

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО

(найменування банку)

станом на "01" серпня 2018 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рачу-	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	1 442	1 432	10	1 693	1 688	4	356	89	267	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	874 261	589 570	284 691	876 376	581 426	294 950	59 983	26 959	33 024	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	39 592	39 592	0	39 566	39 566	0	8 021	8 021	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	11 706	11 706	0	11 706	11 706	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	182 310	151 209	31 101	182 310	151 209	31 101	0	0	0	
7	Усього по 100 групі			1 109 312	793 510	315 802	1 111 651	785 595	326 056	68 360	35 070	33 290	
8	Усього по 10 розділу			1 109 312	793 510	315 802	1 111 651	785 595	326 056	68 360	35 070	33 290	
9	1101	Банківські метали в банку	A	2	0	2	3	0	3	53	0	53	
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	24 590	0	24 590	26 459	0	26 459	7 491	0	7 491	
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	13 980	0	13 980	13 291	0	13 291	689	0	689	
12	Усього по 110 групі			38 573	0	38 573	39 754	0	39 754	8 233	0	8 233	
13	Усього по 11 розділу			38 573	0	38 573	39 754	0	39 754	8 233	0	8 233	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 151 947	5 151 947	0	5 141 233	5 141 233	0	59 300	59 300	0	
15	Усього по 120 групі			5 151 947	5 151 947	0	5 141 233	5 141 233	0	59 300	59 300	0	
16	Усього по 12 розділу			5 151 947	5 151 947	0	5 141 233	5 141 233	0	59 300	59 300	0	
17	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	95	0	95	38	0	38	2 676	0	2 676	
18	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	1	0	1	0	0	0	29	0	29	
19	1406	Неамортизований 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	
20	Усього по 140 групі			96	0	96	39	0	39	2 695	0	2 695	

21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 893	0	19 893	9 546	0	9 546	121 503	3 780	117 723
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	416	133	284	593	0	593	531	0	531
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-74	-1	-73
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	596	0	596	619	0	619	1 139	0	1 139
25	Усього по 142 групі			20 905	133	20 772	10 758	0	10 758	123 098	3 779	119 319
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140 000	140 000	0	110 000	110 000	0	40 000	40 000	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	306	306	0	257	257	0	91	91	0
28	Усього по 144 групі			140 306	140 306	0	110 257	110 257	0	40 091	40 091	0
29	Усього по 14 розділу			161 308	140 439	20 868	121 055	110 257	10 797	165 885	43 870	122 014
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 246 989	39 668	1 207 321	1 229 959	39 785	1 190 174	104 508	145	104 363
31	1502	Кошти банків у розрахунках	A	19 566	17 921	1 645	17 810	17 273	536	15 057	12 275	2 781
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	45	10	35	45	10	36	0	0	0
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	355	15	339	359	16	343	-321	-16	-305
34	Усього по 150 групі			1 266 955	57 614	1 209 341	1 248 173	57 084	1 191 089	119 244	12 404	106 840
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	819 000	819 000	0	774 000	774 000	0	45 000	45 000	0
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	544	544	0	524	524	0	20	20	0
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	-30	-30	0
38	Усього по 152 групі			819 544	819 544	0	774 554	774 554	0	44 990	44 990	0
39	Усього по 15 розділу			2 086 499	877 158	1 209 341	2 022 727	831 638	1 191 089	164 234	57 394	106 840
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	346 951	196 876	150 075	347 009	196 934	150 075	113	113	0
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 274 914	819 965	454 949	1 274 914	819 964	454 949	77	77	0

61	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 218	15 622	596	15 457	14 952	505	13 913	13 517	396
62	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118 891	109 617	9 274	133 068	123 385	9 683	-131 838	-122 612	-9 226
63	Усього по 206 групі			379 894	359 178	20 717	440 210	420 720	19 491	617 070	570 091	46 979
64	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	53	53	0	1 938	1 938	0
65	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-11	-11	0
66	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36	36	0	36	36	0	7	7	0
67	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	697	697	0	393	393	0	-393	-393	0
68	Усього по 208 групі			734	734	0	481	481	0	1 541	1 541	0
69	Усього по 20 розділу			408 800	388 083	20 717	467 295	447 804	19 491	638 896	591 917	46 979
70	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 206	3 206	0	3 381	3 381	0	36 939	36 939	0
71	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	9	9	0	-148	-148	0
72	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	834	834	0	763	763	0	651	651	0
73	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 470	3 470	0	3 433	3 433	0	-3 384	-3 384	0
74	Усього по 220 групі			7 524	7 524	0	7 587	7 587	0	34 057	34 057	0
75	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	147	147	0	5 798	5 798	0
76	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-98	-98	0
77	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	116	116	0	113	113	0	23	23	0
78	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	0	27	27	0	-27	-27	0

79	Усього по 223 групі			148	148	0	287	287	0	5 696	5 696	0
80	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0
81	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-7 580	-7 580	0
82	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 980	1 980	0
83	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Усього по 22 розділу			7 673	7 673	0	7 874	7 874	0	39 753	39 753	0
86	2301	Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	3 129	3 129	0	3 129	3 129	0	0	0	0
87	2306	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	1 727	1 727	0	1 727	1 727	0	0	0	0
88	2308	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	3 318	3 318	0	3 318	3 318	0	0	0	0
89	Усього по 230 групі			8 174	8 174	0	8 174	8 174	0	0	0	0
90	Усього по 23 розділу			8 174	8 174	0	8 174	8 174	0	0	0	0
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	0	0	0	0	0	0	55 422	55 422	0
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	530	530	0	603	603	0	174	174	0
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 097	13 097	0	2 691	2 691	0	-2 691	-2 691	0
94	Усього по 260 групі			13 627	13 627	0	3 294	3 294	0	52 905	52 905	0
95	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	10 463	10 463	0
96	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	318	318	0	317	317	0	236	236	0
97	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	П	528	528	0	605	605	0	-590	-590	0
98	Усього по 262 групі			845	845	0	921	921	0	10 109	10 109	0
99	Усього по 26 розділу			14 472	14 472	0	4 215	4 215	0	63 014	63 014	0
100	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	10 706	1 637	9 069	10 683	1 691	8 992	832	406	426
101	Усього по 280 групі			10 706	1 637	9 069	10 683	1 691	8 992	832	406	426

102	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	330	330	0	330	330	0	-330	-330	0
103	Усього по 289 групі			330	330	0	330	330	0	-330	-330	0
104	Усього по 28 розділу			11 035	1 967	9 069	11 014	2 022	8 992	502	75	426
105	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	34 943	34 943	0	34 943	34 943	0	0	0	0
106	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	2 317	1 170	1 147
107	Усього по 292 групі			34 943	34 943	0	34 943	34 943	0	2 317	1 170	1 147
108	Усього по 29 розділу			34 943	34 943	0	34 943	34 943	0	2 317	1 170	1 147
109	Усього по 2 класу			485 097	455 311	29 786	533 515	505 032	28 483	744 483	695 931	48 553
110	Клас - 3											
111	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Усього по 300 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	43	43	0	43	43	0	0	0	0
115	Усього по 304 групі			43	43	0	43	43	0	0	0	0
116	Усього по 30 розділу			43	43	0	43	43	0	0	0	0
117	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	343	343	0	262	262	0	1 670	1 670	0
118	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	1 069	1 069	0	1 260	1 260	0	747	747	0
119	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	4 844	4 844	0
120	Усього по 340 групі			1 412	1 412	0	1 523	1 523	0	7 262	7 262	0
121	Усього по 34 розділу			1 412	1 412	0	1 523	1 523	0	7 262	7 262	0
122	3500	Витрати майбутніх періодів	А	354	354	0	255	255	0	1 817	1 817	0
123	Усього по 350 групі			354	354	0	255	255	0	1 817	1 817	0
124	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 360	4 360	0	2 311	2 311	0	3 787	3 787	0
125	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 332	2 332	0	2 260	2 260	0	539	539	0
126	Усього по 351 групі			6 692	6 692	0	4 572	4 572	0	4 327	4 327	0
127	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	424	424	0
128	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 752	1 752	0	1 722	1 722	0	67	67	0
129	Усього по 352 групі			1 752	1 752	0	1 722	1 722	0	490	490	0
130	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	798 608	108 796	689 811	784 615	108 787	675 828	13 993	10	13 983

131	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	156 183	156 183	0	156 183	156 183	0	0	0	0
132	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	6 611	6 611	0	6 611	6 611	0	50	50	0
133	Усього по 354 групі			961 401	271 589	689 811	947 408	271 580	675 828	14 043	59	13 983
134	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	26	26	0	29	29	0	7	7	0
135	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
136	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 998	1 998	0	1 997	1 997	0	3	3	0
137	Усього по 355 групі			2 031	2 031	0	2 034	2 034	0	11	11	0
138	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 022	878	144	944	846	98	438	318	121
139	3578	Інші нараховані доходи	A	470	470	0	631	631	0	213	213	0
140	Усього по 357 групі			1 492	1 348	144	1 575	1 476	98	651	530	121
141	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	320	320	0	768	768	0	-768	-768	0
142	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	112	112	0	212	212	0	-212	-212	0
143	Усього по 359 групі			431	431	0	980	980	0	-980	-980	0
144	Усього по 35 розділу			974 153	284 198	689 955	958 545	282 618	675 926	20 358	6 254	14 104
145	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	30 049	19 908	10 141	29 399	19 669	9 730	616	17	599
146	Усього по 373 групі			30 049	19 908	10 141	29 399	19 669	9 730	616	17	599
147	Усього по 37 розділу			30 049	19 908	10 141	29 399	19 669	9 730	616	17	599
148	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	521 168	0	521 168
149	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-521 168	-521 168	0
150	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-521 168	521 168
151	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-521 168	521 168
152	Усього по 3 класу			1 005 657	305 561	700 096	989 509	303 853	685 656	28 236	-507 634	535 870
153	Клас - 4											
154	4300	Нематеріальні активи	A	226	226	0	0	0	0	4 330	4 330	0
155	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	14	14	0	-492	-492	0
156	Усього по 430 групі			226	226	0	14	14	0	3 838	3 838	0
157	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	133	133	0	133	133	0	0	0	0
158	Усього по 431 групі			133	133	0	133	133	0	0	0	0
159	Усього по 43 розділу			359	359	0	147	147	0	3 838	3 838	0
160	4400	Основні засоби	A	735	735	0	0	0	0	72 484	72 484	0
161	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	527	527	0	-14 911	-14 911	0
162	Усього по 440 групі			735	735	0	527	527	0	57 573	57 573	0

163	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
164	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
165	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
166	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 334	1 334	0	219	219	0	3 479	3 479	0
167	4431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
168	Усього по 443 групі			1 334	1 334	0	219	219	0	3 497	3 497	0
169	Усього по 44 розділу			2 069	2 069	0	746	746	0	61 080	61 080	0
170	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	84	84	0	0	0	0	8 613	8 613	0
171	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	177	177	0	-7 920	-7 920	0
172	Усього по 450 групі			84	84	0	177	177	0	693	693	0
173	Усього по 45 розділу			84	84	0	177	177	0	693	693	0
174	Усього по 4 класу			2 513	2 513	0	1 070	1 070	0	65 611	65 611	0
175	АКТИВИ УСЬОГО			11 662 777	8 743 287	2 919 490	11 582 442	8 695 583	2 886 859	1 304 526	449 725	854 801
177	Клас - 1											
178	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	111 218	111 218	0	111 218	111 218	0	0	0	0
179	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 746 056	776 625	1 969 431	2 733 169	776 625	1 956 544	0	0	0
180	Усього по 191 групі			2 857 274	887 843	1 969 431	2 844 387	887 843	1 956 544	0	0	0
181	Усього по 19 розділу			2 857 274	887 843	1 969 431	2 844 387	887 843	1 956 544	0	0	0
182	Усього по 1 класу			2 857 274	887 843	1 969 431	2 844 387	887 843	1 956 544	0	0	0
183	Клас - 2											
184	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 973	1 973	0	1 973	1 973	0	0	0	0
185	Усього по 256 групі			1 973	1 973	0	1 973	1 973	0	0	0	0
186	Усього по 25 розділу			1 973	1 973	0	1 973	1 973	0	0	0	0
187	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	7 151 406	6 290 043	861 363	7 245 280	6 378 644	866 636	383 406	332 667	50 739
188	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	11 273	11 273	0	9 572	9 572	0	5 192	5 192	0
189	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	694	13	681	164	155	9	711	711	0
190	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	725 155	0	725 155	752 642	0	752 642	33 989	0	33 989
191	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	590	590	0	629	629	0	123	123	0
192	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних	П	13 189	13 189	0	12 900	12 900	0	871	871	0
193	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	879	879	0	1 148	1 148	0	1 148	1 148	0
194	Усього по 260 групі			7 903 186	6 315 988	1 587 198	8 022 335	6 403 048	1 619 287	425 439	340 711	84 729
195	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	200 609	200 252	357	161 577	160 838	739	48 063	30 329	17 734

196	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	57	57	0	64	64	0	-13	-11	-2
198	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	478	472	5	563	502	61	626	253	373
199	Усього по 261 групі			201 143	200 781	362	162 204	161 404	800	48 677	30 572	18 105
200	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	121 092	87 099	33 993	118 895	85 322	33 573	4 055	3 160	895
201	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	54	54	0	0	0	0	4	4	0
202	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	189 576	156 166	33 410	188 843	152 308	36 535	78 517	57 215	21 302
203	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	267	254	13	271	256	15	229	217	12
204	Усього по 262 групі			310 989	243 573	67 416	308 009	237 886	70 123	82 805	60 596	22 209
205	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	88 703	45 729	42 973	107 308	54 513	52 796	429 710	229 592	200 118
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	43	36	7	44	40	4	-200	-176	-24
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	62	62	0
208	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 505	2 994	512	3 597	2 919	678	6 245	4 743	1 502
209	Усього по 263 групі			92 251	48 759	43 492	110 950	57 472	53 478	435 817	234 220	201 597
210	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	89 906	89 906	0	89 749	89 749	0	363	363	0
211	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	14 885	10 000	4 885	10 771	10 600	171	22 952	22 952	0
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	5	4	0	-10	-10	0
213	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	253	227	26	312	303	8	403	403	0
214	Усього по 265 групі			105 049	100 138	4 911	100 836	100 657	179	23 708	23 708	0
215	Усього по 26 розділу			8 612 619	6 909 239	1 703 379	8 704 334	6 960 467	1 743 867	1 016 446	689 807	326 640
216	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 470 439	2 202 022	2 268 417	4 466 108	2 197 691	2 268 417	6 531	6 531	0
217	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	105 088	105 088	0	105 082	105 082	0	5	5	0
218	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	61 770	60 566	1 204	61 533	60 279	1 254	696	612	84
219	Усього по 290 групі			4 637 296	2 367 675	2 269 621	4 632 724	2 363 053	2 269 671	7 232	7 148	84
220	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	166 019	140 913	25 105	169 798	142 878	26 919	3 731	1 073	2 658
221	Усього по 292 групі			166 019	140 913	25 105	169 798	142 878	26 919	3 731	1 073	2 658
222	Усього по 29 розділу			4 803 315	2 508 588	2 294 727	4 802 521	2 505 931	2 296 590	10 963	8 221	2 742

223	Усього по 2 класу			13 417 907	9 419 801	3 998 106	13 508 829	9 468 371	4 040 457	1 027 409	698 027	329 382
224	Клас - 3											
225	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
226	Усього по 335 групі			0	0	0	15	15	0	15	15	0
227	Усього по 33 розділу			0	0	0	15	15	0	15	15	0
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 347	997	350	1 648	1 298	350	5 791	5 791	0
229	Усього по 360 групі			1 347	997	350	1 648	1 298	350	5 791	5 791	0
230	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
231	Усього по 361 групі			12	12	0	12	12	0	0	0	0
232	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	726	726	0	1 427	1 427	0
233	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 862	1 862	0	2 001	2 001	0	912	912	0
234	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	812	812	0	271	271	0	271	271	0
235	Усього по 362 групі			2 674	2 674	0	2 998	2 998	0	2 610	2 610	0
236	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	773 659	366 701	406 958	773 659	366 701	406 958	0	0	0
237	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	110 257	110 257	0	110 257	110 257	0	0	0	0
238	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	6 494	6 494	0	6 494	6 494	0	0	0	0
239	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	227	227	0	246	246	0	339	339	0
240	Усього по 364 групі			890 638	483 680	406 958	890 657	483 699	406 958	339	339	0
241	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	108	108	0	101	101	0	2	2	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	4 050	4 050	0	4 177	4 177	0	1 362	1 362	0
244	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	706	706	0	821	821	0	115	115	0
245	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	504	504	0	404	404	0	3 900	3 900	0
246	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	222	222	0	225	225	0	123	123	0
247	Усього по 365 групі			5 590	5 590	0	5 728	5 728	0	5 502	5 502	0
248	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	171	129	41	198	143	56	174	127	47
249	3678	Інші нараховані витрати	П	291	291	0	315	315	0	261	261	0
250	Усього по 367 групі			462	420	41	514	458	56	435	388	47

251	Усього по 36 розділу			900 723	493 374	407 350	901 557	494 193	407 364	14 678	14 631	47
252	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 272	4 269	3	4 315	4 281	34	56	12	44
253	Усього по 372 групі			4 272	4 269	3	4 315	4 281	34	56	12	44
254	3739	Транзитний рахунок за іншими	П	0	0	0	0	0	0	104	100	4
255	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	104	100	4
256	Усього по 37 розділу			4 272	4 269	3	4 315	4 281	34	160	112	48
257	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 330 854	0	1 330 854	1 333 976	0	1 333 976	525 324	0	525 324
258	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 338 266	1 338 266	0	1 335 144	1 335 144	0	-525 324	-525 324	0
259	Усього по 380 групі			2 669 120	1 338 266	1 330 854	2 669 120	1 335 144	1 333 976	0	-525 324	525 324
260	Усього по 38 розділу			2 669 120	1 338 266	1 330 854	2 669 120	1 335 144	1 333 976	0	-525 324	525 324
261	Усього по 3 класу			3 574 115	1 835 909	1 738 206	3 575 006	1 833 632	1 741 374	14 853	-510 566	525 419
262	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			19 849 296	12 143 552	7 705 744	19 928 222	12 189 846	7 738 375	1 042 261	187 461	854 801
264	Клас - 5											
265	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
266	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
267	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0
268	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0
269	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32 152	32 152	0
270	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	32 152	32 152	0
271	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	251 512	251 512	0
272	5999		П	0	0	0	0	0	0	10 753	10 753	0
273	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	10 753	10 753	0
274	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	10 753	10 753	0
275	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	262 265	262 265	0
276	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	262 265	262 265	0
375	ПАСИВИ УСЬОГО			19 849 296	12 143 552	7 705 744	19 928 222	12 189 846	7 738 375	1 304 526	449 725	854 801
377	Клас - 6											
378	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	45	45	0	128	128	0
379	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	544	544	0	2 248	2 248	0
380	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
381	Усього по 601 групі			0	0	0	589	589	0	2 416	2 416	0
382	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	593	593	0	7 621	7 621	0

383	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	471	471	0	2 828	2 828	0
384	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	831	831	0	14 134	14 134	0	78 192	78 192	0
385	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	37	37	0	275	275	0
386	Усього по 602 групі			831	831	0	15 235	15 235	0	88 915	88 915	0
387	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
388	Усього по 604 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
389	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	316	316	0	1 795	1 795	0
390	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	668	668	0	3 628	3 628	0
391	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	108	108	0	829	829	0
392	Усього по 605 групі			64	64	0	1 093	1 093	0	6 252	6 252	0
393	Усього по 60 розділу			896	896	0	16 917	16 917	0	97 585	97 585	0
394	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	576	576	0	730	730	0	3 673	3 673	0
395	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	306	306	0	2 815	2 815	0
396	Усього по 612 групі			576	576	0	1 036	1 036	0	6 488	6 488	0
397	Усього по 61 розділу			576	576	0	1 036	1 036	0	6 488	6 488	0
398	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	75 286	75 286	0	75 333	75 333	0	-312	-312	0
399	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	15	15	0	0	0	0	-15	-15	0
400	Усього по 620 групі			75 301	75 301	0	75 333	75 333	0	-327	-327	0
401	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-914	-914	0
402	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 050	3 050	0	4 718	4 718	0	7 949	7 949	0
403	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	43	43	0	218	218	0

404	Усього по 621 групі			3 050	3 050	0	4 761	4 761	0	7 253	7 253	0
405	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	157	157	0
406	Усього по 622 групі			0	0	0	0	0	0	157	157	0
407	Усього по 62 розділу			78 350	78 350	0	80 094	80 094	0	7 083	7 083	0
408	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	59	59	0	1 651	1 651	0
409	Усього по 634 групі			0	0	0	59	59	0	1 651	1 651	0
410	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	3	3	0	379	379	0	514	514	0
411	Усього по 635 групі			3	3	0	379	379	0	514	514	0
412	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	47	47	0	47	47	0
413	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	101	101	0	685	685	0
414	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	9	9	0	110	110	0
415	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	40	40	0	143	143	0
416	Усього по 639 групі			0	0	0	197	197	0	985	985	0
417	Усього по 63 розділу			3	3	0	635	635	0	3 150	3 150	0
418	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	99	99	0
419	6499	Інші доходи	П	1	1	0	11	11	0	205	205	0
420	Усього по 649 групі			1	1	0	11	11	0	304	304	0
421	Усього по 64 розділу			1	1	0	11	11	0	304	304	0
422	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	121	121	0	621	621	0
423	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	161	161	0	1 250	1 250	0
424	Усього по 650 групі			1	1	0	282	282	0	1 871	1 871	0
425	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	0	2 948	2 948	0	17 489	17 489	0
426	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	11	11	0	87	87	0	388	388	0
427	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	61	61	0	428	428	0
428	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 408	1 408	0	8 002	8 002	0
429	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	169	169	0	917	917	0
430	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	182	182	0	1 010	1 010	0
431	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	179	179	0	1 100	1 100	0
432	Усього по 651 групі			25	25	0	5 034	5 034	0	29 334	29 334	0

466	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
467	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	11	11	0
468	Усього по 740 групі			5 263	5 263	0	38	38	0	36 800	36 800	0
469	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470	7411	Податок на землю	A	13	13	0	0	0	0	84	84	0
471	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	271	271	0	0	0	0	1 743	1 743	0
472	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	51	51	0	2	2	0	451	451	0
473	Усього по 741 групі			334	334	0	2	2	0	2 278	2 278	0
474	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	450	450	0	1	1	0	3 024	3 024	0
475	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	33	33	0	0	0	0	125	125	0
476	7423	Амортизація	A	717	717	0	0	0	0	4 914	4 914	0
477	Усього по 742 групі			1 201	1 201	0	1	1	0	8 064	8 064	0
478	7430	Витрати на комунальні послуги	A	216	216	0	0	0	0	1 979	1 979	0
479	7431	Господарські витрати	A	258	258	0	0	0	0	1 613	1 613	0
480	7432	Витрати на охорону	A	441	441	0	0	0	0	3 130	3 130	0
481	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	18	18	0	0	0	0	118	118	0
482	Усього по 743 групі			933	933	0	0	0	0	6 839	6 839	0
483	7450	Поштово-телефонні витрати	A	55	55	0	0	0	0	342	342	0
484	7452	Витрати на відрядження	A	136	136	0	0	0	0	584	584	0
485	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	58	58	0	0	0	0	612	612	0
486	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	39	39	0
487	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	11	11	0
488	Усього по 745 групі			251	251	0	0	0	0	1 588	1 588	0
489	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
490	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
491	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	47	47	0
492	Усього по 74 розділу			7 981	7 981	0	40	40	0	55 617	55 617	0
493	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 375	1 375	0	1	1	0	7 932	7 932	0
494	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	24	24	0
495	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
496	Усього по 750 групі			1 383	1 383	0	1	1	0	7 958	7 958	0
497	Усього по 75 розділу			1 383	1 383	0	1	1	0	7 958	7 958	0
498	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0

499	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	351	351	0	317	317	0	3 008	3 008	0
500	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-2 752	-2 752	0
501	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-12 897	-12 897	0
502	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	144 480	144 480	0	139 630	139 630	0	36 680	36 680	0
503	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	768	768	0	320	320	0	513	513	0
504	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	543	543	0	442	442	0	189	189	0
505	Усього по 770 групі			146 148	146 148	0	140 715	140 715	0	24 742	24 742	0
506	Усього по 77 розділу			146 148	146 148	0	140 715	140 715	0	24 742	24 742	0
507	7900	Податок на прибуток	A	726	726	0	0	0	0	2 443	2 443	0
508	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-71	-71	0
509	Усього по 790 групі			726	726	0	0	0	0	2 372	2 372	0
510	Усього по 79 розділу			726	726	0	0	0	0	2 372	2 372	0
511	Усього по 7 класу			163 607	163 607	0	140 858	140 858	0	135 062	135 062	0
512	ВИТРАТИ УСЬОГО			163 607	163 607	0	140 858	140 858	0	135 062	135 062	0
648	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	10 753	10 753	0
649	Клас - 9											
650	9000	Надані гарантії	A	6 196	6 196	0	8 298	8 298	0	28 880	28 880	0
651	9003	Надані авалі	A	3 809	3 809	0	4 461	4 461	0	7 618	7 618	0
652	Усього по 900 групі			10 004	10 004	0	12 759	12 759	0	36 498	36 498	0
653	Усього по 90 розділу			10 004	10 004	0	12 759	12 759	0	36 498	36 498	0
654	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	493 246	485 254	7 991	383 073	374 265	8 808	382 277	357 394	24 883
655	Усього по 912 групі			493 246	485 254	7 991	383 073	374 265	8 808	382 277	357 394	24 883
656	Усього по 91 розділу			493 246	485 254	7 991	383 073	374 265	8 808	382 277	357 394	24 883
657	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	61 863	0	61 863	58 728	0	58 728	3 136	0	3 136
658	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	18 515	0	18 515	9 256	0	9 256	9 259	0	9 259
659	Усього по 920 групі			80 378	0	80 378	67 983	0	67 983	12 394	0	12 394
660	Усього по 92 розділу			80 378	0	80 378	67 983	0	67 983	12 394	0	12 394
661	9500	Отримана застава	A	39 689	39 145	544	51 963	51 755	207	861 729	853 691	8 038
662	Усього по 950 групі			39 689	39 145	544	51 963	51 755	207	861 729	853 691	8 038
663	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	1 310	1 310	0	18 096	18 096	0
664	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	9 836	9 836	0	18 892	18 892	0	121 075	121 075	0
665	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	3 716	3 716	0	12 411	12 411	0	377 155	377 155	0
666	Усього по 952 групі			13 553	13 553	0	32 612	32 612	0	516 326	516 326	0
667	Усього по 95 розділу			53 241	52 698	544	84 575	84 367	207	1 378 056	1 370 017	8 038

668	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	222	0	222	90	0	90	7 823	1 562	6 262
669	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
670	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	95	0	95	38	0	38	6 754	4 079	2 676
671	Усього по 961 групі			317	0	317	128	0	128	14 585	5 648	8 937
672	Усього по 96 розділу			317	0	317	128	0	128	14 585	5 648	8 937
673	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	9 392	9 392	0	11 093	11 093	0	5 192	5 192	0
674	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	10 769	10 769	0	0	0	0	209 290	209 290	0
675	Усього по 978 групі			20 162	20 162	0	11 093	11 093	0	214 482	214 482	0
676	Усього по 97 розділу			20 162	20 162	0	11 093	11 093	0	214 482	214 482	0
677	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	26 895	26 895	0	21 794	21 794	0	32 089	32 089	0
678	9802	Акредитиви до виконання	A	2 047	2 035	12	4 008	3 079	929	3 820	3 820	0
679	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
680	Усього по 980 групі			28 942	28 930	12	25 801	24 873	929	35 910	35 910	0
681	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
682	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	42	42	0
683	Усього по 981 групі			2	2	0	2	2	0	200 042	200 042	0
684	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
685	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	19	19	0
686	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	24	24	0
687	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
688	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
690	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
691	Усього по 989 групі			6	6	0	6	6	0	3	3	0
692	Усього по 98 розділу			28 951	28 939	12	25 811	24 882	929	235 978	235 978	0
693	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 253 333	1 090 217	163 116	1 013 354	855 247	158 106	1 172 985	979 551	193 434
694	Усього по 990 групі			1 253 333	1 090 217	163 116	1 013 354	855 247	158 106	1 172 985	979 551	193 434
695	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	11 470	11 470	0	11 470	11 470	0	0	0	0
696	Усього по 992 групі			11 470	11 470	0	11 470	11 470	0	0	0	0
697	Усього по 99 розділу			1 264 803	1 101 687	163 116	1 024 824	866 717	158 106	1 172 985	979 551	193 434
698	Усього по 9 класу			1 951 101	1 698 744	252 357	1 610 246	1 374 085	236 161	3 447 255	3 199 569	247 686
699	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 951 101	1 698 744	252 357	1 610 246	1 374 085	236 161	3 447 255	3 199 569	247 686
701	Клас - 9											
702	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	310 523	307 291	3 232	626 596	618 826	7 771	2 957 431	2 743 461	213 970

703	Усього по 903 групі			310 523	307 291	3 232	626 596	618 826	7 771	2 957 431	2 743 461	213 970
704	Усього по 90 розділу			310 523	307 291	3 232	626 596	618 826	7 771	2 957 431	2 743 461	213 970
705	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	58 622	0	58 622	61 748	0	61 748	3 126	0	3 126
706	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	9 256	0	9 256	18 515	0	18 515	9 259	0	9 259
707	Усього по 921 групі			67 878	0	67 878	80 263	0	80 263	12 385	0	12 385
708	Усього по 92 розділу			67 878	0	67 878	80 263	0	80 263	12 385	0	12 385
709	9790	Фонди банківського управління	П	1 729	1 729	0	10 797	10 797	0	214 482	214 482	0
710	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1 729	1 729	0	1 729	1 729	0	0	0	0
711	Усього по 979 групі			3 458	3 458	0	12 526	12 526	0	214 482	214 482	0
712	Усього по 97 розділу			3 458	3 458	0	12 526	12 526	0	214 482	214 482	0
713	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	12 394	0	12 394
714	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	12 394	0	12 394
715	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	25 932	24 876	1 056	29 261	28 932	329	250 563	241 626	8 937
716	Усього по 991 групі			25 932	24 876	1 056	29 261	28 932	329	250 563	241 626	8 937
717	Усього по 99 розділу			25 932	24 876	1 056	29 261	28 932	329	262 957	241 626	21 332
718	Усього по 9 класу			407 791	335 624	72 167	748 646	660 283	88 362	3 447 255	3 199 569	247 686
719	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			407 791	335 624	72 167	748 646	660 283	88 362	3 447 255	3 199 569	247 686
721	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			2 358 892	2 034 368	324 524	2 358 892	2 034 368	324 524	0	0	0

Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

С.Б. Стоянов

Головний бухгалтер ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

А.Т. Ахе

Вик. Лазарева М.М. (0562) 387-695

13.08.2018р.