

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**

**ПАТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО**

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 2018 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	60	55	5	413	127	287	21	21	0	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	777 916	508 455	269 461	774 544	518 231	256 313	66 659	21 791	44 868	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	39 422	39 422	0	38 602	38 602	0	9 247	9 247	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	8 908	8 908	0	8 908	8 908	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	155 026	111 967	43 059	148 501	112 047	36 454	6 605	0	6 605	
7		Усього по 100 групі		981 332	668 807	312 524	970 967	677 915	293 053	82 533	31 060	51 473	
8		Усього по 10 розділу		981 332	668 807	312 524	970 967	677 915	293 053	82 533	31 060	51 473	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	19 156	0	19 156	16 293	0	16 293	16 086	0	16 086	
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	9 880	0	9 880	4 983	0	4 983	4 897	0	4 897	
11		Усього по 110 групі		29 036	0	29 036	21 276	0	21 276	20 983	0	20 983	
12		Усього по 11 розділу		29 036	0	29 036	21 276	0	21 276	20 983	0	20 983	
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5201 802	5201 802	0	5216 372	5216 372	0	34 574	34 574	0	
14		Усього по 120 групі		5201 802	5201 802	0	5216 372	5216 372	0	34 574	34 574	0	
15		Усього по 12 розділу		5201 802	5201 802	0	5216 372	5216 372	0	34 574	34 574	0	
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	72	0	72	70	0	70	2 830	0	2 830	
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	72	0	72	59	0	59	70	0	70	
18	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	- 9	0	- 9	
19		Усього по 140 групі		144	0	144	129	0	129	2 891	0	2 891	

20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 619	0	3 619	3 525	0	3 525	141 491	0	141 491
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100	0	100	54	0	54	497	0	497
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	- 318	0	- 318
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	A	635	0	635	265	0	265	1 459	0	1 459
24	Усього по 142 групі			4 354	0	4 354	3 843	0	3 843	143 128	0	143 128
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 000	100 000	0	20 000	20 000	0	80 000	80 000	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	133	133	0	26	26	0	107	107	0
27	Усього по 144 групі			100 133	100 133	0	20 026	20 026	0	80 107	80 107	0
28	Усього по 14 розділу			104 632	100 133	4 499	23 999	20 026	3 973	226 126	80 107	146 019
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1216 661	18 756	1197 905	1205 119	19 009	1186 110	100 125	119	100 007
30	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3 133	2 299	834	2 378	1 263	1 115	14 273	12 103	2 170
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	37	9	28	37	9	28	0	0	0
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 246	15	1 231	810	16	794	- 733	- 16	- 717
33	Усього по 150 групі			1221 078	21 079	1199 998	1208 343	20 297	1188 046	113 665	12 206	101 459
34	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1117 000	1117 000	0	1077 000	1077 000	0	40 000	40 000	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	706	706	0	647	647	0	59	59	0
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	- 24	- 24	0
37	Усього по 152 групі			1117 706	1117 706	0	1077 670	1077 670	0	40 035	40 035	0
38	Усього по 15 розділу			2338 783	1138 785	1199 998	2286 013	1097 967	1188 046	153 700	52 241	101 459
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	262 202	154 426	107 776	262 202	154 426	107 776	0	0	0
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1850 255	1117 672	732 583	1850 295	1117 712	732 583	108	108	0



60	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 119	15 304	815	17 247	16 249	998	13 403	13 050	352
61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128 633	118 334	10 299	143 426	134 508	8 918	-142 354	-133 794	-8 560
62	Усього по 206 групі			326 001	291 128	34 874	351 043	321 791	29 252	670 679	594 963	75 716
63	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3	3	0	1 882	1 882	0
64	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 9	- 9	0
65	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	34	34	0	7	7	0
66	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	390	390	0	417	417	0	- 417	- 417	0
67	Усього по 208 групі			424	424	0	454	454	0	1 462	1 462	0
68	Усього по 20 розділу			354 150	319 276	34 874	382 769	353 518	29 252	690 190	614 473	75 716
69	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	450	450	0	450	450	0	0	0	0
70	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
71	Усього по 210 групі			451	451	0	451	451	0	0	0	0
72	Усього по 21 розділу			451	451	0	451	451	0	0	0	0
73	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 042	4 042	0	2 145	2 145	0	49 179	49 179	0
74	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	13	13	0	- 173	- 173	0
75	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 005	1 005	0	957	957	0	705	705	0
76	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 979	3 979	0	2 953	2 953	0	-2 909	-2 909	0
77	Усього по 220 групі			9 042	9 042	0	6 069	6 069	0	46 804	46 804	0
78	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	430	430	0	5 831	5 831	0

79	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	- 100	- 100	0
80	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	118	118	0	123	123	0	20	20	0
81	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	29	0	38	38	0	- 38	- 38	0
82	Усього по 223 групі			151	151	0	590	590	0	5 713	5 713	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			9 194	9 194	0	6 659	6 659	0	52 517	52 517	0
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	49 464	49 464	0
90	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1 030	1 030	0	1 137	1 137	0	153	153	0
91	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 623	13 623	0	3 750	3 750	0	-3 750	-3 750	0
92	Усього по 260 групі			14 653	14 653	0	4 887	4 887	0	45 867	45 867	0
93	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	11 236	11 236	0
94	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	319	319	0	336	336	0	279	279	0
95	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	682	682	0	729	729	0	- 713	- 713	0
96	Усього по 262 групі			1 002	1 002	0	1 064	1 064	0	10 801	10 801	0
97	Усього по 26 розділу			15 655	15 655	0	5 952	5 952	0	56 668	56 668	0
98	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	9 750	1 548	8 202	9 921	1 619	8 303	811	519	292
99	Усього по 280 групі			9 750	1 548	8 202	9 921	1 619	8 303	811	519	292
100	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	345	345	0	380	360	20	- 380	- 360	- 20
101	Усього по 289 групі			345	345	0	380	360	20	- 380	- 360	- 20

102	Усього по 28 розділу			10 095	1 893	8 202	10 301	1 979	8 323	431	159	272
103	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	31 256	31 256	0	31 256	31 256	0	0	0	0
104	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	159 544	134 416	25 128	158 097	134 871	23 226	3 366	1 545	1 821
105	Усього по 292 групі			190 800	165 672	25 128	189 354	166 128	23 226	3 366	1 545	1 821
106	Усього по 29 розділу			190 800	165 672	25 128	189 354	166 128	23 226	3 366	1 545	1 821
107	Усього по 2 класу			580 345	512 141	68 203	595 486	534 686	60 800	803 172	725 363	77 809
<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	Усього по 30 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1 766	1 766	0	928	928	0	2 428	2 428	0
114	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 354	1 354	0	1 296	1 296	0	1 469	1 469	0
115	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	4 844	4 844	0
116	Усього по 340 групі			3 121	3 121	0	2 224	2 224	0	8 742	8 742	0
117	Усього по 34 розділу			3 121	3 121	0	2 224	2 224	0	8 742	8 742	0
118	3500	Витрати майбутніх періодів	A	331	331	0	273	273	0	1 837	1 837	0
119	Усього по 350 групі			331	331	0	273	273	0	1 837	1 837	0
120	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 519	2 519	0	5 265	5 265	0	1 589	1 589	0
121	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 670	2 670	0	2 741	2 741	0	486	486	0
122	Усього по 351 групі			5 189	5 189	0	8 006	8 006	0	2 075	2 075	0
123	3521	Відстрочений податковий актив	A	30	30	0	0	0	0	453	453	0
124	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 169	2 169	0	2 170	2 170	0	55	55	0
125	Усього по 352 групі			2 199	2 199	0	2 170	2 170	0	508	508	0
126	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1017 107	151 873	865 234	1017 535	151 873	865 662	361	0	361
127	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
128	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	125	125	0	125	125	0	50	50	0
129	Усього по 354 групі			1117 232	251 998	865 234	1117 660	251 998	865 662	411	50	361
130	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	39	39	0	38	38	0	1	1	0

131	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
132	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 224	2 224	0	2 225	2 225	0	3	3	0
133	Усього по 355 групі			2 268	2 268	0	2 269	2 269	0	4	4	0
134	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	894	809	84	955	805	150	404	325	80
135	3578	Інші нараховані доходи	A	390	390	0	280	280	0	324	324	0
136	Усього по 357 групі			1 283	1 199	84	1 236	1 085	150	728	649	80
137	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	994	994	0	689	689	0	- 689	- 689	0
138	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	215	215	0	215	215	0	- 215	- 215	0
139	Усього по 359 групі			1 209	1 209	0	904	904	0	- 904	- 904	0
140	Усього по 35 розділу			1129 711	264 393	865 318	1132 518	266 706	865 812	4 659	4 218	441
141	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	23 475	13 631	9 844	23 411	13 558	9 852	374	25	349
142	Усього по 373 групі			23 475	13 631	9 844	23 411	13 558	9 852	374	25	349
143	Усього по 37 розділу			23 475	13 631	9 844	23 411	13 558	9 852	374	25	349
144	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	764 043	0	764 043
145	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-764 043	-764 043	0
146	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-764 043	764 043
147	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-764 043	764 043
148	Усього по 3 класу			1156 307	281 145	875 162	1158 153	282 488	875 664	13 775	-751 059	764 833
<b>149</b>	<b>Клас - 4</b>											
150	4300	Нематеріальні активи	A	420	420	0	0	0	0	4 750	4 750	0
151	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	- 569	- 569	0
152	Усього по 430 групі			420	420	0	31	31	0	4 181	4 181	0
153	Усього по 43 розділу			420	420	0	31	31	0	4 181	4 181	0
154	4400	Основні засоби	A	2 957	2 957	0	0	0	0	76 369	76 369	0
155	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	535	535	0	-15 981	-15 981	0
156	Усього по 440 групі			2 957	2 957	0	535	535	0	60 389	60 389	0
157	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
158	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
159	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
160	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 790	1 790	0	218	218	0	5 097	5 097	0
161	4431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
162	Усього по 443 групі			1 790	1 790	0	218	218	0	5 115	5 115	0

163	Усього по 44 розділу			4 747	4 747	0	753	753	0	65 513	65 513	0
164	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	52	52	0	0	0	0	8 739	8 739	0
165	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	145	145	0	-8 232	-8 232	0
166	Усього по 450 групі			52	52	0	145	145	0	507	507	0
167	Усього по 45 розділу			52	52	0	145	145	0	507	507	0
168	Усього по 4 класу			5 219	5 219	0	929	929	0	70 201	70 201	0
<b>169</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>12509 919</b>	<b>9180 138</b>	<b>3329 781</b>	<b>12385 699</b>	<b>9102 528</b>	<b>3283 171</b>	<b>1405 165</b>	<b>242 588</b>	<b>1162 577</b>
<b>171</b>	<b>Клас - 1</b>											
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	74 078	74 078	0	74 078	74 078	0	0	0	0
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3314 680	1107 789	2206 891	3308 899	1107 789	2201 110	1 413	0	1 413
174	Усього по 191 групі			3388 758	1181 868	2206 891	3382 977	1181 868	2201 110	1 413	0	1 413
175	Усього по 19 розділу			3388 758	1181 868	2206 891	3382 977	1181 868	2201 110	1 413	0	1 413
176	Усього по 1 класу			3388 758	1181 868	2206 891	3382 977	1181 868	2201 110	1 413	0	1 413
<b>177</b>	<b>Клас - 2</b>											
178	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 186	2 186	0	2 186	2 186	0	0	0	0
179	Усього по 256 групі			2 186	2 186	0	2 186	2 186	0	0	0	0
180	Усього по 25 розділу			2 186	2 186	0	2 186	2 186	0	0	0	0
181	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6585 368	5706 035	879 333	6720 199	5792 828	927 371	426 892	341 318	85 574
182	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	8 276	8 276	0	7 880	7 880	0	4 755	4 755	0
183	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 145	198	948	736	722	14	1 389	1 389	0
184	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	739 888	2 431	737 457	740 543	2 431	738 112	36 282	0	36 282
185	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	614	613	0	588	581	7	111	102	10
186	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	10 941	10 941	0	11 043	11 043	0	1 361	1 361	0
187	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 301	1 301	0	1 197	1 197	0	1 197	1 197	0
188	Усього по 260 групі			7347 534	5729 795	1617 739	7482 186	5816 682	1665 504	471 986	350 121	121 866
189	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	111 956	111 348	608	93 668	93 038	630	59 108	40 337	18 771
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	42	42	0	37	36	1	- 18	- 16	- 2
192	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	411	399	12	419	358	62	721	226	495
193	Усього по 261 групі			112 409	111 789	620	94 125	93 432	693	59 812	40 546	19 265





220	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Усього по 332 групі			0	0	0	0	0	0	14	0	14
222	Усього по 33 розділу			0	0	0	0	0	0	14	0	14
223	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 108	864	244	671	661	9	5 958	5 712	246
224	Усього по 360 групі			1 108	864	244	671	661	9	5 958	5 712	246
225	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	292	292	0	1 000	1 000	0
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 980	1 980	0	2 232	2 232	0	1 109	1 109	0
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	376	376	0	917	917	0
228	Усього по 362 групі			1 980	1 980	0	2 900	2 900	0	3 026	3 026	0
229	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1009 733	352 825	656 908	1009 772	352 864	656 908	39	39	0
230	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	20 026	20 026	0	20 026	20 026	0	0	0	0
231	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	448	448	0	423	423	0	281	281	0
233	Усього по 364 групі			1030 208	373 300	656 908	1030 222	373 314	656 908	320	320	0
234	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	39	39	0	48	48	0	13	13	0
235	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 176	3 176	0	4 840	4 840	0	1 667	1 667	0
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	742	742	0	955	955	0	215	215	0
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	372	372	0	469	469	0	3 832	3 832	0
239	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	226	226	0	228	228	0	128	128	0
240	Усього по 365 групі			4 554	4 554	0	6 542	6 542	0	5 855	5 855	0
241	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	176	123	53	149	115	34	143	112	31
242	3678	Інші нараховані витрати	П	598	598	0	741	741	0	433	433	0
243	Усього по 367 групі			774	720	53	890	856	34	576	545	31
244	Усього по 36 розділу			1038 625	381 419	657 205	1041 223	384 272	656 951	15 736	15 459	278
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 672	2 239	1 433	4 387	2 285	2 102	732	49	683
246	Усього по 372 групі			3 672	2 239	1 433	4 387	2 285	2 102	732	49	683
247	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	105	94	11

248	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	105	94	11	
249	Усього по 37 розділу			3 672	2 239	1 433	4 387	2 285	2 102	837	143	694
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1560 846	0	1560 846	1561 538	0	1561 538	772 594	0	772 594
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1565 130	1565 130	0	1564 438	1564 438	0	-772 594	-772 594	0
252	Усього по 380 групі			3125 975	1565 130	1560 846	3125 975	1564 438	1561 538	0	-772 594	772 594
253	Усього по 38 розділу			3125 975	1565 130	1560 846	3125 975	1564 438	1561 538	0	-772 594	772 594
254	Усього по 3 класу			4168 272	1948 787	2219 485	4171 586	1950 994	2220 592	16 588	-756 992	773 580
<b>255</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>20454 043</b>	<b>11935 454</b>	<b>8518 589</b>	<b>20577 191</b>	<b>12011 992</b>	<b>8565 199</b>	<b>1140 350</b>	<b>-22 226</b>	<b>1162 577</b>
<b>257</b>	<b>Клас - 5</b>											
258	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
259	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
260	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0
261	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0
262	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32 152	32 152	0
263	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	32 152	32 152	0
264	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	251 512	251 512	0
265	5999		П	0	0	0	0	0	0	13 302	13 302	0
266	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	13 302	13 302	0
267	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	13 302	13 302	0
268	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	264 814	264 814	0
<b>269</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 814</b>	<b>264 814</b>	<b>0</b>
<b>367</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>20454 043</b>	<b>11935 454</b>	<b>8518 589</b>	<b>20577 191</b>	<b>12011 992</b>	<b>8565 199</b>	<b>1405 165</b>	<b>242 588</b>	<b>1162 577</b>
<b>369</b>	<b>Клас - 6</b>											
370	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	37	37	0	211	211	0
371	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	706	706	0	3 171	3 171	0
372	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
373	Усього по 601 групі			0	0	0	743	743	0	3 422	3 422	0
374	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 057	1 057	0	9 762	9 762	0
375	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	609	609	0	4 048	4 048	0

376	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	779	779	0	14 024	14 024	0	104 775	104 775	0
377	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34	34	0	345	345	0
378	Усього по 602 групі			779	779	0	15 725	15 725	0	118 930	118 930	0
379	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
380	Усього по 604 групі			0	0	0	1	1	0	3	3	0
381	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	327	327	0	2 429	2 429	0
382	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	891	891	0	5 222	5 222	0
383	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	110	110	0	1 053	1 053	0
384	Усього по 605 групі			60	60	0	1 328	1 328	0	8 704	8 704	0
385	Усього по 60 розділу			839	839	0	17 797	17 797	0	131 060	131 060	0
386	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	681	681	0	4 958	4 958	0
387	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	133	133	0	3 291	3 291	0
388	Усього по 612 групі			32	32	0	814	814	0	8 250	8 250	0
389	Усього по 61 розділу			32	32	0	814	814	0	8 250	8 250	0
390	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	96 888	96 888	0	97 057	97 057	0	175	175	0
391	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
392	Усього по 620 групі			96 888	96 888	0	97 057	97 057	0	183	183	0
393	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 422	-1 422	0
394	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4 224	4 224	0	5 773	5 773	0	11 958	11 958	0
395	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	293	293	0
396	Усього по 621 групі			4 224	4 224	0	5 773	5 773	0	10 829	10 829	0

397	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	57	57	0	70	70	0	197	197	0
398	Усього по 622 групі			57	57	0	70	70	0	197	197	0
399	Усього по 62 розділу			101 170	101 170	0	102 900	102 900	0	11 209	11 209	0
400	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	159	159	0	1 955	1 955	0
401	Усього по 634 групі			0	0	0	159	159	0	1 955	1 955	0
402	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	144	144	0	717	717	0
403	Усього по 635 групі			0	0	0	144	144	0	717	717	0
404	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	97	97	0
405	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	91	91	0	876	876	0
406	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	26	26	0	153	153	0
407	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	82	82	0	290	290	0
408	Усього по 639 групі			0	0	0	199	199	0	1 416	1 416	0
409	Усього по 63 розділу			0	0	0	502	502	0	4 088	4 088	0
410	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	99	99	0
411	6499	Інші доходи	П	3	3	0	28	28	0	254	254	0
412	Усього по 649 групі			3	3	0	28	28	0	353	353	0
413	Усього по 64 розділу			3	3	0	28	28	0	353	353	0
414	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	111	111	0	862	862	0
415	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	135	135	0	1 575	1 575	0
416	Усього по 650 групі			0	0	0	246	246	0	2 437	2 437	0
417	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15	15	0	2 863	2 863	0	23 512	23 512	0
418	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	64	64	0	502	502	0
419	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	45	45	0	510	510	0
420	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 382	1 382	0	10 764	10 764	0
421	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	1	1	0	109	109	0	1 153	1 153	0
422	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	213	213	0	1 423	1 423	0
423	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	184	184	0	1 474	1 474	0
424	Усього по 651 групі			19	19	0	4 860	4 860	0	39 337	39 337	0
425	Усього по 65 розділу			19	19	0	5 106	5 106	0	41 774	41 774	0

426	Усього по 6 класу			102 063	102 063	0	127 147	127 147	0	196 734	196 734	0
<b>427</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>102 063</b>	<b>102 063</b>	<b>0</b>	<b>127 147</b>	<b>127 147</b>	<b>0</b>	<b>196 734</b>	<b>196 734</b>	<b>0</b>
<b>429</b>	<b>Клас - 7</b>											
430	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
431	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	15	15	0
432	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 197	1 197	0	0	0	0	8 485	8 485	0
433	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	450	450	0	42	42	0	3 713	3 713	0
434	Усього по 702 групі			1 647	1 647	0	42	42	0	12 199	12 199	0
435	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	258	258	0	0	0	0	2 336	2 336	0
436	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3 676	3 676	0	40	40	0	29 430	29 430	0
437	Усього по 704 групі			3 935	3 935	0	40	40	0	31 766	31 766	0
438	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	296	296	0	2	2	0	1 976	1 976	0
439	Усього по 707 групі			296	296	0	2	2	0	1 976	1 976	0
440	Усього по 70 розділу			5 877	5 877	0	83	83	0	45 956	45 956	0
441	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	7300	Витрати на СЕП	A	30	30	0	0	0	0	206	206	0
445	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	194	194	0	0	0	0	1 726	1 726	0
446	Усього по 730 групі			224	224	0	0	0	0	1 932	1 932	0
447	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	232	232	0
448	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	232	232	0
449	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	118	118	0	0	0	0	1 089	1 089	0
452	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	389	389	0
453	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 090	1 090	0	0	0	0	9 275	9 275	0
454	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4	4	0	0	0	0	123	123	0
455	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	7399	Інші операційні витрати	A	9	9	0	0	0	0	198	198	0

457	Усього по 739 групі			1 220	1 220	0	0	0	0	11 076	11 076	0
458	Усього по 73 розділу			1 444	1 444	0	0	0	0	13 239	13 239	0
459	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 131	5 131	0	35	35	0	39 500	39 500	0
460	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 129	1 129	0	6	6	0	8 714	8 714	0
461	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	16	16	0	0	0	0	207	207	0
462	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	0	0	0	0	21	21	0
463	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
464	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	15	15	0
465	Усього по 740 групі			6 282	6 282	0	40	40	0	48 468	48 468	0
466	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	7411	Податок на землю	A	20	20	0	0	0	0	122	122	0
468	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	376	376	0	0	0	0	2 389	2 389	0
469	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	81	81	0	0	0	0	544	544	0
470	Усього по 741 групі			477	477	0	0	0	0	3 056	3 056	0
471	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	471	471	0	0	0	0	4 051	4 051	0
472	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	2	2	0	0	0	0	154	154	0
473	7423	Амортизація	A	711	711	0	0	0	0	6 373	6 373	0
474	Усього по 742 групі			1 184	1 184	0	0	0	0	10 577	10 577	0
475	7430	Витрати на комунальні послуги	A	225	225	0	9	9	0	2 402	2 402	0
476	7431	Господарські витрати	A	219	219	0	0	0	0	2 111	2 111	0
477	7432	Витрати на охорону	A	432	432	0	0	0	0	4 083	4 083	0
478	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	18	18	0	0	0	0	153	153	0
479	Усього по 743 групі			894	894	0	9	9	0	8 748	8 748	0
480	7450	Поштово-телефонні витрати	A	89	89	0	0	0	0	484	484	0
481	7452	Витрати на відрядження	A	85	85	0	0	0	0	710	710	0
482	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	98	98	0	0	0	0	779	779	0
483	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	39	39	0
484	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	15	15	0
485	Усього по 745 групі			272	272	0	0	0	0	2 027	2 027	0
486	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
487	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
488	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	47	47	0
489	Усього по 74 розділу			9 109	9 109	0	50	50	0	72 923	72 923	0
490	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 678	1 678	0	9	9	0	10 813	10 813	0

491	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	31	31	0
492	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
493	Усього по 750 групі			1 681	1 681	0	9	9	0	10 845	10 845	0
494	Усього по 75 розділу			1 681	1 681	0	9	9	0	10 845	10 845	0
495	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
496	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	757	757	0	1 170	1 170	0	3 420	3 420	0
497	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-2 758	-2 758	0
498	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-13 362	-13 362	0
499	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	158 580	158 580	0	152 118	152 118	0	49 533	49 533	0
500	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	689	689	0	994	994	0	435	435	0
501	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	594	594	0	560	560	0	241	241	0
502	Усього по 770 групі			160 628	160 628	0	154 848	154 848	0	37 509	37 509	0
503	Усього по 77 розділу			160 628	160 628	0	154 848	154 848	0	37 509	37 509	0
504	7900	Податок на прибуток	A	292	292	0	30	30	0	3 059	3 059	0
505	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	- 101	- 101	0
506	Усього по 790 групі			292	292	0	30	30	0	2 958	2 958	0
507	Усього по 79 розділу			292	292	0	30	30	0	2 958	2 958	0
508	Усього по 7 класу			179 032	179 032	0	155 020	155 020	0	183 432	183 432	0
<b>509</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>179 032</b>	<b>179 032</b>	<b>0</b>	<b>155 020</b>	<b>155 020</b>	<b>0</b>	<b>183 432</b>	<b>183 432</b>	<b>0</b>
<b>650</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 302</b>	<b>13 302</b>	<b>0</b>
<b>651</b>	<b>Клас - 9</b>											
652	9000	Надані гарантії	A	13 083	13 083	0	11 357	11 357	0	40 151	40 151	0
653	9003	Надані авалі	A	0	0	0	3 809	3 809	0	6 746	6 746	0
654	Усього по 900 групі			13 083	13 083	0	15 166	15 166	0	46 897	46 897	0
655	Усього по 90 розділу			13 083	13 083	0	15 166	15 166	0	46 897	46 897	0
656	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	363 490	358 816	4 674	315 578	308 118	7 460	362 184	331 686	30 497
657	Усього по 912 групі			363 490	358 816	4 674	315 578	308 118	7 460	362 184	331 686	30 497
658	Усього по 91 розділу			363 490	358 816	4 674	315 578	308 118	7 460	362 184	331 686	30 497
659	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	205 754	25 942	179 812	194 232	25 942	168 291	11 522	0	11 522
660	Усього по 920 групі			205 754	25 942	179 812	194 232	25 942	168 291	11 522	0	11 522
661	Усього по 92 розділу			205 754	25 942	179 812	194 232	25 942	168 291	11 522	0	11 522
662	9500	Отримана застава	A	25 259	25 020	240	22 424	22 027	396	893 338	885 170	8 168
663	Усього по 950 групі			25 259	25 020	240	22 424	22 027	396	893 338	885 170	8 168



664	9520	Земельні ділянки	A	1 058	1 058	0	198	198	0	19 919	19 919	0
665	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 377	1 377	0	5 190	5 190	0	127 999	127 999	0
666	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	9 691	9 691	0	6 024	6 024	0	441 980	441 980	0
667	Усього по 952 групі			12 126	12 126	0	11 412	11 412	0	589 898	589 898	0
668	Усього по 95 розділу			37 386	37 146	240	33 836	33 440	396	1483 236	1475 068	8 168
669	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	169	0	169	165	0	165	8 142	1 519	6 623
670	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	1	0	0	0	0	8	8	0
671	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	72	0	72	70	0	70	6 909	4 079	2 830
672	Усього по 961 групі			242	1	242	236	0	235	15 058	5 606	9 453
673	Усього по 96 розділу			242	1	242	236	0	235	15 058	5 606	9 453
674	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	8 083	8 083	0	8 480	8 480	0	4 755	4 755	0
675	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	7 890	7 890	0	0	0	0	225 267	225 267	0
676	Усього по 978 групі			15 973	15 973	0	8 480	8 480	0	230 021	230 021	0
677	Усього по 97 розділу			15 973	15 973	0	8 480	8 480	0	230 021	230 021	0
678	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	24 181	24 181	0	25 173	25 173	0	32 354	32 354	0
679	9802	Акредитиви до виконання	A	732	732	0	661	661	0	4 955	4 955	0
680	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
681	Усього по 980 групі			24 913	24 913	0	25 835	25 835	0	37 310	37 310	0
682	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
683	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	3	3	0	42	42	0
684	Усього по 981 групі			4	4	0	3	3	0	200 042	200 042	0
685	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
686	9821	Бланки суворого обліку	A	4	4	0	2	2	0	21	21	0
687	Усього по 982 групі			4	4	0	2	2	0	26	26	0
688	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	3	3	0
690	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
691	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
692	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
693	Усього по 989 групі			8	8	0	7	7	0	4	4	0
694	Усього по 98 розділу			24 929	24 929	0	25 847	25 847	0	237 381	237 381	0
695	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	801 100	416 463	384 638	870 959	489 449	381 510	951 800	783 698	168 101
696	Усього по 990 групі			801 100	416 463	384 638	870 959	489 449	381 510	951 800	783 698	168 101
697	Усього по 99 розділу			801 100	416 463	384 638	870 959	489 449	381 510	951 800	783 698	168 101
698	Усього по 9 класу			1461 958	892 353	569 606	1464 333	906 441	557 893	3338 099	3110 357	227 741

<b>699</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>1461 958</b>	<b>892 353</b>	<b>569 606</b>	<b>1464 333</b>	<b>906 441</b>	<b>557 893</b>	<b>3338 099</b>	<b>3110 357</b>	<b>227 741</b>
<b>701</b>	<b>Клас - 9</b>											
702	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	59 540	54 642	4 899	39 022	33 977	5 044	2832 555	2637 349	195 206
703	Усього по 903 групі			59 540	54 642	4 899	39 022	33 977	5 044	2832 555	2637 349	195 206
704	Усього по 90 розділу			59 540	54 642	4 899	39 022	33 977	5 044	2832 555	2637 349	195 206
705	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	193 945	0	193 945	205 506	0	205 506	11 561	0	11 561
706	Усього по 921 групі			193 945	0	193 945	205 506	0	205 506	11 561	0	11 561
707	Усього по 92 розділу			193 945	0	193 945	205 506	0	205 506	11 561	0	11 561
708	9790	Фонди банківського управління	П	2 879	2 879	0	10 373	10 373	0	230 021	230 021	0
709	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2 290	2 290	0	2 290	2 290	0	0	0	0
710	Усього по 979 групі			5 169	5 169	0	12 663	12 663	0	230 021	230 021	0
711	Усього по 97 розділу			5 169	5 169	0	12 663	12 663	0	230 021	230 021	0
712	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	11 522	0	11 522
713	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	11 522	0	11 522
714	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	26 072	25 837	235	25 161	24 920	242	252 440	242 987	9 453
715	Усього по 991 групі			26 072	25 837	235	25 161	24 920	242	252 440	242 987	9 453
716	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	10 420	10 420	0	10 420	10 420	0	0	0	0
717	Усього по 992 групі			10 420	10 420	0	10 420	10 420	0	0	0	0
718	Усього по 99 розділу			36 492	36 257	235	35 581	35 340	242	263 961	242 987	20 974
719	Усього по 9 класу			295 147	96 068	199 079	292 771	81 980	210 792	3338 099	3110 357	227 741
<b>720</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>295 147</b>	<b>96 068</b>	<b>199 079</b>	<b>292 771</b>	<b>81 980</b>	<b>210 792</b>	<b>3338 099</b>	<b>3110 357</b>	<b>227 741</b>
<b>722</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>1757 105</b>	<b>988 420</b>	<b>768 684</b>	<b>1757 105</b>	<b>988 420</b>	<b>768 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"17" жовтня 2018 року

Голова правління

Стоянов Сергій Борисович

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Лазарева,

Головний бухгалтер

Ахе Андрій Тайвович

\_\_\_\_\_ (прізвище виконавця, номер телефону)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)









































