	49 498	17 520	66 955	49 478	17 477	522	260	262
259	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 064 707	0	1 064 707
260	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 082 563	2 082 563	0	2 080 259	2 080 259	0	-1 064 707	-1 064 707	0
261	Усього по 380 групі			2 082 563	2 082 563	0	2 080 259	2 080 259	0	0	-1 064 707	1 064 707
262	Усього по 38 розділу			2 082 563	2 082 563	0	2 080 259	2 080 259	0	0	-1 064 707	1 064 707
263	Усього по 3 класу			4 030 772	2 625 040	1 405 732	4 031 908	2 626 205	1 405 704	35 598	-1 029 427	1 065 025
264	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			12 734 631	6 294 521	6 440 110	12 772 078	6 334 289	6 437 788	1 283 166	-159 024	1 442 190
266	Клас - 5											
267	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
268	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
269	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	20 290	20 290	0
270	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	20 290	20 290	0
271	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	49 725	49 725	0
272	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	49 725	49 725	0
273	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	270 015	270 015	0
274	5999		П	0	0	0	0	0	0	15 010	15 010	0
275	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	15 010	15 010	0
276	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	15 010	15 010	0
277	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	285 025	285 025	0
278	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	285 025	285 025	0
381	ПАСИВИ УСЬОГО			12 734 631	6 294 521	6 440 110	12 772 078	6 334 289	6 437 788	1 568 191	126 001	1 442 190
383	Клас - 6											
384	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	43	43	0	175	175	0
385	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	515	515	0	2 396	2 396	0
386	Усього по 601 групі			0	0	0	557	557	0	2 571	2 571	0

387	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	1 363	1 363	0	7 291	7 291	0	
388	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	769	769	0	4 178	4 178	0	
389	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 696	2 696	0	16 922	16 922	0	78 563	78 563	0	
390	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	25	25	0	103	103	0	
391	Усього по 602 групі				2 728	2 728	0	19 080	19 080	0	90 136	90 136	0
392	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	
393	Усього по 604 групі				0	0	0	1	1	0	5	5	0
394	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87	87	0	489	489	0	2 343	2 343	0	
395	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	1 096	1 096	0	5 706	5 706	0	
396	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	145	145	0	838	838	0	
397	Усього по 605 групі				123	123	0	1 730	1 730	0	8 887	8 887	0
398	Усього по 60 розділу				2 851	2 851	0	21 368	21 368	0	101 599	101 599	0
399	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	956	956	0	9 257	9 257	0	
400	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	315	315	0	3 373	3 373	0	
401	Усього по 612 групі				31	31	0	1 271	1 271	0	12 631	12 631	0
402	Усього по 61 розділу				31	31	0	1 271	1 271	0	12 631	12 631	0
403	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	206 848	206 848	0	206 295	206 295	0	-1 557	-1 557	0	
404	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	921	921	0	-52	-52	0	
405	Усього по 620 групі				206 848	206 848	0	207 216	207 216	0	-1 609	-1 609	0
406	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 907	5 907	0	7 056	7 056	0	-867	-867	0	

407	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 348	9 348	0
408	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	611	611	0	890	890	0	2 805	2 805	0
409	Усього по 621 групі			6 518	6 518	0	7 946	7 946	0	11 286	11 286	0
410	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	21	21	0	33	33	0	75	75	0
411	Усього по 622 групі			21	21	0	33	33	0	75	75	0
412	Усього по 62 розділу			213 387	213 387	0	215 195	215 195	0	9 752	9 752	0
413	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	64	64	0	304	304	0
414	Усього по 634 групі			0	0	0	64	64	0	304	304	0
415	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	1	1	0	24	24	0	293	293	0
416	Усього по 635 групі			1	1	0	24	24	0	293	293	0
417	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
418	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
419	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	68	68	0	498	498	0
420	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	49	49	0	132	132	0
421	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	80	80	0	322	322	0
422	Усього по 639 групі			0	0	0	197	197	0	952	952	0
423	Усього по 63 розділу			1	1	0	285	285	0	1 566	1 566	0
424	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	6499	Інші доходи	П	5	5	0	102	102	0	387	387	0
426	Усього по 649 групі			5	5	0	102	102	0	388	388	0
427	Усього по 64 розділу			5	5	0	102	102	0	388	388	0
428	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	130	130	0	631	631	0
429	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	117	117	0	675	675	0
430	Усього по 650 групі			0	0	0	247	247	0	1 306	1 306	0
431	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	20	20	0	3 999	3 999	0	21 293	21 293	0
432	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	94	94	0	494	494	0
433	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	44	44	0	309	309	0
434	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 404	1 404	0	6 450	6 450	0
435	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	109	109	0	679	679	0
436	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	210	210	0	1 101	1 101	0

437	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	273	273	0	1 373	1 373	0	
438	Усього по 651 групі				25	25	0	6 133	6 133	0	31 698	31 698	0
439	Усього по 65 розділу				25	25	0	6 380	6 380	0	33 004	33 004	0
440	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	93	93	0	
441	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
442	Усього по 671 групі				0	0	0	0	0	93	93	0	
443	Усього по 67 розділу				0	0	0	0	0	93	93	0	
444	Усього по 6 класу				216 301	216 301	0	244 600	244 600	0	159 032	159 032	0
445	ДОХОДИ УСЬОГО				216 301	216 301	0	244 600	244 600	0	159 032	159 032	0
447	Клас - 7												
448	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	277	277	0	
449	Усього по 700 групі				0	0	0	0	0	277	277	0	
450	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0	
451	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	836	836	0	
452	Усього по 701 групі				0	0	0	0	0	855	855	0	
453	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 274	1 274	0	0	0	0	7 067	7 067	0	
454	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 224	1 224	0	84	84	0	6 136	6 136	0	
455	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	218	218	0	0	0	0	1 461	1 461	0	
456	Усього по 702 групі				2 717	2 717	0	84	84	14 664	14 664	0	
457	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	430	430	0	0	0	0	2 105	2 105	0	
458	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 497	4 497	0	61	61	0	25 379	25 379	0	
459	Усього по 704 групі				4 927	4 927	0	61	61	27 484	27 484	0	
460	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	425	425	0	3	3	0	2 413	2 413	0	
461	Усього по 707 групі				425	425	0	3	3	2 413	2 413	0	
462	Усього по 70 розділу				8 069	8 069	0	148	148	45 693	45 693	0	
463	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
464	Усього по 712 групі				0	0	0	0	0	0	0	0	
465	Усього по 71 розділу				0	0	0	0	0	0	0	0	

466	7300	Витрати на СЕП	A	28	28	0	0	0	0	166	166	0
467	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	287	287	0	0	0	0	1 358	1 358	0
468	Усього по 730 групі			315	315	0	0	0	0	1 524	1 524	0
469	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
472	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
473	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	114	114	0	0	0	0	580	580	0
474	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	352	352	0
475	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	370	370	0	0	0	0	2 272	2 272	0
476	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	6	6	0	0	0	0	44	44	0
477	7399	Інші операційні витрати	A	37	37	0	0	0	0	195	195	0
478	Усього по 739 групі			527	527	0	0	0	0	3 442	3 442	0
479	Усього по 73 розділу			842	842	0	0	0	0	4 970	4 970	0
480	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 456	6 456	0	0	0	0	37 959	37 959	0
481	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 401	1 401	0	0	0	0	8 362	8 362	0
482	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	17	17	0	0	0	0	171	171	0
483	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	13	13	0	0	0	0	28	28	0
484	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
485	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
486	Усього по 740 групі			7 888	7 888	0	0	0	0	46 546	46 546	0
487	7410	Податок на додану вартість	A	20	20	0	0	0	0	81	81	0
488	7411	Податок на землю	A	22	22	0	0	0	0	115	115	0
489	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	390	390	0	0	0	0	2 011	2 011	0
490	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	81	81	0	2	2	0	535	535	0
491	Усього по 741 групі			514	514	0	2	2	0	2 741	2 741	0
492	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	470	470	0	0	0	0	2 657	2 657	0
493	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	4	4	0	0	0	0	26	26	0
494	7423	Амортизація	A	777	777	0	0	0	0	4 775	4 775	0
495	7424	Амортизація активів з права користування	A	652	652	0	0	0	0	3 931	3 931	0
496	Усього по 742 групі			1 903	1 903	0	0	0	0	11 389	11 389	0
497	7430	Витрати на комунальні послуги	A	255	255	0	9	9	0	1 900	1 900	0
498	7431	Господарські витрати	A	240	240	0	0	0	0	1 825	1 825	0

499	7432	Витрати на охорону	A	432	432	0	0	0	0	2 447	2 447	0
500	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	162	162	0	0	0	0	447	447	0
501	Усього по 743 групі			1 089	1 089	0	9	9	0	6 620	6 620	0
502	7450	Поштово-телефонні витрати	A	59	59	0	0	0	0	408	408	0
503	7452	Витрати на відрядження	A	91	91	0	0	0	0	444	444	0
504	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	73	73	0	0	0	0	467	467	0
505	7456	Спонсорство та добродійність	A	15	15	0	0	0	0	108	108	0
506	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	8	8	0
507	Усього по 745 групі			240	240	0	0	0	0	1 435	1 435	0
508	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
509	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
510	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	25	25	0
511	Усього по 74 розділу			11 634	11 634	0	11	11	0	68 756	68 756	0
512	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 342	1 342	0	0	0	0	7 374	7 374	0
513	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	23	23	0
514	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Усього по 750 групі			1 346	1 346	0	0	0	0	7 398	7 398	0
516	Усього по 75 розділу			1 346	1 346	0	0	0	0	7 398	7 398	0
517	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
518	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 674	1 674	0	1 605	1 605	0	-3 155	-3 155	0
519	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	206 540	206 540	0	204 313	204 313	0	16 820	16 820	0
520	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	503	503	0	513	513	0	235	235	0
521	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	14	14	0	16	16	0	1	1	0
522	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	588	588	0	600	600	0	41	41	0
524	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0
525	Усього по 770 групі			209 319	209 319	0	207 047	207 047	0	13 894	13 894	0
526	Усього по 77 розділу			209 319	209 319	0	207 047	207 047	0	13 894	13 894	0
527	7900	Податок на прибуток	A	774	774	0	0	0	0	3 311	3 311	0
528	Усього по 790 групі			774	774	0	0	0	0	3 311	3 311	0
529	Усього по 79 розділу			774	774	0	0	0	0	3 311	3 311	0
530	Усього по 7 класу			231 985	231 985	0	207 207	207 207	0	144 022	144 022	0
531	ВИТРАТИ УСЬОГО			231 985	231 985	0	207 207	207 207	0	144 022	144 022	0

680	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	15 010	15 010	0
681	Клас - 9											
682	9000	Надані гарантії	A	11 333	11 254	79	7 039	6 947	91	38 272	36 354	1 918
683	9003	Надані авали	A	3 809	3 809	0	7 110	7 110	0	7 618	7 618	0
684	Усього по 900 групі			15 142	15 063	79	14 149	14 057	91	45 890	43 972	1 918
685	Усього по 90 розділу			15 142	15 063	79	14 149	14 057	91	45 890	43 972	1 918
686	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	543 436	530 630	12 806	546 026	529 491	16 534	425 796	399 885	25 912
687	Усього по 912 групі			543 436	530 630	12 806	546 026	529 491	16 534	425 796	399 885	25 912
688	Усього по 91 розділу			543 436	530 630	12 806	546 026	529 491	16 534	425 796	399 885	25 912
689	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	408 720	10 588	398 132	410 195	10 588	399 607	28 233	0	28 233
690	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	72 350	72 350	0	72 127	72 127	0	26 566	26 566	0
691	Усього по 920 групі			481 070	82 938	398 132	482 322	82 715	399 607	54 799	26 566	28 233
692	Усього по 92 розділу			481 070	82 938	398 132	482 322	82 715	399 607	54 799	26 566	28 233
693	9500	Отримана застава	A	81 887	70 133	11 754	42 082	12 529	29 553	1 041 129	991 780	49 349
694	Усього по 950 групі			81 887	70 133	11 754	42 082	12 529	29 553	1 041 129	991 780	49 349
695	9520	Земельні ділянки	A	1 562	1 562	0	0	0	0	27 205	27 205	0
696	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 365	3 365	0	4 088	4 088	0	136 699	136 699	0
697	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	15 750	15 750	0	25 976	25 976	0	583 757	583 757	0
698	Усього по 952 групі			20 676	20 676	0	30 065	30 065	0	747 661	747 661	0
699	Усього по 95 розділу			102 563	90 809	11 754	72 147	42 594	29 553	1 788 790	1 739 441	49 349
700	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	121	0	121	286	0	286	7 550	1 426	6 124
701	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
702	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	52	0	52	122	0	122	6 696	4 079	2 617
703	Усього по 961 групі			173	0	173	409	0	409	14 260	5 520	8 740
704	Усього по 96 розділу			173	0	173	409	0	409	14 260	5 520	8 740
705	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	6 572	6 572	0	8 682	8 682	0	4 426	4 426	0
706	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	8 032	8 032	0	0	0	0	152 766	152 766	0
707	Усього по 978 групі			14 604	14 604	0	8 682	8 682	0	157 193	157 193	0
708	Усього по 97 розділу			14 604	14 604	0	8 682	8 682	0	157 193	157 193	0
709	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	21 242	21 242	0	26 042	26 042	0	38 503	38 503	0
710	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	3 105	3 105	0	740	740	0
711	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
712	Усього по 980 групі			21 242	21 242	0	29 147	29 147	0	39 244	39 244	0
713	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0

714	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
715	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	13	13	0
716	Усього по 981 групі			3	3	0	3	3	0	200 013	200 013	0
717	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
718	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	10	10	0
719	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	14	14	0
720	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	365	0	365	365	0	365	0	0	0
721	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	372	0	372	16	0	16	356	0	356
722	Усього по 983 групі			738	0	738	382	0	382	356	0	356
723	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
724	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
725	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
727	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
728	Усього по 989 групі			5	5	0	6	6	0	3	3	0
729	Усього по 98 розділу			21 988	21 250	738	29 538	29 156	382	239 629	239 273	356
730	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 845 416	887 730	957 686	1 848 301	885 218	963 083	1 267 998	884 489	383 509
731	Усього по 990 групі			1 845 416	887 730	957 686	1 848 301	885 218	963 083	1 267 998	884 489	383 509
732	Усього по 99 розділу			1 845 416	887 730	957 686	1 848 301	885 218	963 083	1 267 998	884 489	383 509
733	Усього по 9 класу			3 024 391	1 643 023	1 381 368	3 001 572	1 591 914	1 409 658	3 994 355	3 496 339	498 016
734	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			3 024 391	1 643 023	1 381 368	3 001 572	1 591 914	1 409 658	3 994 355	3 496 339	498 016
736	Клас - 9											
737	9031	Отримані гарантії	П	185 471	165 778	19 692	254 450	218 872	35 578	3 442 698	3 021 353	421 345
738	Усього по 903 групі			185 471	165 778	19 692	254 450	218 872	35 578	3 442 698	3 021 353	421 345
739	Усього по 90 розділу			185 471	165 778	19 692	254 450	218 872	35 578	3 442 698	3 021 353	421 345
740	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
741	Усього по 911 групі			0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
742	Усього по 91 розділу			0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
743	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	409 970	0	409 970	408 447	0	408 447	28 245	0	28 245
744	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	72 127	0	72 127	72 350	0	72 350	26 566	0	26 566
745	Усього по 921 групі			482 097	0	482 097	480 797	0	480 797	54 811	0	54 811
746	Усього по 92 розділу			482 097	0	482 097	480 797	0	480 797	54 811	0	54 811
747	9510	Надана застава	П	43 724	0	43 724	728	0	728	0	0	0
748	Усього по 951 групі			43 724	0	43 724	728	0	728	0	0	0
749	Усього по 95 розділу			43 724	0	43 724	728	0	728	0	0	0
750	9790	Фонди банківського управління	П	4 829	4 829	0	10 751	10 751	0	157 193	157 193	0

751	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	3 800	3 800	0	3 800	3 800	0	0	0	0
752	Усього по 979 групі			8 629	8 629	0	14 551	14 551	0	157 193	157 193	0
753	Усього по 97 розділу			8 629	8 629	0	14 551	14 551	0	157 193	157 193	0
754	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	12 764	0	12 764
755	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	12 764	0	12 764
756	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	29 573	29 149	425	21 788	21 242	545	253 889	244 793	9 096
757	Усього по 991 групі			29 573	29 149	425	21 788	21 242	545	253 889	244 793	9 096
758	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	32 295	32 295	0	32 295	32 295	0	0	0	0
759	Усього по 992 групі			32 295	32 295	0	32 295	32 295	0	0	0	0
760	Усього по 99 розділу			61 869	61 444	425	54 083	53 538	545	266 653	244 793	21 860
761	Усього по 9 класу			781 790	235 851	545 939	804 609	286 960	517 649	3 994 355	3 496 339	498 016
762	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			781 790	235 851	545 939	804 609	286 960	517 649	3 994 355	3 496 339	498 016
764	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			3 806 181	1 878 874	1 927 307	3 806 181	1 878 874	1 927 307	0	0	0

Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК»

С.Б. Стоянов

Головний бухгалтер АТ «АБ «РАДАБАНК»

А.Т. Ахе

Вик. Лазарева М.М. (0562) 387-695