

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**

**АТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО**

(найменування банку)

станом на "01" серпня 2019 року

(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>												
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 489	3 455	35	3 648	3 586	62	78	70	8	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 011 965	659 602	352 363	1 022 546	655 183	367 363	59 659	27 407	32 252	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	54 586	54 586	0	59 353	59 353	0	5 802	5 802	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	13 356	13 356	0	13 356	13 356	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	206 880	146 604	60 277	208 330	146 490	61 839	186	120	65	
7	Усього по 100 групі			1 290 277	877 603	412 675	1 307 233	877 968	429 264	65 724	33 399	32 325	
8	Усього по 10 розділу			1 290 277	877 603	412 675	1 307 233	877 968	429 264	65 724	33 399	32 325	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	21 434	0	21 434	13 369	0	13 369	32 238	0	32 238	
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	7 603	0	7 603	6 367	0	6 367	1 236	0	1 236	
11	Усього по 110 групі			29 037	0	29 037	19 736	0	19 736	33 474	0	33 474	
12	Усього по 11 розділу			29 037	0	29 037	19 736	0	19 736	33 474	0	33 474	
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 710 533	5 710 533	0	5 761 551	5 761 551	0	48 196	48 196	0	
14	Усього по 120 групі			5 710 533	5 710 533	0	5 761 551	5 761 551	0	48 196	48 196	0	
15	Усього по 12 розділу			5 710 533	5 710 533	0	5 761 551	5 761 551	0	48 196	48 196	0	
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	64	0	64	172	0	172	2 509	0	2 509	
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	44	0	44	34	0	34	44	0	44	
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1	0	1	0	0	0	-8	0	-8	
19	Усього по 140 групі			109	0	109	207	0	207	2 544	0	2 544	

20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 834	20 000	41 834	21 937	0	21 937	175 496	30 000	145 496
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	916	187	728	517	436	81	814	0	814
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	-475	-434	-41
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	981	248	733	454	0	454	2 089	248	1 842
24	Усього по 142 групі			63 730	20 435	43 295	22 907	436	22 472	177 925	29 814	148 111
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	460 000	460 000	0	480 000	480 000	0	40 000	40 000	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	885	885	0	886	886	0	112	112	0
27	Усього по 144 групі			460 885	460 885	0	480 886	480 886	0	40 112	40 112	0
28	Усього по 14 розділу			524 725	481 320	43 405	504 000	481 322	22 678	220 580	69 925	150 655
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 624 021	79 306	1 544 715	1 680 628	79 060	1 601 568	28 237	566	27 671
30	1502	Кошти банків у розрахунках	A	22 316	20 434	1 882	25 729	20 754	4 975	15 217	6 608	8 609
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	45	6	39	45	6	39	0	0	0
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 721	117	1 604	751	116	635	-704	-116	-588
33	Усього по 150 групі			1 648 103	99 863	1 548 240	1 707 152	99 935	1 607 217	42 749	7 058	35 691
34	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	44	0	44	44	0	0	0	0
36	Усього по 152 групі			100 044	100 044	0	100 044	100 044	0	0	0	0
37	Усього по 15 розділу			1 748 146	199 907	1 548 240	1 807 196	199 979	1 607 217	42 749	7 058	35 691
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	280 055	165 206	114 849	278 049	165 206	112 843	2 007	0	2 007
39	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 443 801	112 158	1 331 643	1 443 605	112 212	1 331 393	413	121	292
40	Усього по 181 групі			1 723 857	277 364	1 446 492	1 721 654	277 418	1 444 236	2 419	121	2 298
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	0	1	1	0	1	-1	0	-1

42	Усього по 189 групі			1	0	1	1	0	1	-1	0	-1
43	Усього по 18 розділу			1 723 858	277 364	1 446 494	1 721 655	277 418	1 444 237	2 418	121	2 297
44	Усього по 1 класу			11 026 577	7 546 727	3 479 850	11 121 371	7 598 239	3 523 133	413 142	158 699	254 443
<b>45</b>	<b>Клас - 2</b>											
46	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 775	27 775	0	23 412	23 412	0	36 114	36 114	0
47	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	815	815	0	883	883	0	-648	-648	0
48	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	348	348	0	423	423	0	-423	-423	0
49	Усього по 203 групі			28 937	28 937	0	24 718	24 718	0	35 043	35 043	0
50	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900	0
51	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
52	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 409	2 409	0
53	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
54	Усього по 204 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	5	5	0	20	20	0
56	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	287 657	271 342	16 315	284 899	258 912	25 987	952 352	831 859	120 494
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176	175	1	67	67	0	-1 074	-1 066	-8
58	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 764	17 713	1 050	16 049	15 037	1 011	24 578	24 155	423

59	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197 899	181 603	16 296	197 267	182 574	14 693	-193 887	-179 763	-14 124
60	Усього по 206 групі			504 496	470 833	33 663	498 287	456 595	41 692	781 989	675 205	106 784
61	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	20	20	0	1 401	1 401	0
62	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
63	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	25	25	0	6	6	0
64	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	560	560	0	540	540	0	-530	-530	0
65	Усього по 208 групі			585	585	0	584	584	0	874	874	0
66	Усього по 20 розділу			534 019	500 356	33 663	523 589	481 897	41 692	817 907	711 122	106 784
67	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 030	2 030	0	53	53	0	4 946	4 946	0
68	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	20	20	0	-46	-46	0
69	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59	59	0	56	56	0	14	14	0
70	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97	97	0	121	121	0	-121	-121	0
71	Усього по 210 групі			2 188	2 188	0	251	251	0	4 793	4 793	0
72	Усього по 21 розділу			2 188	2 188	0	251	251	0	4 793	4 793	0
73	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 033	1 033	0	3 588	3 588	0	58 648	58 648	0
74	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	0	0	0	0	-249	-249	0
75	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 322	1 322	0	1 238	1 238	0	1 105	1 105	0
76	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 146	6 146	0	5 753	5 753	0	-5 700	-5 700	0
77	Усього по 220 групі			8 528	8 528	0	10 578	10 578	0	53 803	53 803	0

78	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	370	370	0	225	225	0	8 310	8 310	0
79	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	7	7	0	-110	-110	0
80	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	160	160	0	103	103	0	85	85	0
81	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 184	1 184	0	1 106	1 106	0	-1 083	-1 083	0
82	Усього по 223 групі			1 723	1 723	0	1 441	1 441	0	7 203	7 203	0
83	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0
84	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 580	-7 580	0
85	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 980	1 980	0
86	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Усього по 22 розділу			10 251	10 251	0	12 019	12 019	0	61 006	61 006	0
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	78 388	78 388	0
90	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 414	1 414	0	1 370	1 370	0	289	289	0
91	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 125	2 125	0	7 615	7 615	0	-7 584	-7 584	0
92	Усього по 260 групі			3 538	3 538	0	8 984	8 984	0	71 094	71 094	0
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	16 419	16 419	0
94	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	463	463	0	418	418	0	420	420	0
95	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 720	1 720	0	2 088	2 088	0	-2 044	-2 044	0
96	Усього по 262 групі			2 183	2 183	0	2 506	2 506	0	14 795	14 795	0
97	Усього по 26 розділу			5 722	5 722	0	11 490	11 490	0	85 889	85 889	0
98	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	18 421	4 729	13 693	18 581	4 744	13 837	1 250	581	669
99	Усього по 280 групі			18 421	4 729	13 693	18 581	4 744	13 837	1 250	581	669
100	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	346	345	0	341	340	1	-341	-340	0

101	Усього по 289 групі			346	345	0	341	340	1	-341	-340	0
102	Усього по 28 розділу			18 767	5 074	13 693	18 922	5 084	13 838	909	241	669
103	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	53 824	53 824	0	53 821	53 821	0	3	3	0
104	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	302 611	259 228	43 383	302 437	259 304	43 133	3 785	3 630	156
105	Усього по 292 групі			356 435	313 052	43 383	356 259	313 126	43 133	3 788	3 633	156
106	Усього по 29 розділу			356 435	313 052	43 383	356 259	313 126	43 133	3 788	3 633	156
107	Усього по 2 класу			927 382	836 642	90 739	922 530	823 868	98 662	974 292	866 684	107 608
<b>108</b>	<b>Клас - 3</b>											
109	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
110	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Усього по 300 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	360	360	0	716	716	0	0	0	0
113	Усього по 304 групі			360	360	0	716	716	0	0	0	0
114	Усього по 30 розділу			360	360	0	716	716	0	0	0	0
115	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	954	954	0	447	447	0	3 236	3 236	0
116	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	654	654	0	619	619	0	1 396	1 396	0
117	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	2 398	2 398	0	14 329	14 329	0
118	Усього по 340 групі			1 608	1 608	0	3 464	3 464	0	18 962	18 962	0
119	Усього по 34 розділу			1 608	1 608	0	3 464	3 464	0	18 962	18 962	0
120	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 817	1 817	0	1 814	1 814	0	1 397	1 397	0
121	Усього по 350 групі			1 817	1 817	0	1 814	1 814	0	1 397	1 397	0
122	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 584	2 584	0	1 842	1 842	0	2 126	2 126	0
123	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 074	2 074	0	2 032	2 032	0	549	549	0
124	Усього по 351 групі			4 657	4 657	0	3 874	3 874	0	2 675	2 675	0
125	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	454	454	0
126	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 483	3 483	0	3 483	3 483	0	104	104	0
127	Усього по 352 групі			3 483	3 483	0	3 483	3 483	0	558	558	0
128	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 426 518	662 081	764 437	1 426 515	662 077	764 437	4	4	0
129	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0	0	0	0

130	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	49	49	0	49	49	0	10	10	0
131	Усього по 354 групі			1 886 568	1 122 131	764 437	1 886 564	1 122 127	764 437	14	14	0
132	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	50	50	0	41	41	0	17	17	0
133	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0
134	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 920	2 920	0	2 926	2 926	0	4	4	0
135	Усього по 355 групі			2 983	2 983	0	2 979	2 979	0	21	21	0
136	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 599	1 451	148	1 578	1 395	183	594	461	133
137	3578	Інші нараховані доходи	A	1 284	1 284	0	1 415	1 415	0	313	313	0
138	Усього по 357 групі			2 883	2 735	148	2 993	2 810	183	907	774	133
139	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	503	503	0	442	442	0	-442	-442	0
140	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	242	242	0	192	192	0	-192	-192	0
141	Усього по 359 групі			745	745	0	634	634	0	-634	-634	0
142	Усього по 35 розділу			1 903 136	1 138 551	764 585	1 902 341	1 137 722	764 620	4 938	4 805	133
143	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Усього по 37 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 985 456	0	1 985 456	1 928 568	0	1 928 568	1 105 972	0	1 105 972
147	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 935 162	1 935 162	0	1 992 050	1 992 050	0	-1 105 972	-1 105 972	0
148	Усього по 380 групі			3 920 618	1 935 162	1 985 456	3 920 618	1 992 050	1 928 568	0	-1 105 972	1 105 972
149	Усього по 38 розділу			3 920 618	1 935 162	1 985 456	3 920 618	1 992 050	1 928 568	0	-1 105 972	1 105 972
150	Усього по 3 класу			5 825 722	3 075 681	2 750 041	5 827 139	3 133 951	2 693 188	23 899	-1 082 205	1 106 105
<b>151</b>	<b>Клас - 4</b>											
152	4300	Нематеріальні активи	A	40	40	0	0	0	0	5 615	5 615	0
153	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	39	39	0	-936	-936	0
154	Усього по 430 групі			40	40	0	39	39	0	4 679	4 679	0
155	Усього по 43 розділу			40	40	0	39	39	0	4 679	4 679	0
156	4400	Основні засоби	A	704	704	0	8	8	0	83 625	83 625	0
157	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	652	652	0	-22 034	-22 034	0
158	Усього по 440 групі			707	707	0	660	660	0	61 591	61 591	0
159	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
160	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
161	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0

162	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	684	684	0	37	37	0	11 665	11 665	0
163	4431	Обладнання, що потребує монтажу	A	18	18	0	59	59	0	18	18	0
164	Усього по 443 групі			703	703	0	96	96	0	11 684	11 684	0
165	Усього по 44 розділу			1 409	1 409	0	755	755	0	73 285	73 285	0
166	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	46	46	0	1	1	0	9 522	9 522	0
167	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	88	88	0	-9 384	-9 384	0
168	Усього по 450 групі			47	47	0	89	89	0	137	137	0
169	Усього по 45 розділу			47	47	0	89	89	0	137	137	0
170	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	17 550	17 550	0
171	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	672	672	0	-4 408	-4 408	0
172	Усього по 460 групі			0	0	0	672	672	0	13 142	13 142	0
173	Усього по 46 розділу			0	0	0	672	672	0	13 142	13 142	0
174	Усього по 4 класу			1 496	1 496	0	1 556	1 556	0	91 243	91 243	0
<b>175</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>17 781 176</b>	<b>11 460 546</b>	<b>6 320 630</b>	<b>17 872 596</b>	<b>11 557 614</b>	<b>6 314 982</b>	<b>1 502 577</b>	<b>34 421</b>	<b>1 468 156</b>
<b>177</b>	<b>Клас - 1</b>											
178	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	36 954	36 954	0	36 954	36 954	0
179	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	17	17	0
180	Усього по 162 групі			0	0	0	36 971	36 971	0	36 971	36 971	0
181	Усього по 16 розділу			0	0	0	36 971	36 971	0	36 971	36 971	0
182	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	64 882	64 882	0	64 882	64 882	0	0	0	0
183	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 300 383	148 033	2 152 350	2 293 870	148 033	2 145 837	121	0	121
184	Усього по 191 групі			2 365 265	212 915	2 152 350	2 358 753	212 915	2 145 837	121	0	121
185	Усього по 19 розділу			2 365 265	212 915	2 152 350	2 358 753	212 915	2 145 837	121	0	121
186	Усього по 1 класу			2 365 265	212 915	2 152 350	2 395 723	249 886	2 145 837	37 091	36 971	121
<b>187</b>	<b>Клас - 2</b>											
188	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 617	3 617	0	3 619	3 619	0	1	1	0
189	Усього по 256 групі			3 617	3 617	0	3 619	3 619	0	1	1	0
190	Усього по 25 розділу			3 617	3 617	0	3 619	3 619	0	1	1	0
191	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 511 607	7 230 897	1 280 710	8 444 878	7 153 601	1 291 277	318 363	273 215	45 148
192	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	9 849	9 849	0	10 748	10 748	0	5 325	5 325	0
193	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	953	953	0	822	822	0	5 405	5 405	0



194	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	430 317	5 616	424 701	430 317	5 616	424 701	0	0	0
195	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 239	1 239	1	1 424	1 424	0	325	317	8
196	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 276	1 276	0	1 137	1 137	0	1 137	1 137	0
197	Усього по 260 групі			8 955 241	7 249 829	1 705 412	8 889 325	7 173 347	1 715 978	330 556	285 400	45 156
198	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	287 310	278 776	8 535	248 274	246 695	1 579	103 752	76 593	27 159
199	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	75	74	1	95	94	1	-19	-15	-3
200	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 457	1 429	29	1 145	1 046	99	926	489	438
202	Усього по 261 групі			288 842	280 278	8 564	249 513	247 835	1 678	104 660	77 067	27 593
203	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	444 975	352 831	92 144	430 126	337 748	92 378	109 616	82 160	27 456
204	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	19	19	0	0	0	0	1 064	1 064	0
205	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	418	400	18	385	366	19	328	314	15
206	Усього по 262 групі			445 412	353 250	92 162	430 511	338 114	92 397	111 008	83 538	27 470
207	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	131 454	62 717	68 738	125 236	48 432	76 804	530 142	251 487	278 655
208	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	83	71	12	97	87	9	-238	-204	-34
209	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	116	116	0
210	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5 307	4 327	980	4 654	3 634	1 020	7 954	5 933	2 021
211	Усього по 263 групі			136 844	67 115	69 729	129 986	52 153	77 833	537 974	257 332	280 642
212	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	233	233	0	233	233	0	0	0	0
213	Усього по 264 групі			233	233	0	233	233	0	0	0	0
214	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	210 817	210 817	0	206 049	206 049	0	4 395	4 393	2
215	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11 019	10 950	69	11 676	11 650	26	32 408	31 405	1 003
216	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	8	8	0	-36	-36	0
217	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	284	283	0	442	440	2	1 385	1 381	5
218	Усього по 265 групі			222 123	222 054	69	218 176	218 148	28	38 152	37 143	1 010
219	Усього по 26 розділу			10 048 696	8 172 759	1 875 936	9 917 744	8 029 830	1 887 914	1 122 351	740 479	381 871

220	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 702 424	2 310 637	2 391 787	4 704 778	2 312 991	2 391 787	14 745	14 745	0
221	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	566	420	145	566	420	145	0	0	0
222	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	142 240	142 240	0	142 240	142 240	0	8	8	0
223	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	75 423	73 989	1 433	75 621	74 019	1 602	810	541	269
224	Усього по 290 групі			4 920 652	2 527 287	2 393 366	4 923 204	2 529 670	2 393 534	15 563	15 294	269
225	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	427	328	99
226	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	427	328	99
227	Усього по 29 розділу			4 920 652	2 527 287	2 393 366	4 923 204	2 529 670	2 393 534	15 990	15 622	368
228	Усього по 2 класу			14 972 965	10 703 663	4 269 302	14 844 566	10 563 118	4 281 448	1 138 341	756 102	382 239
<b>229</b>	<b>Клас - 3</b>											
230	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	247	247	0	373	373	0	127	127	0
231	Усього по 335 групі			247	247	0	373	373	0	127	127	0
232	Усього по 33 розділу			247	247	0	373	373	0	127	127	0
233	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 565	1 565	0	1 824	1 824	0	7 556	7 556	0
234	Усього по 360 групі			1 565	1 565	0	1 824	1 824	0	7 556	7 556	0
235	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
236	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	597	597	0	12	12	0	13 101	13 101	0
237	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	227	227	0	215	215	0	154	154	0
238	Усього по 361 групі			830	830	0	234	234	0	13 256	13 256	0
239	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 311	1 311	0	3 193	3 193	0
240	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 257	3 257	0	3 175	3 175	0	1 542	1 542	0
241	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 039	1 039	0	346	346	0	346	346	0
242	Усього по 362 групі			4 295	4 295	0	4 832	4 832	0	5 082	5 082	0
243	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 414 549	180 845	1 233 704	1 414 567	180 863	1 233 704	29	29	0
244	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	540 380	500 886	39 494	540 380	500 886	39 494	0	0	0
245	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	581	581	0	581	581	0	0	0	0

246	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	386	386	0	327	327	0	340	340	0
247	Усього по 364 групі			1 955 897	682 699	1 273 198	1 955 855	682 657	1 273 198	369	369	0
248	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	69	69	0	69	69	0	0	0	0
249	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 061	6 061	0	6 275	6 275	0	2 192	2 192	0
250	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 207	1 207	0	1 238	1 238	0	366	366	0
251	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	816	816	0	611	611	0	6 000	6 000	0
252	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	308	308	0	335	335	0	203	203	0
253	Усього по 365 групі			8 460	8 460	0	8 527	8 527	0	8 761	8 761	0
254	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	203	143	59	217	165	51	197	151	46
255	3678	Інші нараховані витрати	П	198	198	0	318	318	0	199	199	0
256	Усього по 367 групі			400	341	59	535	483	51	396	350	46
257	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	14	13	1	14	13	1	14	13	1
258	Усього по 369 групі			14	13	1	14	13	1	14	13	1
259	Усього по 36 розділу			1 971 462	698 203	1 273 259	1 971 820	698 570	1 273 251	35 434	35 387	47
260	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 757	8 313	1 444	9 708	8 303	1 405	158	18	139
261	Усього по 372 групі			9 757	8 313	1 444	9 708	8 303	1 405	158	18	139
262	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	51 201	28 755	22 446	51 313	28 807	22 506	429	284	145
263	Усього по 373 групі			51 201	28 755	22 446	51 313	28 807	22 506	429	284	145
264	Усього по 37 розділу			60 957	37 068	23 889	61 021	37 110	23 912	586	302	284
265	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 085 465	0	1 085 465
266	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 085 465	-1 085 465	0
267	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-1 085 465	1 085 465
268	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-1 085 465	1 085 465
269	Усього по 3 класу			2 032 666	735 518	1 297 148	2 033 215	736 053	1 297 162	36 147	-1 049 649	1 085 796
<b>270</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>19 370 896</b>	<b>11 652 097</b>	<b>7 718 800</b>	<b>19 273 505</b>	<b>11 549 057</b>	<b>7 724 448</b>	<b>1 211 580</b>	<b>-256 576</b>	<b>1 468 156</b>
<b>272</b>	<b>Клас - 5</b>											
273	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
274	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
275	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	20 290	20 290	0
276	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	20 290	20 290	0
277	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	49 725	49 725	0
278	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	49 725	49 725	0
279	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	270 015	270 015	0

280	5999		П	0	0	0	0	0	0	0	20 982	20 982	0
281	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	0	20 982	20 982	0
282	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	0	20 982	20 982	0
283	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	0	290 997	290 997	0
<b>284</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 997</b>	<b>290 997</b>	<b>0</b>
<b>391</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>19 370 896</b>	<b>11 652 097</b>	<b>7 718 800</b>	<b>19 273 505</b>	<b>11 549 057</b>	<b>7 724 448</b>	<b>1 502 577</b>	<b>34 421</b>	<b>1 468 156</b>	<b>0</b>
<b>393</b>	<b>Клас - 6</b>												
394	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	45	45	0	0	219	219	0
395	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	44	44	0	0	2 440	2 440	0
396	Усього по 601 групі			0	0	0	88	88	0	0	2 659	2 659	0
397	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	1 480	1 480	0	0	8 735	8 735	0
398	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	771	771	0	0	4 949	4 949	0
399	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 909	2 909	0	17 777	17 777	0	0	93 431	93 431	0
400	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	26	26	0	0	119	119	0
401	Усього по 602 групі			2 955	2 955	0	20 053	20 053	0	0	107 234	107 234	0
402	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	0	6	6	0
403	Усього по 604 групі			0	0	0	1	1	0	0	6	6	0
404	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85	85	0	508	508	0	0	2 766	2 766	0
405	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	1 143	1 143	0	0	6 838	6 838	0
406	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	145	145	0	0	960	960	0
407	Усього по 605 групі			119	119	0	1 796	1 796	0	0	10 564	10 564	0
408	Усього по 60 розділу			3 074	3 074	0	21 938	21 938	0	0	120 464	120 464	0

409	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	43	0	1 147	1 147	0	10 361	10 361	0
410	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	885	885	0	4 258	4 258	0
411	Усього по 612 групі			43	43	0	2 032	2 032	0	14 619	14 619	0
412	Усього по 61 розділу			43	43	0	2 032	2 032	0	14 619	14 619	0
413	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	286 020	286 020	0	286 095	286 095	0	-1 482	-1 482	0
414	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	483	483	0	0	0	0	-535	-535	0
415	Усього по 620 групі			286 503	286 503	0	286 095	286 095	0	-2 017	-2 017	0
416	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 642	-1 642	0
417	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6 443	6 443	0	7 933	7 933	0	11 613	11 613	0
418	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	247	247	0	360	360	0	2 918	2 918	0
419	Усього по 621 групі			6 689	6 689	0	8 293	8 293	0	12 889	12 889	0
420	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	32	32	0	44	44	0	87	87	0
421	Усього по 622 групі			32	32	0	44	44	0	87	87	0
422	Усього по 62 розділу			293 224	293 224	0	294 431	294 431	0	10 959	10 959	0
423	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	104	104	0	408	408	0
424	Усього по 634 групі			0	0	0	104	104	0	408	408	0
425	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	85	85	0	378	378	0
426	Усього по 635 групі			0	0	0	85	85	0	378	378	0
427	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
428	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
429	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	70	70	0	568	568	0
430	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	73	73	0	206	206	0
431	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	106	106	0	428	428	0
432	Усього по 639 групі			0	0	0	249	249	0	1 201	1 201	0
433	Усього по 63 розділу			0	0	0	438	438	0	2 005	2 005	0
434	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	6499	Інші доходи	П	14	14	0	237	237	0	610	610	0
436	Усього по 649 групі			14	14	0	237	237	0	610	610	0
437	Усього по 64 розділу			14	14	0	237	237	0	610	610	0

438	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	132	132	0	763	763	0
439	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	135	135	0	810	810	0
440	Усього по 650 групі			0	0	0	267	267	0	1 573	1 573	0
441	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	25	25	0	4 656	4 656	0	25 924	25 924	0
442	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	81	81	0	574	574	0
443	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	35	35	0	344	344	0
444	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 617	1 617	0	8 066	8 066	0
445	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	1	1	0	126	126	0	804	804	0
446	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2	2	0	200	200	0	1 298	1 298	0
447	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	294	294	0	1 666	1 666	0
448	Усього по 651 групі			29	29	0	7 009	7 009	0	38 677	38 677	0
449	Усього по 65 розділу			29	29	0	7 276	7 276	0	40 250	40 250	0
450	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	93	93	0
451	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	93	93	0
453	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	93	93	0
454	Усього по 6 класу			296 384	296 384	0	326 352	326 352	0	189 000	189 000	0
<b>455</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>296 384</b>	<b>296 384</b>	<b>0</b>	<b>326 352</b>	<b>326 352</b>	<b>0</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>
<b>457</b>	<b>Клас - 7</b>											
458	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	277	277	0
459	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	277	277	0
460	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
461	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	17	17	0	0	0	0	854	854	0
462	Усього по 701 групі			17	17	0	0	0	0	873	873	0
463	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 137	1 137	0	2	2	0	8 202	8 202	0
464	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 229	1 229	0	75	75	0	7 290	7 290	0
465	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	215	215	0	0	0	0	1 677	1 677	0

466	Усього по 702 групі			2 581	2 581	0	76	76	0	17 168	17 168	0
467	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	385	385	0	0	0	0	2 490	2 490	0
468	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	4 678	4 678	0	59	59	0	29 998	29 998	0
469	Усього по 704 групі			5 063	5 063	0	59	59	0	32 488	32 488	0
470	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	450	450	0	4	4	0	2 859	2 859	0
471	Усього по 707 групі			450	450	0	4	4	0	2 859	2 859	0
472	Усього по 70 розділу			8 111	8 111	0	138	138	0	53 666	53 666	0
473	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	7300	Витрати на СЕП	A	30	30	0	0	0	0	196	196	0
477	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	200	200	0	0	0	0	1 557	1 557	0
478	Усього по 730 групі			229	229	0	0	0	0	1 753	1 753	0
479	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
482	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
483	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	159	159	0	1	1	0	739	739	0
484	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	352	352	0
485	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	367	367	0	0	0	0	2 639	2 639	0
486	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	9	9	0	0	0	0	53	53	0
487	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
488	7399	Інші операційні витрати	A	25	25	0	0	0	0	220	220	0
489	Усього по 739 групі			565	565	0	1	1	0	4 006	4 006	0
490	Усього по 73 розділу			794	794	0	1	1	0	5 763	5 763	0
491	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 414	6 414	0	0	0	0	44 372	44 372	0
492	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 401	1 401	0	0	0	0	9 763	9 763	0
493	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	24	24	0	0	0	0	196	196	0
494	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
495	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
496	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	12	12	0
497	Усього по 740 групі			7 840	7 840	0	0	0	0	54 386	54 386	0

498	7410	Податок на додану вартість	A	21	21	0	0	0	0	101	101	0
499	7411	Податок на землю	A	22	22	0	0	0	0	137	137	0
500	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	346	346	0	0	0	0	2 358	2 358	0
501	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	15	15	0	78	78	0	472	472	0
502	Усього по 741 групі			404	404	0	78	78	0	3 068	3 068	0
503	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	428	428	0	0	0	0	3 085	3 085	0
504	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	24	24	0	0	0	0	50	50	0
505	7423	Амортизація	A	779	779	0	0	0	0	5 555	5 555	0
506	7424	Амортизація активів з права користування	A	652	652	0	0	0	0	4 583	4 583	0
507	Усього по 742 групі			1 883	1 883	0	0	0	0	13 272	13 272	0
508	7430	Витрати на комунальні послуги	A	278	278	0	11	11	0	2 167	2 167	0
509	7431	Господарські витрати	A	508	508	0	0	0	0	2 334	2 334	0
510	7432	Витрати на охорону	A	628	628	0	0	0	0	3 076	3 076	0
511	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	42	42	0	0	0	0	489	489	0
512	Усього по 743 групі			1 457	1 457	0	11	11	0	8 066	8 066	0
513	7450	Поштово-телефонні витрати	A	96	96	0	0	0	0	504	504	0
514	7452	Витрати на відрядження	A	161	161	0	0	0	0	605	605	0
515	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	52	52	0	0	0	0	518	518	0
516	7456	Спонсорство та добродійність	A	33	33	0	0	0	0	141	141	0
517	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
518	Усього по 745 групі			343	343	0	0	0	0	1 778	1 778	0
519	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	2	2	0	0	0	0	26	26	0
520	7499	Інші витрати	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
521	Усього по 749 групі			3	3	0	0	0	0	27	27	0
522	Усього по 74 розділу			11 931	11 931	0	89	89	0	80 599	80 599	0
523	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 390	1 390	0	2	2	0	8 763	8 763	0
524	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	31	31	0
525	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
526	Усього по 750 групі			1 398	1 398	0	2	2	0	8 794	8 794	0
527	Усього по 75 розділу			1 398	1 398	0	2	2	0	8 794	8 794	0
528	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
529	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	704	704	0	1 674	1 674	0	-4 125	-4 125	0
530	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	211 372	211 372	0	209 607	209 607	0	18 585	18 585	0



531	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	442	442	0	503	503	0	173	173	0
532	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
533	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	14	14	0	14	14	0	1	1	0
534	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	533	533	0	588	588	0	-63	-63	0
535	Усього по 770 групі			213 066	213 066	0	212 387	212 387	0	14 573	14 573	0
536	Усього по 77 розділу			213 066	213 066	0	212 387	212 387	0	14 573	14 573	0
537	7900	Податок на прибуток	A	1 311	1 311	0	0	0	0	4 622	4 622	0
538	Усього по 790 групі			1 311	1 311	0	0	0	0	4 622	4 622	0
539	Усього по 79 розділу			1 311	1 311	0	0	0	0	4 622	4 622	0
540	Усього по 7 класу			236 612	236 612	0	212 616	212 616	0	168 017	168 017	0
541	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>236 612</b>	<b>236 612</b>	<b>0</b>	<b>212 616</b>	<b>212 616</b>	<b>0</b>	<b>168 017</b>	<b>168 017</b>	<b>0</b>
690	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 982</b>	<b>20 982</b>	<b>0</b>
691	<b>Клас - 9</b>											
692	9000	Надані гарантії	A	6 969	6 916	53	11 812	11 645	166	33 430	31 625	1 805
693	9003	Надані авалі	A	3 809	3 809	0	3 809	3 809	0	7 618	7 618	0
694	Усього по 900 групі			10 778	10 725	53	15 620	15 454	166	41 048	39 243	1 805
695	Усього по 90 розділу			10 778	10 725	53	15 620	15 454	166	41 048	39 243	1 805
696	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	528 239	510 510	17 729	524 708	500 385	24 323	429 327	410 010	19 317
697	Усього по 912 групі			528 239	510 510	17 729	524 708	500 385	24 323	429 327	410 010	19 317
698	Усього по 91 розділу			528 239	510 510	17 729	524 708	500 385	24 323	429 327	410 010	19 317
699	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	139 337	10 308	129 029	149 316	10 308	139 008	18 255	0	18 255
700	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	64 943	0	64 943	61 264	26 566	34 697	30 246	0	30 246
701	Усього по 920 групі			204 280	10 308	193 972	210 579	36 874	173 705	48 500	0	48 500
702	Усього по 92 розділу			204 280	10 308	193 972	210 579	36 874	173 705	48 500	0	48 500
703	9500	Отримана застава	A	22 553	20 055	2 498	30 213	26 160	4 053	1 033 469	985 675	47 794
704	Усього по 950 групі			22 553	20 055	2 498	30 213	26 160	4 053	1 033 469	985 675	47 794
705	9520	Земельні ділянки	A	2 543	2 543	0	1 198	1 198	0	28 550	28 550	0
706	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7 043	7 043	0	8 129	8 129	0	135 614	135 614	0
707	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	42 062	42 062	0	19 384	19 384	0	606 435	606 435	0
708	Усього по 952 групі			51 649	51 649	0	28 711	28 711	0	770 599	770 599	0
709	Усього по 95 розділу			74 201	71 704	2 498	58 924	54 871	4 053	1 804 067	1 756 274	47 794
710	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	151	0	151	404	0	404	7 297	1 426	5 871
711	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
712	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	64	0	64	172	0	172	6 587	4 079	2 509



749	9031	Отримані гарантії	П	174 550	130 836	43 714	217 378	201 933	15 446	3 485 526	3 092 450	393 077
750	Усього по 903 групі			174 550	130 836	43 714	217 378	201 933	15 446	3 485 526	3 092 450	393 077
751	Усього по 90 розділу			174 550	130 836	43 714	217 378	201 933	15 446	3 485 526	3 092 450	393 077
752	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
753	Усього по 911 групі			0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
754	Усього по 91 розділу			0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
755	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	149 491	18 165	131 326	139 526	18 165	121 361	18 280	0	18 280
756	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	61 264	34 697	26 566	64 943	64 943	0	30 246	30 246	0
757	Усього по 921 групі			210 755	52 862	157 893	204 469	83 108	121 361	48 526	30 246	18 280
758	Усього по 92 розділу			210 755	52 862	157 893	204 469	83 108	121 361	48 526	30 246	18 280
759	9510	Надана застава	П	0	0	0	37 628	0	37 628	37 628	0	37 628
760	Усього по 951 групі			0	0	0	37 628	0	37 628	37 628	0	37 628
761	Усього по 95 розділу			0	0	0	37 628	0	37 628	37 628	0	37 628
762	9790	Фонди банківського управління	П	3 799	3 799	0	13 883	13 883	0	167 277	167 277	0
763	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	3 799	3 799	0	3 799	3 799	0	0	0	0
764	Усього по 979 групі			7 597	7 597	0	17 681	17 681	0	167 277	167 277	0
765	Усього по 97 розділу			7 597	7 597	0	17 681	17 681	0	167 277	167 277	0
766	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
767	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
768	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	26 137	25 204	934	42 897	42 510	387	270 649	262 099	8 550
769	Усього по 991 групі			26 137	25 204	934	42 897	42 510	387	270 649	262 099	8 550
770	Усього по 99 розділу			26 137	25 204	934	42 897	42 510	387	312 995	262 099	50 896
771	Усього по 9 класу			419 040	216 500	202 541	520 054	345 232	174 823	4 124 952	3 625 070	499 881
<b>772</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>419 040</b>	<b>216 500</b>	<b>202 541</b>	<b>520 054</b>	<b>345 232</b>	<b>174 823</b>	<b>4 124 952</b>	<b>3 625 070</b>	<b>499 881</b>
<b>774</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>2 603 379</b>	<b>1 814 755</b>	<b>788 625</b>	<b>2 603 379</b>	<b>1 814 755</b>	<b>788 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Т.в.о. Голови Правління АТ «АБ «РАДАБАНК»

А.В. Грігель

Головний бухгалтер АТ «АБ «РАДАБАНК»

А.Т. Ахе

Вик. Лазарева М.М. (0562) 387-695