

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**

**АТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО**

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 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	5 676	5 523	152	5 768	5 605	163	116	81	35	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	884 434	598 394	286 040	884 287	584 605	299 681	73 308	36 071	37 237	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	52 591	52 591	0	56 160	56 160	0	5 929	5 929	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10 851	10 851	0	10 851	10 851	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	240 176	175 801	64 375	240 406	175 745	64 661	226	220	6	
7	Усього по 100 групі			1 193 727	843 161	350 567	1 197 472	832 967	364 505	79 578	42 300	37 278	
8	Усього по 10 розділу			1 193 727	843 161	350 567	1 197 472	832 967	364 505	79 578	42 300	37 278	
9	1101	Банківські метали в банку	A	0	0	0	30	0	30	0	0	0	
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	6 165	0	6 165	13 125	0	13 125	24 116	0	24 116	
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	5 243	0	5 243	5 243	0	5 243	0	0	0	
12	Усього по 110 групі			11 407	0	11 407	18 397	0	18 397	24 116	0	24 116	
13	Усього по 11 розділу			11 407	0	11 407	18 397	0	18 397	24 116	0	24 116	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 008 709	6 008 709	0	5 976 914	5 976 914	0	65 202	65 202	0	
15	Усього по 120 групі			6 008 709	6 008 709	0	5 976 914	5 976 914	0	65 202	65 202	0	
16	Усього по 12 розділу			6 008 709	6 008 709	0	5 976 914	5 976 914	0	65 202	65 202	0	
17	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 290	0	1 290	1 405	0	1 405	2 408	0	2 408	
18	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	65	0	65	57	0	57	64	0	64	
19	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6	0	6	5	0	5	-8	0	-8	
20	Усього по 140 групі			1 361	0	1 361	1 467	0	1 467	2 465	0	2 465	

21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 142	0	65 142	11 602	0	11 602	219 887	20 000	199 887
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	445	36	409	127	0	127	1 026	0	1 026
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	-342	-331	-11
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 239	256	983	184	0	184	3 194	768	2 426
25	Усього по 142 групі			66 826	292	66 534	11 913	0	11 913	223 765	20 437	203 328
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250 000	250 000	0	185 000	185 000	0	65 000	65 000	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	229	229	0	134	134	0	94	94	0
28	Усього по 144 групі			250 229	250 229	0	185 134	185 134	0	65 094	65 094	0
29	Усього по 14 розділу			318 416	250 521	67 895	198 514	185 134	13 380	291 324	85 531	205 793
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 107 196	29 977	1 077 219	1 219 643	29 979	1 189 664	33 737	276	33 460
31	1502	Кошти банків у розрахунках	A	6 160	4 061	2 099	6 601	4 297	2 304	15 545	7 525	8 020
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	39	6	33	39	6	33	0	0	0
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 653	130	2 524	835	126	709	-802	-126	-676
34	Усього по 150 групі			1 116 049	34 174	1 081 875	1 227 118	34 408	1 192 710	48 480	7 676	40 804
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	755 000	755 000	0	780 000	780 000	0	0	0	0
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	450	450	0	471	471	0	0	0	0
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	381	381	0	0	0	0	0	0	0
38	Усього по 152 групі			755 831	755 831	0	780 471	780 471	0	0	0	0
39	Усього по 15 розділу			1 871 880	790 005	1 081 875	2 007 589	814 878	1 192 710	48 480	7 676	40 804
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	173 170	126 888	46 282	173 170	126 888	46 282	0	0	0
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 724 255	756 031	968 224	1 724 197	756 044	968 153	314	95	220

42	Усього по 181 групі			1 897 425	882 919	1 014 505	1 897 367	882 932	1 014 435	314	95	220
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44	Усього по 189 групі			1	0	1	0	0	0	0	0	0
45	Усього по 18 розділу			1 897 426	882 919	1 014 506	1 897 367	882 932	1 014 435	314	94	220
46	Усього по 1 класу			11 301 565	8 775 315	2 526 250	11 296 252	8 692 825	2 603 427	509 015	200 804	308 211
<b>47</b>	<b>Клас - 2</b>											
48	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 014	18 014	0	19 807	19 807	0	34 570	34 570	0
49	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	846	846	0	577	577	0	-598	-598	0
50	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	397	397	0	375	375	0	-375	-375	0
51	Усього по 203 групі			19 257	19 257	0	20 758	20 758	0	33 598	33 598	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	286 680	259 309	27 371	308 202	291 055	17 147	935 925	804 516	131 409
59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 040	-1 029	-11
60	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91	90	1	28	24	4	0	0	0

61	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 190	17 196	993	19 167	18 113	1 054	25 680	25 452	228
62	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	207 386	186 192	21 194	209 552	188 584	20 969	-206 466	-185 879	-20 588
63	Усього по 206 групі			512 347	462 788	49 559	536 950	497 775	39 175	754 119	643 081	111 039
64	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	20	20	0	1 361	1 361	0
65	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
66	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	0	25	25	0	5	5	0
67	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	523	523	0	506	506	0	-498	-498	0
68	Усього по 208 групі			547	547	0	551	551	0	867	867	0
69	Усього по 20 розділу			532 151	482 592	49 559	558 260	519 085	39 175	788 584	677 545	111 039
70	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	92	92	0	5 074	5 074	0
71	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-46	-46	0
72	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97	97	0	101	101	0	19	19	0
73	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	170	170	0	93	93	0	-93	-93	0
74	Усього по 210 групі			269	269	0	287	287	0	4 954	4 954	0
75	Усього по 21 розділу			269	269	0	287	287	0	4 954	4 954	0
76	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 155	3 155	0	4 240	4 240	0	57 149	57 149	0
77	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	-227	-227	0
78	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 288	1 288	0	1 256	1 256	0	1 200	1 200	0

79	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 162	5 162	0	5 673	5 673	0	-5 593	-5 593	0
80	Усього по 220 групі			9 632	9 632	0	11 169	11 169	0	52 529	52 529	0
81	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55	55	0	303	303	0	7 696	7 696	0
82	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	-94	-94	0
83	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	180	180	0	187	187	0	55	55	0
84	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 231	1 231	0	1 111	1 111	0	-1 089	-1 089	0
85	Усього по 223 групі			1 474	1 474	0	1 602	1 602	0	6 569	6 569	0
86	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
87	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
88	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
89	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Усього по 22 розділу			11 106	11 106	0	12 771	12 771	0	59 098	59 098	0
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 394 392	6 448 738	945 654	7 451 623	6 529 323	922 300	51 494	51 494	0
93	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 426	1 426	0	1 502	1 502	0	256	256	0
94	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 178	5 178	0	4 051	4 051	0	-3 997	-3 997	0
95	Усього по 260 групі			7 400 996	6 455 341	945 654	7 457 176	6 534 877	922 300	47 754	47 754	0
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	505 119	380 113	125 006	451 432	369 077	82 355	18 485	18 485	0
97	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	462	462	0	479	479	0	411	411	0
98	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 276	2 276	0	2 825	2 825	0	-2 778	-2 778	0
99	Усього по 262 групі			507 856	382 850	125 006	454 736	372 381	82 355	16 118	16 118	0
100	Усього по 26 розділу			7 908 852	6 838 192	1 070 660	7 911 912	6 907 258	1 004 655	63 872	63 872	0
101	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	16 880	6 146	10 734	16 048	5 759	10 289	1 877	1 032	846

102	Усього по 280 групі			16 880	6 146	10 734	16 048	5 759	10 289	1 877	1 032	846
103	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	341	340	0	340	340	0	-340	-340	0
104	Усього по 289 групі			341	340	0	340	340	0	-340	-340	0
105	Усього по 28 розділу			17 221	6 486	10 734	16 388	6 099	10 289	1 537	692	845
106	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	48 955	48 955	0	48 955	48 955	0	0	0	0
107	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	237 847	206 947	30 900	237 484	207 133	30 350	4 632	4 053	579
108	Усього по 292 групі			286 803	255 903	30 900	286 439	256 089	30 350	4 632	4 053	579
109	Усього по 29 розділу			286 803	255 903	30 900	286 439	256 089	30 350	4 632	4 053	579
110	Усього по 2 класу			8 756 400	7 594 547	1 161 853	8 786 057	7 701 588	1 084 469	922 677	810 213	112 463
<b>111</b>	<b>Клас - 3</b>											
112	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	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
114	Усього по 300 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Усього по 30 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	421	421	0	811	811	0	2 255	2 255	0
117	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	790	790	0	549	549	0	1 847	1 847	0
118	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	9 386	9 386	0
119	Усього по 340 групі			1 211	1 211	0	1 360	1 360	0	13 488	13 488	0
120	Усього по 34 розділу			1 211	1 211	0	1 360	1 360	0	13 488	13 488	0
121	3500	Витрати майбутніх періодів	А	404	404	0	605	605	0	947	947	0
122	Усього по 350 групі			404	404	0	605	605	0	947	947	0
123	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	9 252	9 252	0	5 677	5 677	0	7 104	7 104	0
124	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 006	2 006	0	1 499	1 499	0	1 375	1 375	0
125	Усього по 351 групі			11 258	11 258	0	7 177	7 177	0	8 479	8 479	0
126	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	7	7	0	447	447	0
127	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4 027	4 027	0	4 047	4 047	0	100	100	0
128	Усього по 352 групі			4 027	4 027	0	4 054	4 054	0	547	547	0
129	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	796 074	348 894	447 179	796 071	348 892	447 179	2	2	0
130	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	251 254	251 254	0	251 254	251 254	0	0	0	0

131	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	62	62	0	62	62	0	0	0	0
132	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	68	68	0	68	68	0	0	0	0
133	Усього по 354 групі			1 047 458	600 279	447 179	1 047 456	600 276	447 179	2	2	0
134	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	61	61	0	67	67	0	17	17	0
135	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
136	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
137	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 714	2 714	0	2 716	2 716	0	4	4	0
138	Усього по 355 групі			2 784	2 784	0	2 792	2 792	0	21	21	0
139	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 562	1 428	134	1 619	1 441	177	560	438	122
140	3578	Інші нараховані доходи	A	1 297	1 297	0	1 271	1 271	0	348	348	0
141	Усього по 357 групі			2 859	2 725	134	2 890	2 713	177	908	786	122
142	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	483	483	0	784	784	0	-784	-784	0
143	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	194	194	0	544	422	122	-543	-421	-122
144	Усього по 359 групі			677	677	0	1 328	1 206	122	-1 327	-1 205	-122
145	Усього по 35 розділу			1 069 466	622 153	447 314	1 066 302	618 823	447 479	9 577	9 577	0
146	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 346 126	0	1 346 126	1 359 896	0	1 359 896	1 208 578	0	1 208 578
147	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 208 578	-1 208 578	0
148	Усього по 380 групі			1 346 126	0	1 346 126	1 359 896	0	1 359 896	0	-1 208 578	1 208 578
149	Усього по 38 розділу			1 346 126	0	1 346 126	1 359 896	0	1 359 896	0	-1 208 578	1 208 578
150	Усього по 3 класу			2 416 803	623 364	1 793 440	2 427 557	620 183	1 807 374	23 065	-1 185 513	1 208 578
<b>151</b>	<b>Клас - 4</b>											
152	4300	Нематеріальні активи	A	653	653	0	0	0	0	6 268	6 268	0
153	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	40	40	0	-1 015	-1 015	0
154	Усього по 430 групі			653	653	0	40	40	0	5 253	5 253	0
155	Усього по 43 розділу			653	653	0	40	40	0	5 253	5 253	0
156	4400	Основні засоби	A	2 739	2 739	0	850	850	0	86 386	86 386	0
157	4409	Знос основних засобів	П	547	547	0	659	659	0	-22 806	-22 806	0
158	Усього по 440 групі			3 285	3 285	0	1 510	1 510	0	63 579	63 579	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	1 798	1 798	0	200	200	0	14 158	14 158	0
163	4431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
164	Усього по 443 групі			1 798	1 798	0	200	200	0	14 176	14 176	0
165	Усього по 44 розділу			5 084	5 084	0	1 710	1 710	0	77 765	77 765	0
166	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	83	83	0	0	0	0	9 609	9 609	0
167	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-9 463	-9 463	0
168	Усього по 450 групі			83	83	0	32	32	0	146	146	0
169	Усього по 45 розділу			83	83	0	32	32	0	146	146	0
170	4600	Активи з права користування	A	8 559	8 559	0	0	0	0	28 912	28 912	0
171	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	715	715	0	-5 802	-5 802	0
172	Усього по 460 групі			8 559	8 559	0	715	715	0	23 110	23 110	0
173	Усього по 46 розділу			8 559	8 559	0	715	715	0	23 110	23 110	0
174	Усього по 4 класу			14 379	14 379	0	2 496	2 496	0	106 274	106 274	0
<b>175</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>22 489 148</b>	<b>17 007 605</b>	<b>5 481 543</b>	<b>22 512 363</b>	<b>17 017 092</b>	<b>5 495 270</b>	<b>1 561 031</b>	<b>-68 221</b>	<b>1 629 252</b>
<b>177</b>	<b>Клас - 1</b>											
178	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	73 356	72 855	501	73 356	72 855	501	0	0	0
179	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 409 136	780 471	1 628 665	2 399 352	780 471	1 618 881	253	0	253
180	Усього по 191 групі			2 482 492	853 326	1 629 166	2 472 708	853 326	1 619 382	253	0	253
181	Усього по 19 розділу			2 482 492	853 326	1 629 166	2 472 708	853 326	1 619 382	253	0	253
182	Усього по 1 класу			2 482 492	853 326	1 629 166	2 472 708	853 326	1 619 382	253	0	253
<b>183</b>	<b>Клас - 2</b>											
184	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 554	3 554	0	3 554	3 554	0	0	0	0
185	Усього по 256 групі			3 554	3 554	0	3 554	3 554	0	0	0	0
186	Усього по 25 розділу			3 554	3 554	0	3 554	3 554	0	0	0	0
187	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	371 549	318 620	52 928
188	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	10 558	10 558	0	11 613	11 613	0	6 323	6 323	0
189	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 004	1 004	0	378	378	0	6 102	6 102	0
190	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	309 598	462	309 135	309 347	212	309 135	0	0	0
191	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 210	1 209	1	1 168	1 168	0	104	97	8
192	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	980	980	0	857	857	0	859	859	0
193	Усього по 260 групі			323 350	14 214	309 136	323 364	14 228	309 136	384 937	332 001	52 936
194	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	228 165	226 177	1 987	214 473	213 878	595	105 501	78 116	27 385





223	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	1	0	1	48	0	48
224	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Усього по 332 групі			3	0	3	1	0	1	48	0	48
227	Усього по 33 розділу			3	0	3	1	0	1	48	0	48
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 538	1 481	57	1 280	1 280	0	7 327	7 327	0
229	Усього по 360 групі			1 538	1 481	57	1 280	1 280	0	7 327	7 327	0
230	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	365	365	0	365	365	0	0	0	0
231	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	895	895	0	8 521	8 521	0	22 900	22 900	0
232	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	266	266	0	362	362	0	273	273	0
233	Усього по 361 групі			1 526	1 526	0	9 248	9 248	0	23 173	23 173	0
234	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	200	200	0	1 301	1 301	0	3 768	3 768	0
235	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 494	3 494	0	3 067	3 067	0	1 213	1 213	0
236	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	484	484	0	1 176	1 176	0
237	Усього по 362 групі			3 694	3 694	0	4 851	4 851	0	6 157	6 157	0
238	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	796 467	89 519	706 948	796 467	89 519	706 948	0	0	0
239	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	249 189	185 134	64 055	249 189	185 134	64 055	0	0	0
240	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	603	603	0	610	610	0	16	16	0
241	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	409	409	0	274	274	0	266	266	0
242	Усього по 364 групі			1 046 667	275 665	771 003	1 046 540	275 537	771 003	282	282	0
243	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	62	62	0	54	54	0	0	0	0
244	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 155	6 155	0	6 801	6 801	0	2 748	2 748	0
246	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 680	1 680	0	1 347	1 347	0	17	17	0
247	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	483	483	0	656	656	0	5 755	5 755	0



386	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	39	39	0	295	295	0
387	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	450	450	0	3 018	3 018	0
388	Усього по 601 групі			0	0	0	489	489	0	3 313	3 313	0
389	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	1 496	1 496	0	11 803	11 803	0
390	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	795	795	0	6 556	6 556	0
391	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 853	2 853	0	16 572	16 572	0	122 015	122 015	0
392	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	24	24	0	151	151	0
393	Усього по 602 групі			2 921	2 921	0	18 887	18 887	0	140 524	140 524	0
394	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
395	Усього по 604 групі			0	0	0	1	1	0	7	7	0
396	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99	99	0	516	516	0	3 614	3 614	0
397	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	1 058	1 058	0	8 998	8 998	0
398	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	140	140	0	1 205	1 205	0
399	Усього по 605 групі			148	148	0	1 714	1 714	0	13 817	13 817	0
400	Усього по 60 розділу			3 070	3 070	0	21 091	21 091	0	157 661	157 661	0
401	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66	66	0	1 259	1 259	0	12 647	12 647	0
402	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	229	229	0	4 985	4 985	0
403	Усього по 612 групі			66	66	0	1 488	1 488	0	17 632	17 632	0
404	Усього по 61 розділу			66	66	0	1 488	1 488	0	17 632	17 632	0

405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	264 532	264 532	0	264 192	264 192	0	-1 797	-1 797	0
406	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-408	-408	0
407	Усього по 620 групі			264 532	264 532	0	264 192	264 192	0	-2 205	-2 205	0
408	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 623	4 623	0	5 319	5 319	0	-2 617	-2 617	0
409	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	15 433	15 433	0
410	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 271	3 271	0
411	Усього по 621 групі			4 623	4 623	0	5 319	5 319	0	16 086	16 086	0
412	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	57	57	0	64	64	0	-3	-3	0
413	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	110	110	0
414	Усього по 622 групі			57	57	0	64	64	0	106	106	0
415	Усього по 62 розділу			269 212	269 212	0	269 576	269 576	0	13 988	13 988	0
416	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	221	221	0	807	807	0
417	Усього по 634 групі			0	0	0	221	221	0	807	807	0
418	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	131	131	0	615	615	0
419	Усього по 635 групі			0	0	0	131	131	0	615	615	0
420	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
421	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
422	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	36	36	0	673	673	0
423	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	75	75	0	333	333	0
424	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	80	80	0	658	658	0
425	Усього по 639 групі			0	0	0	190	190	0	1 664	1 664	0
426	Усього по 63 розділу			0	0	0	542	542	0	3 103	3 103	0
427	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	6499	Інші доходи	П	27	27	0	169	169	0	7 344	7 344	0
429	Усього по 649 групі			27	27	0	169	169	0	7 344	7 344	0
430	Усього по 64 розділу			27	27	0	169	169	0	7 344	7 344	0
431	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	128	128	0	1 002	1 002	0
432	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	2	2	0	98	98	0	1 024	1 024	0
433	Усього по 650 групі			2	2	0	227	227	0	2 025	2 025	0
434	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	33	33	0	4 213	4 213	0	34 017	34 017	0

435	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	5	5	0	143	143	0	837	837	0	
436	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	46	46	0	426	426	0	
437	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	1 301	1 301	0	10 709	10 709	0	
438	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	1	1	0	148	148	0	1 089	1 089	0	
439	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	214	214	0	1 720	1 720	0	
440	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	313	313	0	2 283	2 283	0	
441	Усього по 651 групі				40	40	0	6 378	6 378	0	51 082	51 082	0
442	Усього по 65 розділу				41	41	0	6 604	6 604	0	53 107	53 107	0
443	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	93	93	0	
444	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
445	Усього по 671 групі				0	0	0	0	0	93	93	0	
446	Усього по 67 розділу				0	0	0	0	0	93	93	0	
447	Усього по 6 класу				272 416	272 416	0	299 470	299 470	0	252 929	252 929	0
<b>448</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>				<b>272 416</b>	<b>272 416</b>	<b>0</b>	<b>299 470</b>	<b>299 470</b>	<b>0</b>	<b>252 929</b>	<b>252 929</b>	<b>0</b>
<b>450</b>	<b>Клас - 7</b>												
451	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	277	277	0	
452	Усього по 700 групі				0	0	0	0	0	277	277	0	
453	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0	
454	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	1 234	1 234	0	
455	Усього по 701 групі				0	0	0	0	0	1 253	1 253	0	
456	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	857	857	0	0	0	0	10 039	10 039	0	
457	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 178	1 178	0	71	71	0	9 515	9 515	0	
458	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	362	362	0	0	0	0	2 271	2 271	0	
459	Усього по 702 групі				2 396	2 396	0	71	71	0	21 825	21 825	0
460	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	297	297	0	0	0	0	3 143	3 143	0	
461	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 543	4 543	0	76	76	0	39 059	39 059	0	
462	Усього по 704 групі				4 839	4 839	0	76	76	0	42 202	42 202	0

463	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	452	452	0	4	4	0	3 763	3 763	0
464	Усього по 707 групі			452	452	0	4	4	0	3 763	3 763	0
465	Усього по 70 розділу			7 687	7 687	0	152	152	0	69 320	69 320	0
466	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
468	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
469	7300	Витрати на СЕП	A	29	29	0	0	0	0	254	254	0
470	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	212	212	0	0	0	0	1 969	1 969	0
471	Усього по 730 групі			242	242	0	0	0	0	2 224	2 224	0
472	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
475	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
476	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	95	95	0	0	0	0	987	987	0
477	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	385	385	0
478	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	27	27	0	0	0	0	3 004	3 004	0
479	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	25	25	0	0	0	0	79	79	0
480	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
481	7399	Інші операційні витрати	A	33	33	0	0	0	0	270	270	0
482	Усього по 739 групі			180	180	0	0	0	0	4 728	4 728	0
483	Усього по 73 розділу			422	422	0	0	0	0	6 957	6 957	0
484	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 231	7 231	0	0	0	0	58 176	58 176	0
485	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 594	1 594	0	0	0	0	12 799	12 799	0
486	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	43	43	0	0	0	0	259	259	0
487	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
488	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
489	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	16	16	0
490	Усього по 740 групі			8 870	8 870	0	0	0	0	71 294	71 294	0
491	7410	Податок на додану вартість	A	43	43	0	0	0	0	166	166	0
492	7411	Податок на землю	A	18	18	0	0	0	0	173	173	0
493	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	484	484	0	0	0	0	3 188	3 188	0
494	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	55	55	0	0	0	0	538	538	0

495	Усього по 741 групі			600	600	0	0	0	0	4 064	4 064	0
496	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	458	458	0	0	0	0	3 987	3 987	0
497	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16	16	0	0	0	0	92	92	0
498	7423	Амортизація	A	731	731	0	0	0	0	7 049	7 049	0
499	7424	Амортизація активів з права користування	A	715	715	0	0	0	0	5 949	5 949	0
500	Усього по 742 групі			1 920	1 920	0	0	0	0	17 076	17 076	0
501	7430	Витрати на комунальні послуги	A	187	187	0	0	0	0	2 605	2 605	0
502	7431	Господарські витрати	A	272	272	0	0	0	0	3 242	3 242	0
503	7432	Витрати на охорону	A	480	480	0	0	0	0	4 102	4 102	0
504	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	179	179	0	0	0	0	721	721	0
505	Усього по 743 групі			1 118	1 118	0	0	0	0	10 670	10 670	0
506	7450	Поштово-телефонні витрати	A	26	26	0	0	0	0	633	633	0
507	7452	Витрати на відрядження	A	116	116	0	0	0	0	829	829	0
508	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	174	174	0	0	0	0	765	765	0
509	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	141	141	0
510	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	13	13	0
511	Усього по 745 групі			318	318	0	0	0	0	2 381	2 381	0
512	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	3	3	0	0	0	0	29	29	0
513	7499	Інші витрати	A	15	15	0	0	0	0	25	25	0
514	Усього по 749 групі			18	18	0	0	0	0	54	54	0
515	Усього по 74 розділу			12 843	12 843	0	0	0	0	105 539	105 539	0
516	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 802	1 802	0	0	0	0	12 019	12 019	0
517	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	35	35	0
518	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	Усього по 750 групі			1 806	1 806	0	0	0	0	12 054	12 054	0
520	Усього по 75 розділу			1 806	1 806	0	0	0	0	12 054	12 054	0
521	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
522	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	802	802	0	3 001	3 001	0	-4 027	-4 027	0
523	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	220 889	220 889	0	222 015	222 015	0	22 020	22 020	0
524	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	784	784	0	483	483	0	516	516	0
525	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
526	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	80	80	0	84	84	0	1	1	0



527	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	884	884	0	534	534	0	345	345	0
528	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-56	-56	0
529	Усього по 770 групі			223 439	223 439	0	226 119	226 119	0	18 796	18 796	0
530	Усього по 77 розділу			223 439	223 439	0	226 119	226 119	0	18 796	18 796	0
531	7900	Податок на прибуток	A	1 308	1 308	0	0	0	0	7 286	7 286	0
532	Усього по 790 групі			1 308	1 308	0	0	0	0	7 286	7 286	0
533	Усього по 79 розділу			1 308	1 308	0	0	0	0	7 286	7 286	0
534	Усього по 7 класу			247 505	247 505	0	226 271	226 271	0	219 952	219 952	0
<b>535</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>247 505</b>	<b>247 505</b>	<b>0</b>	<b>226 271</b>	<b>226 271</b>	<b>0</b>	<b>219 952</b>	<b>219 952</b>	<b>0</b>
<b>686</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>32 978</b>	<b>32 978</b>	<b>0</b>
<b>687</b>	<b>Клас - 9</b>											
688	9000	Надані гарантії	A	9 041	9 008	34	15 687	15 550	137	32 457	30 758	1 699
689	9003	Надані авали	A	193	193	0	3 809	3 809	0	4 200	4 200	0
690	Усього по 900 групі			9 235	9 201	34	19 496	19 359	137	36 657	34 959	1 699
691	Усього по 90 розділу			9 235	9 201	34	19 496	19 359	137	36 657	34 959	1 699
692	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	554 327	500 929	53 399	466 663	439 573	27 090	557 037	507 339	49 698
693	Усього по 912 групі			554 327	500 929	53 399	466 663	439 573	27 090	557 037	507 339	49 698
694	Усього по 91 розділу			554 327	500 929	53 399	466 663	439 573	27 090	557 037	507 339	49 698
695	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	54 975	0	54 975	54 732	0	54 732	243	0	243
696	Усього по 920 групі			54 975	0	54 975	54 732	0	54 732	243	0	243
697	Усього по 92 розділу			54 975	0	54 975	54 732	0	54 732	243	0	243
698	9500	Отримана застава	A	18 339	14 229	4 110	57 475	53 610	3 865	1 005 513	952 853	52 660
699	Усього по 950 групі			18 339	14 229	4 110	57 475	53 610	3 865	1 005 513	952 853	52 660
700	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	150	150	0	29 155	29 155	0
701	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	13 497	13 497	0	11 019	11 019	0	143 340	143 340	0
702	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	30 554	30 554	0	56 010	56 010	0	580 321	580 321	0
703	Усього по 952 групі			44 051	44 051	0	67 179	67 179	0	752 816	752 816	0
704	Усього по 95 розділу			62 390	58 280	4 110	124 654	120 789	3 865	1 758 330	1 705 670	52 660
705	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	97	0	97	366	0	366	7 062	1 426	5 636
706	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	1	0	2	2	0	13	13	0
707	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	41	0	41	156	0	156	6 487	4 079	2 408
708	Усього по 961 групі			139	1	138	525	2	522	13 562	5 518	8 044
709	Усього по 96 розділу			139	1	138	525	2	522	13 562	5 518	8 044
710	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	10 953	10 953	0	9 899	9 899	0	6 323	6 323	0

711	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	9 857	9 857	0	0	0	0	180 946	180 946	0
712	Усього по 978 групі			20 810	20 810	0	9 899	9 899	0	187 269	187 269	0
713	Усього по 97 розділу			20 810	20 810	0	9 899	9 899	0	187 269	187 269	0
714	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	20 823	20 823	0	22 917	22 917	0	41 686	41 686	0
715	9802	Акредитиви до виконання	A	1 011	1 011	0	11 835	11 835	0	5 174	5 174	0
716	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
717	Усього по 980 групі			21 834	21 834	0	34 752	34 752	0	46 860	46 860	0
718	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
719	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	3	3	0	12	12	0
721	Усього по 981 групі			2	2	0	3	3	0	200 012	200 012	0
722	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
723	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	6	6	0
724	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	10	10	0
725	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	346	0	346	346	0	346	0	0	0
726	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	350	0	350	356	0	356	337	0	337
727	Усього по 983 групі			696	0	696	702	0	702	337	0	337
728	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
731	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
733	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
734	Усього по 989 групі			5	5	0	6	6	0	2	2	0
735	Усього по 98 розділу			22 537	21 841	696	35 463	34 761	702	247 221	246 884	337
736	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	948 961	662 575	286 386	865 198	678 644	186 554	1 393 840	964 671	429 169
737	Усього по 990 групі			948 961	662 575	286 386	865 198	678 644	186 554	1 393 840	964 671	429 169
738	Усього по 99 розділу			948 961	662 575	286 386	865 198	678 644	186 554	1 393 840	964 671	429 169
739	Усього по 9 класу			1 673 374	1 273 637	399 737	1 576 630	1 303 027	273 603	4 194 160	3 652 310	541 850
<b>740</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>1 673 374</b>	<b>1 273 637</b>	<b>399 737</b>	<b>1 576 630</b>	<b>1 303 027</b>	<b>273 603</b>	<b>4 194 160</b>	<b>3 652 310</b>	<b>541 850</b>
<b>742</b>	<b>Клас - 9</b>											
743	9031	Отримані гарантії	П	136 051	107 704	28 346	234 954	80 324	154 630	3 661 169	3 139 639	521 531
744	Усього по 903 групі			136 051	107 704	28 346	234 954	80 324	154 630	3 661 169	3 139 639	521 531
745	Усього по 90 розділу			136 051	107 704	28 346	234 954	80 324	154 630	3 661 169	3 139 639	521 531
746	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
747	Усього по 911 групі			0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0

748	Усього по 91 розділу			0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
749	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	54 592	2 530	52 062	54 832	2 530	52 302	241	0	241
750	Усього по 921 групі			54 592	2 530	52 062	54 832	2 530	52 302	241	0	241
751	Усього по 92 розділу			54 592	2 530	52 062	54 832	2 530	52 302	241	0	241
752	9790	Фонди банківського управління	П	2 657	2 657	0	13 569	13 569	0	187 269	187 269	0
753	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2 616	2 616	0	2 616	2 616	0	0	0	0
754	Усього по 979 групі			5 273	5 273	0	16 185	16 185	0	187 269	187 269	0
755	Усього по 97 розділу			5 273	5 273	0	16 185	16 185	0	187 269	187 269	0
756	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
757	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
758	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	35 635	34 757	879	22 323	21 835	488	260 783	252 402	8 382
759	Усього по 991 групі			35 635	34 757	879	22 323	21 835	488	260 783	252 402	8 382
760	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	37 140	37 140	0	37 140	37 140	0	0	0	0
761	Усього по 992 групі			37 140	37 140	0	37 140	37 140	0	0	0	0
762	Усього по 99 розділу			72 775	71 896	879	59 463	58 974	488	272 481	252 402	20 079
763	Усього по 9 класу			268 690	187 404	81 287	365 434	158 013	207 421	4 194 160	3 652 310	541 850
<b>764</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>268 690</b>	<b>187 404</b>	<b>81 287</b>	<b>365 434</b>	<b>158 013</b>	<b>207 421</b>	<b>4 194 160</b>	<b>3 652 310</b>	<b>541 850</b>
<b>766</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>1 942 064</b>	<b>1 461 041</b>	<b>481 024</b>	<b>1 942 064</b>	<b>1 461 041</b>	<b>481 024</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