

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО

(найменування банку)

станом на "01" вересня 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	5 567	5 475	91	5 436	5 382	54	208	163	45	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	957 045	562 590	394 456	943 544	567 715	375 829	73 161	22 281	50 879	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	56 370	56 370	0	52 673	52 673	0	9 499	9 499	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10 914	10 914	0	10 914	10 914	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	254 189	149 516	104 673	253 919	149 472	104 447	456	164	292	
7	Усього по 100 групі			1 284 085	784 864	499 220	1 266 486	786 156	480 329	83 323	32 107	51 216	
8	Усього по 10 розділу			1 284 085	784 864	499 220	1 266 486	786 156	480 329	83 323	32 107	51 216	
9	1101	Банківські метали в банку	A	30	0	30	0	0	0	30	0	30	
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	11 830	0	11 830	12 991	0	12 991	31 076	0	31 076	
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	5 262	0	5 262	6 498	0	6 498	0	0	0	
12	Усього по 110 групі			17 121	0	17 121	19 489	0	19 489	31 106	0	31 106	
13	Усього по 11 розділу			17 121	0	17 121	19 489	0	19 489	31 106	0	31 106	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 743 531	4 743 531	0	4 758 320	4 758 320	0	33 407	33 407	0	
15	Усього по 120 групі			4 743 531	4 743 531	0	4 758 320	4 758 320	0	33 407	33 407	0	
16	Усього по 12 розділу			4 743 531	4 743 531	0	4 758 320	4 758 320	0	33 407	33 407	0	
17	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	125	0	125	111	0	111	2 523	0	2 523	
18	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	58	0	58	46	0	46	56	0	56	
19	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	-8	0	-8	
20	Усього по 140 групі			184	0	184	157	0	157	2 571	0	2 571	

21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 268	0	7 268	16 416	10 000	6 416	166 347	20 000	146 347
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123	66	56	96	0	96	760	0	760
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	-394	-368	-26
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 159	265	895	1 110	0	1 110	2 138	512	1 626
25	Усього по 142 групі			8 550	331	8 218	17 622	10 000	7 622	168 852	20 145	148 707
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90 000	90 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	498	498	0	610	610	0	0	0	0
28	Усього по 144 групі			90 498	90 498	0	130 610	130 610	0	0	0	0
29	Усього по 14 розділу			99 231	90 829	8 402	148 389	140 610	7 779	171 423	20 145	151 278
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 485 151	61 234	1 423 918	1 367 205	61 521	1 305 684	146 183	278	145 905
31	1502	Кошти банків у розрахунках	A	43 384	40 120	3 264	42 615	38 967	3 648	15 986	7 761	8 225
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	37	6	31	37	6	31	0	0	0
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	761	116	646	2 677	130	2 548	-2 620	-130	-2 490
34	Усього по 150 групі			1 529 334	101 476	1 427 858	1 412 534	100 624	1 311 910	159 549	7 910	151 639
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225 000	225 000	0	200 000	200 000	0	25 000	25 000	0
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	128	128	0	107	107	0	21	21	0
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	381	381	0	-381	-381	0
38	Усього по 152 групі			225 128	225 128	0	200 489	200 489	0	24 639	24 639	0
39	Усього по 15 розділу			1 754 462	326 604	1 427 858	1 613 023	301 112	1 311 910	184 189	32 549	151 639
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	216 393	138 005	78 388	218 400	138 005	80 395	0	0	0
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 578 795	347 207	1 231 588	1 578 951	347 221	1 231 730	256	107	149

42	Усього по 181 групі			1 795 188	485 212	1 309 976	1 797 351	485 226	1 312 125	256	107	149
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	0	1	1	0	1	-1	0	-1
44	Усього по 189 групі			1	0	1	1	0	1	-1	0	-1
45	Усього по 18 розділу			1 795 189	485 212	1 309 977	1 797 353	485 226	1 312 126	255	107	148
46	Усього по 1 класу			9 693 620	6 431 041	3 262 579	9 603 059	6 471 425	3 131 634	503 702	118 314	385 388
47	Клас - 2											
48	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 393	36 393	0	36 144	36 144	0	36 364	36 364	0
49	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	855	855	0	1 075	1 075	0	-868	-868	0
50	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	423	423	0	397	397	0	-397	-397	0
51	Усього по 203 групі			37 671	37 671	0	37 615	37 615	0	35 099	35 099	0
52	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
53	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
54	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
55	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
56	Усього по 204 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	20	20	0
58	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	232 098	215 122	16 976	227 003	210 718	16 285	957 448	836 262	121 186
59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87	86	1	115	114	1	-1 102	-1 095	-8
60	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 346	18 281	1 065	17 266	16 068	1 199	26 657	26 368	289

61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197 503	182 555	14 947	207 916	186 280	21 635	-204 300	-183 487	-20 812
62	Усього по 206 групі			449 033	416 044	32 990	452 300	413 181	39 119	778 723	678 068	100 655
63	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	20	20	0	1 381	1 381	0
64	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
65	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
66	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	539	539	0	523	523	0	-514	-514	0
67	Усього по 208 групі			565	565	0	568	568	0	871	871	0
68	Усього по 20 розділу			487 270	454 280	32 990	490 484	451 364	39 119	814 693	714 038	100 655
69	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	308	308	0	87	87	0	5 166	5 166	0
70	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	3	3	0	-47	-47	0
71	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101	101	0	93	93	0	23	23	0
72	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121	121	0	170	170	0	-170	-170	0
73	Усього по 210 групі			532	532	0	353	353	0	4 972	4 972	0
74	Усього по 21 розділу			532	532	0	353	353	0	4 972	4 972	0
75	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 964	3 964	0	4 377	4 377	0	58 234	58 234	0
76	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	31	31	0	-255	-255	0
77	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 350	1 350	0	1 287	1 287	0	1 168	1 168	0
78	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 750	5 750	0	5 132	5 132	0	-5 082	-5 082	0
79	Усього по 220 групі			11 090	11 090	0	10 827	10 827	0	54 066	54 066	0

80	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64	64	0	430	430	0	7 944	7 944	0
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	-101	-101	0
82	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	214	214	0	238	238	0	62	62	0
83	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 104	1 104	0	1 230	1 230	0	-1 208	-1 208	0
84	Усього по 223 групі			1 391	1 391	0	1 897	1 897	0	6 697	6 697	0
85	2240	Придбани (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
86	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
87	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
88	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Усього по 22 розділу			12 481	12 481	0	12 724	12 724	0	60 763	60 763	0
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 805 672	5 718 828	1 086 843	6 828 520	5 710 541	1 117 979	70 313	70 313	0
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 661	1 661	0	1 618	1 618	0	333	333	0
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 669	7 669	0	5 209	5 209	0	-5 124	-5 124	0
94	Усього по 260 групі			6 815 002	5 728 159	1 086 843	6 835 347	5 717 368	1 117 979	65 522	65 522	0
95	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	321 261	238 358	82 903	369 150	243 623	125 527	17 621	17 621	0
96	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	456	456	0	447	447	0	429	429	0
97	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 091	2 091	0	2 275	2 275	0	-2 228	-2 228	0
98	Усього по 262 групі			323 808	240 905	82 903	371 873	246 345	125 527	15 822	15 822	0
99	Усього по 26 розділу			7 138 810	5 969 064	1 169 746	7 207 220	5 963 714	1 243 506	81 343	81 343	0
100	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	16 986	5 951	11 035	17 192	5 888	11 304	1 045	645	401
101	Усього по 280 групі			16 986	5 951	11 035	17 192	5 888	11 304	1 045	645	401
102	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	341	340	1	341	340	0	-341	-340	0

103	Усього по 289 групі			341	340	1	341	340	0	-341	-340	0
104	Усього по 28 розділу			17 327	6 292	11 036	17 532	6 229	11 304	705	304	401
105	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	46 879	46 879	0	46 882	46 882	0	0	0	0
106	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	231 214	191 880	39 333	232 145	192 544	39 601	3 941	3 498	443
107	Усього по 292 групі			278 093	238 759	39 333	279 027	239 427	39 601	3 941	3 498	443
108	Усього по 29 розділу			278 093	238 759	39 333	279 027	239 427	39 601	3 941	3 498	443
109	Усього по 2 класу			7 934 513	6 681 408	1 253 105	8 007 339	6 673 810	1 333 530	966 416	864 918	101 498
110	Клас - 3											
111	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
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	A	589	589	0	589	589	0	0	0	0
115	Усього по 304 групі			589	589	0	589	589	0	0	0	0
116	Усього по 30 розділу			589	589	0	589	589	0	0	0	0
117	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1 096	1 096	0	1 687	1 687	0	2 645	2 645	0
118	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	777	777	0	567	567	0	1 606	1 606	0
119	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	4 943	4 943	0	9 386	9 386	0
120	Усього по 340 групі			1 872	1 872	0	7 197	7 197	0	13 637	13 637	0
121	Усього по 34 розділу			1 872	1 872	0	7 197	7 197	0	13 637	13 637	0
122	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 201	1 201	0	1 449	1 449	0	1 149	1 149	0
123	Усього по 350 групі			1 201	1 201	0	1 449	1 449	0	1 149	1 149	0
124	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 566	3 566	0	2 163	2 163	0	3 529	3 529	0
125	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 426	2 426	0	2 106	2 106	0	868	868	0
126	Усього по 351 групі			5 992	5 992	0	4 270	4 270	0	4 398	4 398	0
127	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	454	454	0
128	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 268	3 268	0	3 251	3 251	0	121	121	0
129	Усього по 352 групі			3 268	3 268	0	3 251	3 251	0	575	575	0
130	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 338 794	659 717	679 077	1 338 798	659 720	679 077	0	0	0
131	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0

132	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	17	17	0	27	27	0	0	0	0
133	Усього по 354 групі			1 428 811	749 734	679 077	1 428 825	749 747	679 077	0	0	0
134	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	63	63	0	56	56	0	24	24	0
135	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
136	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 220	3 220	0	3 219	3 219	0	5	5	0
137	Усього по 355 групі			3 292	3 292	0	3 285	3 285	0	29	29	0
138	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 432	1 255	177	1 409	1 264	145	617	452	165
139	3578	Інші нараховані доходи	A	1 421	1 421	0	1 412	1 412	0	322	322	0
140	Усього по 357 групі			2 853	2 676	177	2 821	2 676	145	939	774	165
141	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	442	442	0	483	483	0	-483	-483	0
142	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	193	193	0	194	194	0	-194	-194	0
143	Усього по 359 групі			634	634	0	677	677	0	-677	-677	0
144	Усього по 35 розділу			1 446 051	766 797	679 254	1 444 577	765 355	679 222	6 412	6 247	165
145	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 746 614	0	1 746 614	1 765 843	0	1 765 843	1 200 600	0	1 200 600
146	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 200 600	-1 200 600	0
147	Усього по 380 групі			1 746 614	0	1 746 614	1 765 843	0	1 765 843	0	-1 200 600	1 200 600
148	Усього по 38 розділу			1 746 614	0	1 746 614	1 765 843	0	1 765 843	0	-1 200 600	1 200 600
149	Усього по 3 класу			3 195 126	769 258	2 425 868	3 218 205	773 141	2 445 065	20 049	-1 180 716	1 200 765
150	Клас - 4											
151	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	5 615	5 615	0
152	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	40	40	0	-976	-976	0
153	Усього по 430 групі			0	0	0	40	40	0	4 640	4 640	0
154	Усього по 43 розділу			0	0	0	40	40	0	4 640	4 640	0
155	4400	Основні засоби	A	872	872	0	0	0	0	84 497	84 497	0
156	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	660	660	0	-22 693	-22 693	0
157	Усього по 440 групі			872	872	0	660	660	0	61 804	61 804	0
158	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
159	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
160	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
161	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	915	915	0	20	20	0	12 559	12 559	0
162	4431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
163	Усього по 443 групі			915	915	0	20	20	0	12 578	12 578	0

164	Усього по 44 розділу			1 787	1 787	0	680	680	0	74 391	74 391	0
165	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	22	22	0	17	17	0	9 526	9 526	0
166	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	17	17	0	64	64	0	-9 431	-9 431	0
167	Усього по 450 групі			39	39	0	81	81	0	95	95	0
168	Усього по 45 розділу			39	39	0	81	81	0	95	95	0
169	4600	Активи з права користування	А	2 804	2 804	0	1	1	0	20 353	20 353	0
170	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1	1	0	681	681	0	-5 088	-5 088	0
171	Усього по 460 групі			2 805	2 805	0	682	682	0	15 265	15 265	0
172	Усього по 46 розділу			2 805	2 805	0	682	682	0	15 265	15 265	0
173	Усього по 4 класу			4 630	4 630	0	1 482	1 482	0	94 391	94 391	0
174	АКТИВИ УСЬОГО			20 827 889	13 886 337	6 941 552	20 830 086	13 919 858	6 910 229	1 584 559	-103 092	1 687 652
176	Клас - 1											
177	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 954	36 954	0	0	0	0	0	0	0
178	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	397	397	0	380	380	0	0	0	0
179	Усього по 162 групі			37 351	37 351	0	380	380	0	0	0	0
180	Усього по 16 розділу			37 351	37 351	0	380	380	0	0	0	0
181	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	78 461	78 461	0	78 461	78 461	0	0	0	0
182	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 240 067	320 828	1 919 239	2 249 984	320 828	1 929 155	10 037	0	10 037
183	Усього по 191 групі			2 318 528	399 289	1 919 239	2 328 445	399 289	1 929 155	10 037	0	10 037
184	Усього по 19 розділу			2 318 528	399 289	1 919 239	2 328 445	399 289	1 929 155	10 037	0	10 037
185	Усього по 1 класу			2 355 879	436 640	1 919 239	2 328 825	399 669	1 929 155	10 037	0	10 037
186	Клас - 2											
187	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 613	3 613	0	3 612	3 612	0	0	0	0
188	Усього по 256 групі			3 613	3 613	0	3 612	3 612	0	0	0	0
189	Усього по 25 розділу			3 613	3 613	0	3 612	3 612	0	0	0	0
190	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	333 136	256 853	76 283
191	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	9 842	9 842	0	9 784	9 784	0	5 268	5 268	0
192	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 005	1 005	0	2 328	2 328	0	6 728	6 728	0
193	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	408 511	5 961	402 550	408 761	6 211	402 550	250	250	0
194	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 444	1 444	0	1 265	1 265	0	147	138	8
195	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 135	1 135	0	980	980	0	982	982	0
196	Усього по 260 групі			421 938	19 387	402 550	423 119	20 569	402 550	346 510	270 219	76 291

197	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	192 256	190 970	1 286	207 696	204 792	2 905	119 193	90 415	28 777
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	75	74	1	63	63	0	-30	-27	-3
200	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	596	575	21	1 154	1 041	112	1 484	955	528
201	Усього по 261 групі			192 927	191 619	1 308	208 914	205 896	3 018	120 647	91 344	29 302
202	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	158 707	88 627	70 080
203	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	24	24	0	0	0	0	1 040	1 040	0
204	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	381	362	19	357	337	19	304	289	15
205	Усього по 262 групі			405	386	19	357	337	19	160 051	89 956	70 095
206	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	84 449	31 180	53 269	103 429	34 383	69 046	549 121	254 689	294 432
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	70	58	13	78	70	8	-249	-211	-38
208	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	135	135	0
209	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 054	3 241	812	4 709	3 572	1 137	8 610	6 264	2 346
210	Усього по 263 групі			88 573	34 479	54 094	108 216	38 025	70 191	557 617	260 877	296 740
211	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	205 557	205 537	21	210 674	207 836	2 839	9 512	6 692	2 820
212	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 194	1 150	44	2 958	1 900	1 058	34 172	32 155	2 017
213	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	7	7	0	-33	-33	0
214	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	328	322	7	453	451	3	1 510	1 510	1
215	Усього по 265 групі			207 084	207 012	72	214 093	210 193	3 899	45 161	40 324	4 837
216	Усього по 26 розділу			910 926	452 883	458 043	954 698	475 020	479 678	1 229 986	752 720	477 266
217	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 116 420	1 989 528	2 126 892	4 109 012	1 982 120	2 126 892	7 337	7 337	0
218	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 299	1 299	0	1 299	1 299	0	0	0	0
219	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	124 649	124 649	0	124 644	124 644	0	3	3	0
220	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	95 724	93 693	2 031	95 813	93 963	1 851	900	811	89
221	Усього по 290 групі			4 338 091	2 209 168	2 128 923	4 330 768	2 202 025	2 128 743	8 239	8 151	89
222	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 514	860	654

223	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 514	860	654
224	Усього по 29 розділу			4 338 091	2 209 168	2 128 923	4 330 768	2 202 025	2 128 743	9 753	9 011	743
225	Усього по 2 класу			5 252 630	2 665 664	2 586 966	5 289 077	2 680 657	2 608 420	1 239 739	761 731	478 008
226	Клас - 3											
227	3320	Ощадні (деPOSITні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	52	0	52	50	0	50
228	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	3328	Нараховані витрати за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Усього по 332 групі			2	0	2	52	0	52	51	0	51
231	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	363	363	0	236	236	0	0	0	0
232	Усього по 335 групі			363	363	0	236	236	0	0	0	0
233	Усього по 33 розділу			365	363	2	288	236	52	51	0	51
234	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 884	1 852	1 032	2 913	1 825	1 089	7 585	7 528	57
235	Усього по 360 групі			2 884	1 852	1 032	2 913	1 825	1 089	7 585	7 528	57
236	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
237	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	610	610	0	2 782	2 782	0	15 274	15 274	0
238	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	210	210	0	233	233	0	177	177	0
239	Усього по 361 групі			821	821	0	3 016	3 016	0	15 451	15 451	0
240	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 883	1 883	0	1 356	1 356	0	2 667	2 667	0
241	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 944	2 944	0	3 043	3 043	0	1 641	1 641	0
242	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	346	346	0	692	692	0
243	Усього по 362 групі			4 827	4 827	0	4 745	4 745	0	5 000	5 000	0
244	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 350 908	235 283	1 115 625	1 350 878	235 254	1 115 625	0	0	0
245	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	130 610	130 610	0	130 610	130 610	0	0	0	0
246	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	627	627	0	635	635	0	8	8	0
247	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	527	527	0	589	589	0	402	402	0
248	Усього по 364 групі			1 482 671	367 047	1 115 625	1 482 712	367 087	1 115 625	409	409	0

249	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	51	51	0	58	58	0	7	7	0
250	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 712	6 712	0	6 623	6 623	0	2 102	2 102	0
252	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 321	1 321	0	1 305	1 305	0	350	350	0
253	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 049	1 049	0	631	631	0	5 582	5 582	0
254	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	339	339	0	318	318	0	181	181	0
255	Усього по 365 групі			9 473	9 473	0	8 934	8 934	0	8 223	8 223	0
256	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	204	154	50	211	152	59	204	149	55
257	3678	Інші нараховані витрати	П	400	400	0	382	382	0	180	180	0
258	Усього по 367 групі			604	554	50	592	534	59	384	329	55
259	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	14	13	1	16	15	1	16	15	1
260	Усього по 369 групі			14	13	1	16	15	1	16	15	1
261	Усього по 36 розділу			1 501 294	384 586	1 116 708	1 502 929	386 155	1 116 773	37 069	36 956	113
262	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 891	3 659	3 232	6 818	3 691	3 128	85	50	35
263	Усього по 372 групі			6 891	3 659	3 232	6 818	3 691	3 128	85	50	35
264	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	56 826	35 373	21 453	56 803	35 409	21 394	405	319	86
265	Усього по 373 групі			56 826	35 373	21 453	56 803	35 409	21 394	405	319	86
266	Усього по 37 розділу			63 717	39 032	24 685	63 621	39 100	24 521	491	369	121
267	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 199 322	0	1 199 322
268	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 771 913	1 771 913	0	1 752 684	1 752 684	0	-1 199 322	-1 199 322	0
269	Усього по 380 групі			1 771 913	1 771 913	0	1 752 684	1 752 684	0	0	-1 199 322	1 199 322
270	Усього по 38 розділу			1 771 913	1 771 913	0	1 752 684	1 752 684	0	0	-1 199 322	1 199 322
271	Усього по 3 класу			3 337 287	2 195 893	1 141 394	3 319 522	2 178 175	1 141 347	37 610	-1 161 996	1 199 606
272	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			10 945 797	5 298 197	5 647 599	10 937 424	5 258 501	5 678 923	1 287 387	-400 265	1 687 652
274	Клас - 5											
275	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
276	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
277	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	20 290	20 290	0
278	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	20 290	20 290	0
279	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	49 725	49 725	0
280	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	49 725	49 725	0
281	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	270 015	270 015	0
282	5999		П	0	0	0	0	0	0	27 158	27 158	0

283	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	27 158	27 158	0
284	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	27 158	27 158	0
285	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	297 173	297 173	0
286	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	297 173	297 173	0
396	ПАСИВИ УСЬОГО			10 945 797	5 298 197	5 647 599	10 937 424	5 258 501	5 678 923	1 584 559	-103 092	1 687 652
398	Клас - 6											
399	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	37	37	0	256	256	0
400	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	128	128	0	2 568	2 568	0
401	Усього по 601 групі			0	0	0	165	165	0	2 824	2 824	0
402	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91	91	0	1 722	1 722	0	10 366	10 366	0
403	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	812	812	0	5 761	5 761	0
404	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 880	2 880	0	17 745	17 745	0	108 296	108 296	0
405	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	25	25	0	135	135	0
406	Усього по 602 групі			2 980	2 980	0	20 304	20 304	0	124 558	124 558	0
407	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
408	Усього по 604 групі			0	0	0	1	1	0	7	7	0
409	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86	86	0	517	517	0	3 197	3 197	0
410	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	1 140	1 140	0	7 967	7 967	0
411	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	149	149	0	1 088	1 088	0
412	Усього по 605 групі			118	118	0	1 805	1 805	0	12 252	12 252	0
413	Усього по 60 розділу			3 098	3 098	0	22 274	22 274	0	139 640	139 640	0

414	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	59	0	1 154	1 154	0	11 455	11 455	0
415	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	498	498	0	4 756	4 756	0
416	Усього по 612 групі			59	59	0	1 652	1 652	0	16 211	16 211	0
417	Усього по 61 розділу			59	59	0	1 652	1 652	0	16 211	16 211	0
418	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	293 021	293 021	0	293 047	293 047	0	-1 457	-1 457	0
419	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	127	127	0	-408	-408	0
420	Усього по 620 групі			293 021	293 021	0	293 173	293 173	0	-1 865	-1 865	0
421	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13 678	13 678	0
422	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 792	4 792	0	6 940	6 940	0	-1 559	-1 559	0
423	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	236	236	0	589	589	0	3 271	3 271	0
424	Усього по 621 групі			5 028	5 028	0	7 529	7 529	0	15 390	15 390	0
425	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	44	44	0	56	56	0	99	99	0
426	Усього по 622 групі			44	44	0	56	56	0	99	99	0
427	Усього по 62 розділу			298 093	298 093	0	300 758	300 758	0	13 624	13 624	0
428	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	178	178	0	586	586	0
429	Усього по 634 групі			0	0	0	178	178	0	586	586	0
430	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	106	106	0	484	484	0
431	Усього по 635 групі			0	0	0	106	106	0	484	484	0
432	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
433	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
434	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	70	70	0	638	638	0
435	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	53	53	0	258	258	0
436	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	151	151	0	578	578	0
437	Усього по 639 групі			0	0	0	273	273	0	1 474	1 474	0
438	Усього по 63 розділу			0	0	0	557	557	0	2 562	2 562	0
439	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	6499	Інші доходи	П	6	6	0	6 598	6 598	0	7 201	7 201	0
441	Усього по 649 групі			6	6	0	6 598	6 598	0	7 202	7 202	0
442	Усього по 64 розділу			6	6	0	6 598	6 598	0	7 202	7 202	0

443	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	111	111	0	874	874	0
444	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	117	117	0	927	927	0
445	Усього по 650 групі			0	0	0	227	227	0	1 800	1 800	0
446	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	18	18	0	3 931	3 931	0	29 838	29 838	0
447	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	125	125	0	699	699	0
448	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	35	35	0	380	380	0
449	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 343	1 343	0	9 409	9 409	0
450	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	1	1	0	138	138	0	941	941	0
451	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	208	208	0	1 507	1 507	0
452	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	304	304	0	1 970	1 970	0
453	Усього по 651 групі			19	19	0	6 086	6 086	0	44 744	44 744	0
454	Усього по 65 розділу			19	19	0	6 313	6 313	0	46 544	46 544	0
455	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	93	93	0
456	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	93	93	0
458	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	93	93	0
459	Усього по 6 класу			301 276	301 276	0	338 152	338 152	0	225 875	225 875	0
460	ДОХОДИ УСЬОГО			301 276	301 276	0	338 152	338 152	0	225 875	225 875	0
462	Клас - 7											
463	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	277	277	0
464	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	277	277	0
465	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
466	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	380	380	0	0	0	0	1 234	1 234	0
467	Усього по 701 групі			380	380	0	0	0	0	1 253	1 253	0
468	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	980	980	0	0	0	0	9 181	9 181	0
469	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 193	1 193	0	75	75	0	8 409	8 409	0
470	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	233	233	0	0	0	0	1 910	1 910	0

471	Усього по 702 групі			2 406	2 406	0	75	75	0	19 500	19 500	0
472	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	356	356	0	0	0	0	2 846	2 846	0
473	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	4 653	4 653	0	59	59	0	34 593	34 593	0
474	Усього по 704 групі			5 010	5 010	0	59	59	0	37 439	37 439	0
475	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	460	460	0	4	4	0	3 316	3 316	0
476	Усього по 707 групі			460	460	0	4	4	0	3 316	3 316	0
477	Усього по 70 розділу			8 256	8 256	0	138	138	0	61 784	61 784	0
478	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
479	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	7300	Витрати на СЕП	A	29	29	0	0	0	0	225	225	0
482	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	200	200	0	0	0	0	1 757	1 757	0
483	Усього по 730 групі			229	229	0	0	0	0	1 982	1 982	0
484	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
487	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
488	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	153	153	0	0	0	0	892	892	0
489	7392	Витрати на аудит	A	33	33	0	0	0	0	385	385	0
490	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	338	338	0	0	0	0	2 977	2 977	0
491	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	53	53	0
492	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
493	7399	Інші операційні витрати	A	18	18	0	0	0	0	238	238	0
494	Усього по 739 групі			542	542	0	0	0	0	4 548	4 548	0
495	Усього по 73 розділу			771	771	0	0	0	0	6 535	6 535	0
496	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 573	6 573	0	0	0	0	50 945	50 945	0
497	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 442	1 442	0	0	0	0	11 205	11 205	0
498	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	21	21	0	0	0	0	216	216	0
499	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
500	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
501	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	13	13	0
502	Усього по 740 групі			8 037	8 037	0	0	0	0	62 424	62 424	0

503	7410	Податок на додану вартість	A	22	22	0	0	0	0	123	123	0
504	7411	Податок на землю	A	18	18	0	0	0	0	155	155	0
505	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	346	346	0	0	0	0	2 704	2 704	0
506	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	11	11	0	0	0	0	483	483	0
507	Усього по 741 групі			397	397	0	0	0	0	3 465	3 465	0
508	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	444	444	0	0	0	0	3 529	3 529	0
509	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	26	26	0	0	0	0	75	75	0
510	7423	Амортизація	A	763	763	0	0	0	0	6 317	6 317	0
511	7424	Амортизація активів з права користування	A	651	651	0	0	0	0	5 234	5 234	0
512	Усього по 742 групі			1 884	1 884	0	0	0	0	15 156	15 156	0
513	7430	Витрати на комунальні послуги	A	261	261	0	10	10	0	2 419	2 419	0
514	7431	Господарські витрати	A	636	636	0	0	0	0	2 970	2 970	0
515	7432	Витрати на охорону	A	546	546	0	0	0	0	3 622	3 622	0
516	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	53	53	0	0	0	0	542	542	0
517	Усього по 743 групі			1 496	1 496	0	10	10	0	9 552	9 552	0
518	7450	Поштово-телефонні витрати	A	102	102	0	0	0	0	606	606	0
519	7452	Витрати на відрядження	A	108	108	0	0	0	0	713	713	0
520	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	73	73	0	0	0	0	591	591	0
521	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	141	141	0
522	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	11	11	0
523	Усього по 745 групі			285	285	0	0	0	0	2 063	2 063	0
524	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
525	7499	Інші витрати	A	8	8	0	0	0	0	10	10	0
526	Усього по 749 групі			8	8	0	0	0	0	36	36	0
527	Усього по 74 розділу			12 108	12 108	0	11	11	0	92 696	92 696	0
528	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 459	1 459	0	5	5	0	10 217	10 217	0
529	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
530	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531	Усього по 750 групі			1 459	1 459	0	5	5	0	10 249	10 249	0
532	Усього по 75 розділу			1 459	1 459	0	5	5	0	10 249	10 249	0
533	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
534	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3 001	3 001	0	704	704	0	-1 828	-1 828	0
535	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	219 023	219 023	0	214 463	214 463	0	23 146	23 146	0

536	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	483	483	0	442	442	0	215	215	0
537	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	16	16	0	14	14	0	3	3	0
538	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	534	534	0	533	533	0	-61	-61	0
539	Усього по 770 групі			223 059	223 059	0	216 156	216 156	0	21 476	21 476	0
540	Усього по 77 розділу			223 059	223 059	0	216 156	216 156	0	21 476	21 476	0
541	7900	Податок на прибуток	A	1 356	1 356	0	0	0	0	5 978	5 978	0
542	Усього по 790 групі			1 356	1 356	0	0	0	0	5 978	5 978	0
543	Усього по 79 розділу			1 356	1 356	0	0	0	0	5 978	5 978	0
544	Усього по 7 класу			247 009	247 009	0	216 309	216 309	0	198 717	198 717	0
545	ВИТРАТИ УСЬОГО			247 009	247 009	0	216 309	216 309	0	198 717	198 717	0
693	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	27 158	27 158	0
694	Клас - 9											
695	9000	Надані гарантії	A	16 928	16 831	97	11 256	11 156	100	39 102	37 300	1 802
696	9003	Надані авали	A	198	198	0	0	0	0	7 816	7 816	0
697	Усього по 900 групі			17 126	17 029	97	11 256	11 156	100	46 918	45 116	1 802
698	Усього по 90 розділу			17 126	17 029	97	11 256	11 156	100	46 918	45 116	1 802
699	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	476 693	460 995	15 698	436 646	425 021	11 626	469 373	445 984	23 389
700	Усього по 912 групі			476 693	460 995	15 698	436 646	425 021	11 626	469 373	445 984	23 389
701	Усього по 91 розділу			476 693	460 995	15 698	436 646	425 021	11 626	469 373	445 984	23 389
702	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	64 124	0	64 124	82 378	0	82 378	0	0	0
703	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	133 758	0	133 758	164 004	0	164 004	0	0	0
704	Усього по 920 групі			197 882	0	197 882	246 382	0	246 382	0	0	0
705	Усього по 92 розділу			197 882	0	197 882	246 382	0	246 382	0	0	0
706	9500	Отримана застава	A	44 749	36 988	7 761	33 568	30 429	3 139	1 044 650	992 234	52 416
707	Усього по 950 групі			44 749	36 988	7 761	33 568	30 429	3 139	1 044 650	992 234	52 416
708	9520	Земельні ділянки	A	755	755	0	0	0	0	29 305	29 305	0
709	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7 158	7 158	0	1 909	1 909	0	140 862	140 862	0
710	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	22 045	22 045	0	22 703	22 703	0	605 777	605 777	0
711	Усього по 952 групі			29 958	29 958	0	24 612	24 612	0	775 944	775 944	0
712	Усього по 95 розділу			74 707	66 947	7 761	58 180	55 042	3 139	1 820 595	1 768 179	52 416
713	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	293	0	293	259	0	259	7 331	1 426	5 905
714	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
715	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	125	0	125	111	0	111	6 602	4 079	2 523
716	Усього по 961 групі			419	0	419	370	0	370	13 948	5 520	8 428

717	Усього по 96 розділу			419	0	419	370	0	370	13 948	5 520	8 428
718	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	9 081	9 081	0	9 138	9 138	0	5 268	5 268	0
719	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	9 138	9 138	0	0	0	0	171 090	171 090	0
720	Усього по 978 групі			18 219	18 219	0	9 138	9 138	0	176 357	176 357	0
721	Усього по 97 розділу			18 219	18 219	0	9 138	9 138	0	176 357	176 357	0
722	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	34 756	34 756	0	35 692	35 692	0	43 780	43 780	0
723	9802	Акредитиви до виконання	A	4 163	4 163	0	0	0	0	15 998	15 998	0
724	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
725	Усього по 980 групі			38 919	38 919	0	35 692	35 692	0	59 778	59 778	0
726	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
727	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
728	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	12	12	0
729	Усього по 981 групі			3	3	0	3	3	0	200 012	200 012	0
730	9820	Бланки цінних паперів	A	2	2	0	2	2	0	4	4	0
731	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	7	7	0
732	Усього по 982 групі			2	2	0	4	4	0	10	10	0
733	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	172	0	172	172	0	172	0	0	0
734	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	187	0	187	15	0	15	343	0	343
735	Усього по 983 групі			360	0	360	187	0	187	343	0	343
736	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
737	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
738	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
739	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
740	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
741	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
742	Усього по 989 групі			10	10	0	11	11	0	3	3	0
743	Усього по 98 розділу			39 295	38 935	360	35 897	35 710	187	260 147	259 804	343
744	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 173 993	835 347	338 646	1 197 351	844 775	352 575	1 309 962	980 740	329 222
745	Усього по 990 групі			1 173 993	835 347	338 646	1 197 351	844 775	352 575	1 309 962	980 740	329 222
746	Усього по 99 розділу			1 173 993	835 347	338 646	1 197 351	844 775	352 575	1 309 962	980 740	329 222
747	Усього по 9 класу			1 998 334	1 437 472	560 862	1 995 220	1 380 842	614 379	4 097 301	3 681 700	415 600
748	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 998 334	1 437 472	560 862	1 995 220	1 380 842	614 379	4 097 301	3 681 700	415 600
750	Клас - 9											
751	9031	Отримані гарантії	П	150 820	133 288	17 532	227 560	207 858	19 702	3 562 266	3 167 019	395 247
752	Усього по 903 групі			150 820	133 288	17 532	227 560	207 858	19 702	3 562 266	3 167 019	395 247
753	Усього по 90 розділу			150 820	133 288	17 532	227 560	207 858	19 702	3 562 266	3 167 019	395 247

754	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
755	Усього по 911 групі			0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
756	Усього по 91 розділу			0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
757	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	82 272	2 513	79 759	63 992	2 513	61 479	0	0	0
758	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	164 004	164 004	0	133 758	133 758	0	0	0	0
759	Усього по 921 групі			246 275	166 517	79 759	197 750	136 271	61 479	0	0	0
760	Усього по 92 розділу			246 275	166 517	79 759	197 750	136 271	61 479	0	0	0
761	9510	Надана застава	П	39 223	0	39 223	1 595	0	1 595	0	0	0
762	Усього по 951 групі			39 223	0	39 223	1 595	0	1 595	0	0	0
763	Усього по 95 розділу			39 223	0	39 223	1 595	0	1 595	0	0	0
764	9790	Фонди банківського управління	П	3 596	3 596	0	12 677	12 677	0	176 357	176 357	0
765	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	3 596	3 596	0	3 596	3 596	0	0	0	0
766	Усього по 979 групі			7 192	7 192	0	16 273	16 273	0	176 357	176 357	0
767	Усього по 97 розділу			7 192	7 192	0	16 273	16 273	0	176 357	176 357	0
768	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	11 582	0	11 582
769	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	11 582	0	11 582
770	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	36 079	35 695	384	39 526	38 920	606	274 095	265 324	8 772
771	Усього по 991 групі			36 079	35 695	384	39 526	38 920	606	274 095	265 324	8 772
772	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	42 632	42 632	0	42 632	42 632	0	0	0	0
773	Усього по 992 групі			42 632	42 632	0	42 632	42 632	0	0	0	0
774	Усього по 99 розділу			78 711	78 327	384	82 158	81 552	606	285 677	265 324	20 353
775	Усього по 9 класу			522 222	385 324	136 898	525 336	441 954	83 382	4 097 301	3 681 700	415 600
776	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			522 222	385 324	136 898	525 336	441 954	83 382	4 097 301	3 681 700	415 600
778	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			2 520 556	1 822 795	697 760	2 520 556	1 822 795	697 760	0	0	0

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

А.В. Грігель

Головний бухгалтер АТ «АБ «РАДАБАНК»

А.Т. Ахе