

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**  
**ПАТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО**  
(найменування банку)

станом на "01" листопада 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	21 561	13 750	7 811	21 117	13 492	7 625	465	279	186	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	773 543	511 959	261 583	780 908	501 172	279 737	59 293	32 579	26 714	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	41 818	41 818	0	41 981	41 981	0	9 085	9 085	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	9 352	9 352	0	9 352	9 352	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	183 609	127 871	55 738	190 002	127 733	62 269	212	138	74	
7	Усього по 100 групі			1029 884	704 752	325 132	1043 361	693 730	349 630	69 056	42 081	26 975	
8	Усього по 10 розділу			1029 884	704 752	325 132	1043 361	693 730	349 630	69 056	42 081	26 975	
9	1101	Банківські метали в банку	A	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	0	0	0	
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	26 044	0	26 044	20 570	0	20 570	21 560	0	21 560	
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	10 397	0	10 397	15 293	0	15 293	0	0	0	
12	Усього по 110 групі			39 703	0	39 703	39 127	0	39 127	21 560	0	21 560	
13	Усього по 11 розділу			39 703	0	39 703	39 127	0	39 127	21 560	0	21 560	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6690 933	6690 933	0	6648 113	6648 113	0	77 394	77 394	0	
15	Усього по 120 групі			6690 933	6690 933	0	6648 113	6648 113	0	77 394	77 394	0	
16	Усього по 12 розділу			6690 933	6690 933	0	6648 113	6648 113	0	77 394	77 394	0	
17	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	63	0	63	77	0	77	2 816	0	2 816	
18	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	28	0	28	91	0	91	7	0	7	
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	-9	0	-9	
20	Усього по 140 групі			92	0	92	168	0	168	2 814	0	2 814	

21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 331	0	17 331	3 918	0	3 918	154 904	0	154 904
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	462	0	462
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120	0	120	652	0	652	- 815	0	- 815
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	A	651	0	651	1 505	0	1 505	605	0	605
25	Усього по 142 групі			18 102	0	18 102	6 075	0	6 075	155 156	0	155 156
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	148 000	148 000	0	228 000	228 000	0	0	0	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	187	187	0	293	293	0	0	0	0
28	Усього по 144 групі			148 187	148 187	0	228 293	228 293	0	0	0	0
29	Усього по 14 розділу			166 380	148 187	18 194	234 536	228 293	6 243	157 970	0	157 970
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1278 689	36 922	1241 767	1277 665	35 777	1241 888	101 149	1 263	99 886
31	1502	Кошти банків у розрахунках	A	14 530	13 628	902	15 848	15 625	223	12 955	10 106	2 849
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	62	10	52	62	10	52	0	0	0
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	782	16	766	201	15	186	- 152	- 15	- 137
34	Усього по 150 групі			1294 063	50 576	1243 487	1293 776	51 427	1242 349	113 952	11 355	102 597
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1579 000	1579 000	0	1516 000	1516 000	0	103 000	103 000	0
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 120	1 120	0	1 131	1 131	0	48	48	0
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	40	40	0	- 40	- 40	0
38	Усього по 152 групі			1580 144	1580 144	0	1517 172	1517 172	0	103 007	103 007	0
39	Усього по 15 розділу			2874 206	1630 720	1243 487	2810 948	1568 598	1242 349	216 959	114 362	102 597
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	174 905	102 898	72 007	174 744	102 737	72 007	161	161	0
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2136 880	1580 142	556 739	2136 654	1580 151	556 503	334	98	235

42	Усього по 181 групі			2311 785	1683 040	628 746	2311 398	1682 888	628 510	495	259	235
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	7	7	0	7	7	0	- 7	- 7	0
44	Усього по 189 групі			7	7	0	7	7	0	- 7	- 7	0
45	Усього по 18 розділу			2311 792	1683 047	628 746	2311 405	1682 895	628 510	488	252	235
46	Усього по 1 класу			13112 900	10857 638	2255 261	13087 489	10821 630	2265 859	543 427	234 090	309 337
47	<b>Клас - 2</b>											
48	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 761	30 761	0	26 526	26 526	0	31 086	31 086	0
49	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	685	685	0	913	913	0	- 630	- 630	0
50	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 400	8 400	0	12 726	12 726	0	-12 726	-12 726	0
51	Усього по 203 групі			39 846	39 846	0	40 165	40 165	0	17 729	17 729	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	35	35	0
58	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	256 025	234 229	21 796	232 937	214 085	18 852	823 872	736 991	86 881
59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	66	63	3	31	31	1	-1 155	-1 144	- 11

61	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 948	14 223	725	12 942	12 188	754	15 408	15 085	323
62	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175 055	166 195	8 860	180 549	171 125	9 424	-147 847	-138 724	-9 123
63	Усього по 206 групі			446 093	414 710	31 383	426 459	397 428	29 031	690 313	612 244	78 069
64	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	53	53	0	1 829	1 829	0
65	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 8	- 8	0
66	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	32	32	0	7	7	0
67	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	417	417	0	414	414	0	- 414	- 414	0
68	Усього по 208 групі			451	451	0	500	500	0	1 414	1 414	0
69	Усього по 20 розділу			486 391	455 007	31 383	467 124	438 093	29 031	709 457	631 388	78 069
70	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	225	225	0	225	225	0	0	0	0
71	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
72	Усього по 210 групі			226	226	0	226	226	0	0	0	0
73	Усього по 21 розділу			226	226	0	226	226	0	0	0	0
74	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 764	2 764	0	1 946	1 946	0	49 997	49 997	0
75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	23	23	0	- 178	- 178	0
76	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 135	1 135	0	996	996	0	844	844	0
77	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 941	2 941	0	3 101	3 101	0	-3 069	-3 069	0
78	Усього по 220 групі			6 857	6 857	0	6 066	6 066	0	47 595	47 595	0
79	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	273	273	0	5 558	5 558	0

80	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	- 96	- 96	0
81	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114	114	0	112	112	0	22	22	0
82	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	36	36	0	- 36	- 36	0
83	Усього по 223 групі			156	156	0	421	421	0	5 448	5 448	0
84	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
85	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
86	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
87	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Усього по 22 розділу			7 013	7 013	0	6 486	6 486	0	53 043	53 043	0
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	51 438	51 438	0
91	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	13 864	13 864	0	12 503	12 503	0	0	0	0
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1 223	1 223	0	1 170	1 170	0	207	207	0
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 750	3 750	0	1 808	1 808	0	-1 808	-1 808	0
94	Усього по 260 групі			18 837	18 837	0	15 481	15 481	0	49 837	49 837	0
95	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	12 959	12 959	0
96	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	249 699	183 423	66 275	182 182	137 885	44 297	0	0	0
97	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	348	348	0	305	305	0	322	322	0
98	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	730	730	0	632	632	0	- 616	- 616	0
99	Усього по 262 групі			250 776	184 501	66 275	183 119	138 822	44 297	12 665	12 665	0
100	Усього по 26 розділу			269 613	203 338	66 275	198 600	154 303	44 297	62 502	62 502	0
101	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	12 340	1 775	10 565	12 037	1 848	10 189	1 114	445	668
102	Усього по 280 групі			12 340	1 775	10 565	12 037	1 848	10 189	1 114	445	668

103	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	380	360	20	345	342	3	- 344	- 342	- 3
104	Усього по 289 групі			380	360	20	345	342	3	- 344	- 342	- 3
105	Усього по 28 розділу			12 720	2 135	10 586	12 382	2 190	10 192	769	104	666
106	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	36 069	36 069	0	36 069	36 069	0	0	0	0
107	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	183 094	150 627	32 467	182 119	148 248	33 871	3 185	3 143	42
108	Усього по 292 групі			219 163	186 696	32 467	218 188	184 317	33 871	3 185	3 143	42
109	Усього по 29 розділу			219 163	186 696	32 467	218 188	184 317	33 871	3 185	3 143	42
110	Усього по 2 класу			995 126	854 414	140 711	903 006	785 615	117 391	828 956	750 179	78 777
<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	1 968	1 968	0	647	647	0	3 748	3 748	0
117	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	1 250	1 250	0	1 957	1 957	0	763	763	0
118	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	4 844	4 844	0
119	Усього по 340 групі			3 218	3 218	0	2 604	2 604	0	9 355	9 355	0
120	Усього по 34 розділу			3 218	3 218	0	2 604	2 604	0	9 355	9 355	0
121	3500	Витрати майбутніх періодів	А	946	946	0	398	398	0	2 385	2 385	0
122	Усього по 350 групі			946	946	0	398	398	0	2 385	2 385	0
123	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 538	2 538	0	2 364	2 364	0	1 763	1 763	0
124	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 300	3 300	0	2 515	2 515	0	1 272	1 272	0
125	Усього по 351 групі			5 838	5 838	0	4 879	4 879	0	3 035	3 035	0
126	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	453	453	0
127	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 450	2 450	0	2 238	2 238	0	266	266	0
128	Усього по 352 групі			2 450	2 450	0	2 238	2 238	0	720	720	0
129	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	922 486	173 668	748 818	922 258	173 657	748 601	589	11	579
130	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	162 107	162 107	0	162 107	162 107	0	0	0	0
131	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	7	7	0	7	7	0	50	50	0

132	Усього по 354 групі			1084 599	335 781	748 818	1084 371	335 770	748 601	639	60	579
133	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	29	29	0	25	25	0	4	4	0
134	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
135	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 198	2 198	0	2 198	2 198	0	3	3	0
136	Усього по 355 групі			2 234	2 234	0	2 230	2 230	0	7	7	0
137	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	987	872	115	933	846	87	459	352	107
138	3578	Інші нараховані доходи	A	438	438	0	522	522	0	240	240	0
139	Усього по 357 групі			1 426	1 311	115	1 455	1 368	87	699	592	107
140	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	689	689	0	1 091	1 091	0	-1 091	-1 091	0
141	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	215	215	0	225	225	0	- 225	- 225	0
142	Усього по 359 групі			904	904	0	1 316	1 316	0	-1 316	-1 316	0
143	Усього по 35 розділу			1098 397	349 463	748 933	1096 887	348 199	748 688	6 168	5 483	686
144	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
145	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
146	Усього по 37 розділу			0	0	0	0	0	0	19	19	0
147	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1479 667	0	1479 667	1470 809	0	1470 809	820 227	0	820 227
148	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1473 913	1473 913	0	1482 772	1482 772	0	-820 227	-820 227	0
149	Усього по 380 групі			2953 581	1473 913	1479 667	2953 581	1482 772	1470 809	0	-820 227	820 227
150	Усього по 38 розділу			2953 581	1473 913	1479 667	2953 581	1482 772	1470 809	0	-820 227	820 227
151	Усього по 3 класу			4055 195	1826 594	2228 601	4053 071	1833 575	2219 497	15 543	-805 369	820 912
<b>152</b>	<b>Клас - 4</b>											
153	4300	Нематеріальні активи	A	290	290	0	0	0	0	5 040	5 040	0
154	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	- 601	- 601	0
155	Усього по 430 групі			290	290	0	32	32	0	4 440	4 440	0
156	Усього по 43 розділу			290	290	0	32	32	0	4 440	4 440	0
157	4400	Основні засоби	A	713	713	0	0	0	0	77 082	77 082	0
158	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	581	581	0	-16 561	-16 561	0
159	Усього по 440 групі			713	713	0	581	581	0	60 521	60 521	0
160	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
161	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
162	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
163	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 209	2 209	0	341	341	0	6 965	6 965	0

164	4431	Обладнання, що потребує монтажу	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
165	Усього по 443 групі			2 209	2 209	0	341	341	0	6 983	6 983	0
166	Усього по 44 розділу			2 921	2 921	0	921	921	0	67 513	67 513	0
167	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	68	68	0	0	0	0	8 808	8 808	0
168	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	119	119	0	-8 351	-8 351	0
169	Усього по 450 групі			68	68	0	119	119	0	456	456	0
170	Усього по 45 розділу			68	68	0	119	119	0	456	456	0
171	Усього по 4 класу			3 280	3 280	0	1 072	1 072	0	72 409	72 409	0
<b>172</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>18166 500</b>	<b>13541 927</b>	<b>4624 574</b>	<b>18044 638</b>	<b>13441 892</b>	<b>4602 746</b>	<b>1460 336</b>	<b>251 310</b>	<b>1209 026</b>
<b>174</b>	<b>Клас - 1</b>											
175	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	66 985	66 985	0	66 985	66 985	0	0	0	0
176	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3533 496	1518 832	2014 664	3587 067	1518 832	2068 235	54 984	0	54 984
177	Усього по 191 групі			3600 480	1585 816	2014 664	3654 051	1585 816	2068 235	54 984	0	54 984
178	Усього по 19 розділу			3600 480	1585 816	2014 664	3654 051	1585 816	2068 235	54 984	0	54 984
179	Усього по 1 класу			3600 480	1585 816	2014 664	3654 051	1585 816	2068 235	54 984	0	54 984
<b>180</b>	<b>Клас - 2</b>											
181	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 199	2 199	0	2 199	2 199	0	0	0	0
182	Усього по 256 групі			2 199	2 199	0	2 199	2 199	0	0	0	0
183	Усього по 25 розділу			2 199	2 199	0	2 199	2 199	0	0	0	0
184	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8235 118	7325 136	909 982	8222 438	7358 488	863 950	416 186	376 644	39 541
185	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	14 238	14 238	0	14 397	14 397	0	4 914	4 914	0
186	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	121	118	2	863	240	624	2 131	1 510	621
187	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	742 710	4 260	738 451	712 248	4 260	707 988	5 819	0	5 819
188	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	636	635	1	629	628	0	104	95	9
189	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 197	1 197	0	952	952	0	951	951	0
190	Усього по 260 групі			8994 020	7345 584	1648 435	8951 526	7378 965	1572 561	430 106	384 114	45 992
191	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	104 297	92 055	12 242	110 943	84 917	26 026	65 754	33 198	32 556
192	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	26	25	1	33	31	2	- 11	- 10	- 1
194	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	756	268	488	393	309	84	358	267	91
195	Усього по 261 групі			105 079	92 348	12 731	111 370	85 258	26 112	66 102	33 456	32 646





222	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Усього по 332 групі			0	0	0	0	0	0	14	0	14
224	Усього по 33 розділу			0	0	0	0	0	0	14	0	14
225	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 430	956	1 474	2 760	1 312	1 448	6 288	6 067	221
226	Усього по 360 групі			2 430	956	1 474	2 760	1 312	1 448	6 288	6 067	221
227	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0
228	Усього по 361 групі			0	0	0	9	9	0	9	9	0
229	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	291	291	0	1 291	1 291	0
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 200	2 200	0	2 314	2 314	0	1 222	1 222	0
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	917	917	0	306	306	0	306	306	0
232	Усього по 362 групі			3 118	3 118	0	2 911	2 911	0	2 819	2 819	0
233	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	909 042	407 226	501 816	909 006	407 190	501 816	3	3	0
234	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	228 293	228 293	0	228 293	228 293	0	0	0	0
235	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	102	102	0	102	102	0	0	0	0
236	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	294	294	0	261	261	0	248	248	0
237	Усього по 364 групі			1 137 731	635 915	501 816	1 137 662	635 846	501 816	251	251	0
238	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	32	32	0	26	26	0	7	7	0
239	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 828	4 828	0	4 916	4 916	0	1 756	1 756	0
241	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 009	1 009	0	970	970	0	175	175	0
242	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	256	256	0	479	479	0	4 056	4 056	0
243	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	229	229	0	236	236	0	135	135	0
244	Усього по 365 групі			6 353	6 353	0	6 627	6 627	0	6 129	6 129	0
245	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	155	120	35	183	137	46	172	129	42
246	3678	Інші нараховані витрати	П	420	420	0	305	305	0	317	317	0
247	Усього по 367 групі			576	540	35	488	442	46	489	447	42
248	Усього по 36 розділу			1 150 208	646 883	503 325	1 150 456	647 146	503 310	15 985	15 722	263
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 194	1 309	885	6 719	1 292	5 427	5 257	31	5 225

250	Усього по 372 групі			2 194	1 309	885	6 719	1 292	5 427	5 257	31	5 225
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	26 640	14 868	11 772	27 135	15 025	12 110	245	245	0
252	Усього по 373 групі			26 640	14 868	11 772	27 135	15 025	12 110	245	245	0
253	Усього по 37 розділу			28 834	16 178	12 657	33 854	16 317	17 537	5 502	277	5 225
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	819 918	0	819 918
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-819 918	-819 918	0
256	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-819 918	819 918
257	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-819 918	819 918
258	Усього по 3 класу			1179 042	663 061	515 982	1184 311	663 463	520 847	21 501	-803 919	825 420
<b>259</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>19373 014</b>	<b>12665 786</b>	<b>6707 228</b>	<b>19493 544</b>	<b>12764 488</b>	<b>6729 056</b>	<b>1194 189</b>	<b>-14 837</b>	<b>1209 026</b>
<b>261</b>	<b>Клас - 5</b>											
262	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
263	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
264	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0
265	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0
266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32 152	32 152	0
267	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	32 152	32 152	0
268	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	251 512	251 512	0
269	5999		П	0	0	0	0	0	0	14 635	14 635	0
270	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	14 635	14 635	0
271	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	14 635	14 635	0
272	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	266 147	266 147	0
<b>273</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 147</b>	<b>266 147</b>	<b>0</b>
<b>372</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>19373 014</b>	<b>12665 786</b>	<b>6707 228</b>	<b>19493 544</b>	<b>12764 488</b>	<b>6729 056</b>	<b>1460 336</b>	<b>251 310</b>	<b>1209 026</b>
<b>374</b>	<b>Клас - 6</b>											
375	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	62	62	0	273	273	0
376	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 120	1 120	0	4 290	4 290	0
377	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
378	Усього по 601 групі			0	0	0	1 182	1 182	0	4 604	4 604	0
379	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1 309	1 309	0	11 070	11 070	0

380	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	631	631	0	4 680	4 680	0
381	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	795	795	0	14 016	14 016	0	117 996	117 996	0
382	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34	34	0	379	379	0
383	Усього по 602 групі			797	797	0	15 991	15 991	0	134 125	134 125	0
384	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
385	Усього по 604 групі			0	0	0	1	1	0	4	4	0
386	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	365	365	0	2 767	2 767	0
387	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	937	937	0	6 137	6 137	0
388	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	110	110	0	1 163	1 163	0
389	Усього по 605 групі			49	49	0	1 412	1 412	0	10 068	10 068	0
390	Усього по 60 розділу			845	845	0	18 586	18 586	0	148 800	148 800	0
391	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	719	719	0	5 645	5 645	0
392	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	187	187	0	3 478	3 478	0
393	Усього по 612 групі			33	33	0	906	906	0	9 123	9 123	0
394	Усього по 61 розділу			33	33	0	906	906	0	9 123	9 123	0
395	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	136 083	136 083	0	135 878	135 878	0	- 30	- 30	0
396	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
397	Усього по 620 групі			136 083	136 083	0	135 878	135 878	0	- 22	- 22	0
398	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 969	2 969	0	4 962	4 962	0	13 766	13 766	0
399	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 237	-1 237	0
400	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	293	293	0

401	Усього по 621 групі			2 969	2 969	0	4 962	4 962	0	12 822	12 822	0
402	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13	13	0	27	27	0	211	211	0
403	Усього по 622 групі			13	13	0	27	27	0	211	211	0
404	Усього по 62 розділу			139 066	139 066	0	140 867	140 867	0	13 011	13 011	0
405	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	73	73	0	2 028	2 028	0
406	Усього по 634 групі			0	0	0	73	73	0	2 028	2 028	0
407	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	55	55	0	772	772	0
408	Усього по 635 групі			0	0	0	55	55	0	772	772	0
409	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
410	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	94	94	0	970	970	0
411	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	14	14	0	167	167	0
412	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	62	62	0	352	352	0
413	Усього по 639 групі			0	0	0	170	170	0	1 586	1 586	0
414	Усього по 63 розділу			0	0	0	298	298	0	4 386	4 386	0
415	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	99	99	0
416	6499	Інші доходи	П	5	5	0	36	36	0	285	285	0
417	Усього по 649 групі			5	5	0	36	36	0	384	384	0
418	Усього по 64 розділу			5	5	0	36	36	0	384	384	0
419	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	125	125	0	987	987	0
420	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	93	93	0	1 668	1 668	0
421	Усього по 650 групі			0	0	0	218	218	0	2 654	2 654	0
422	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	19	19	0	3 221	3 221	0	26 714	26 714	0
423	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	82	82	0	581	581	0
424	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	35	35	0	545	545	0
425	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 401	1 401	0	12 165	12 165	0
426	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	1	1	0	213	213	0	1 364	1 364	0
427	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3	3	0	205	205	0	1 625	1 625	0
428	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	193	193	0	1 666	1 666	0
429	Усього по 651 групі			26	26	0	5 349	5 349	0	44 660	44 660	0



461	7399	Інші операційні витрати	A	27	27	0	0	0	0	225	225	0
462	Усього по 739 групі			1 261	1 261	0	0	0	0	12 337	12 337	0
463	Усього по 73 розділу			1 507	1 507	0	0	0	0	14 747	14 747	0
464	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 316	5 316	0	35	35	0	44 780	44 780	0
465	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 168	1 168	0	6	6	0	9 876	9 876	0
466	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	18	18	0	0	0	0	225	225	0
467	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
468	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
469	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	16	16	0
470	Усього по 740 групі			6 504	6 504	0	41	41	0	54 931	54 931	0
471	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	7411	Податок на землю	A	18	18	0	0	0	0	140	140	0
473	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	306	306	0	0	0	0	2 695	2 695	0
474	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	37	37	0	7	7	0	574	574	0
475	Усього по 741 групі			361	361	0	7	7	0	3 410	3 410	0
476	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	400	400	0	0	0	0	4 450	4 450	0
477	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	6	6	0	0	0	0	159	159	0
478	7423	Амортизація	A	731	731	0	0	0	0	7 105	7 105	0
479	Усього по 742 групі			1 137	1 137	0	0	0	0	11 714	11 714	0
480	7430	Витрати на комунальні послуги	A	192	192	0	11	11	0	2 582	2 582	0
481	7431	Господарські витрати	A	229	229	0	0	0	0	2 340	2 340	0
482	7432	Витрати на охорону	A	412	412	0	0	0	0	4 495	4 495	0
483	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	35	35	0	0	0	0	189	189	0
484	Усього по 743 групі			869	869	0	11	11	0	9 605	9 605	0
485	7450	Поштово-телефонні витрати	A	60	60	0	0	0	0	544	544	0
486	7452	Витрати на відрядження	A	51	51	0	0	0	0	761	761	0
487	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	89	89	0	11	11	0	857	857	0
488	7456	Спонсорство та доброчинність	A	33	33	0	0	0	0	72	72	0
489	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	16	16	0
490	Усього по 745 групі			234	234	0	11	11	0	2 250	2 250	0
491	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
492	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
493	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	47	47	0
494	Усього по 74 розділу			9 104	9 104	0	71	71	0	81 957	81 957	0

495	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 352	1 352	0	2	2	0	12 163	12 163	0
496	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	34	34	0
497	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
498	Усього по 750 групі			1 355	1 355	0	2	2	0	12 199	12 199	0
499	Усього по 75 розділу			1 355	1 355	0	2	2	0	12 199	12 199	0
500	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
501	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-2 741	-2 741	0
502	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	192	192	0	757	757	0	2 840	2 840	0
503	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-13 350	-13 350	0
504	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	198 183	198 183	0	191 090	191 090	0	56 614	56 614	0
505	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 091	1 091	0	689	689	0	837	837	0
506	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	569	569	0	594	594	0	216	216	0
507	Усього по 770 групі			200 043	200 043	0	193 137	193 137	0	44 415	44 415	0
508	Усього по 77 розділу			200 043	200 043	0	193 137	193 137	0	44 415	44 415	0
509	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	- 101	- 101	0
510	7900	Податок на прибуток	A	291	291	0	0	0	0	3 350	3 350	0
511	Усього по 790 групі			291	291	0	0	0	0	3 249	3 249	0
512	Усього по 79 розділу			291	291	0	0	0	0	3 249	3 249	0
513	Усього по 7 класу			218 233	218 233	0	193 283	193 283	0	208 383	208 383	0
<b>514</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>218 233</b>	<b>218 233</b>	<b>0</b>	<b>193 283</b>	<b>193 283</b>	<b>0</b>	<b>208 383</b>	<b>208 383</b>	<b>0</b>
<b>655</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>14 635</b>	<b>14 635</b>	<b>0</b>
<b>656</b>	<b>Клас - 9</b>											
657	9000	Надані гарантії	A	6 067	6 067	0	7 912	7 912	0	38 305	38 305	0
658	9003	Надані авалі	A	3 682	3 682	0	3 809	3 809	0	6 619	6 619	0
659	Усього по 900 групі			9 749	9 749	0	11 721	11 721	0	44 925	44 925	0
660	Усього по 90 розділу			9 749	9 749	0	11 721	11 721	0	44 925	44 925	0
661	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	521 327	517 251	4 076	506 709	488 838	17 872	376 801	360 100	16 701
662	Усього по 912 групі			521 327	517 251	4 076	506 709	488 838	17 872	376 801	360 100	16 701
663	Усього по 91 розділу			521 327	517 251	4 076	506 709	488 838	17 872	376 801	360 100	16 701
664	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	77 205	0	77 205	84 502	0	84 502	4 225	0	4 225
665	Усього по 920 групі			77 205	0	77 205	84 502	0	84 502	4 225	0	4 225
666	Усього по 92 розділу			77 205	0	77 205	84 502	0	84 502	4 225	0	4 225
667	9500	Отримана застава	A	77 716	62 803	14 913	51 971	51 164	806	919 083	896 809	22 274



668	Усього по 950 групі			77 716	62 803	14 913	51 971	51 164	806	919 083	896 809	22 274
669	9520	Земельні ділянки	A	287	287	0	0	0	0	20 207	20 207	0
670	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 344	3 344	0	1 744	1 744	0	129 599	129 599	0
671	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	6 239	6 239	0	0	0	0	448 219	448 219	0
672	Усього по 952 групі			9 871	9 871	0	1 744	1 744	0	598 025	598 025	0
673	Усього по 95 розділу			87 587	72 674	14 913	53 715	52 909	806	1517 108	1494 833	22 274
674	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	148	0	148	179	0	179	8 110	1 519	6 591
675	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
676	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	63	0	63	77	0	77	6 895	4 079	2 816
677	Усього по 961 групі			211	0	211	256	0	256	15 013	5 606	9 408
678	Усього по 96 розділу			211	0	211	256	0	256	15 013	5 606	9 408
679	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	13 661	13 661	0	13 502	13 502	0	4 914	4 914	0
680	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	13 438	13 438	0	0	0	0	238 704	238 704	0
681	Усього по 978 групі			27 099	27 099	0	13 502	13 502	0	243 618	243 618	0
682	Усього по 97 розділу			27 099	27 099	0	13 502	13 502	0	243 618	243 618	0
683	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	34 269	34 269	0	29 261	29 261	0	37 362	37 362	0
684	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	188	188	0	4 767	4 767	0
685	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
686	Усього по 980 групі			34 269	34 269	0	29 448	29 448	0	42 130	42 130	0
687	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
688	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	2	2	0	43	43	0
689	Усього по 981 групі			3	3	0	2	2	0	200 043	200 043	0
690	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
691	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	20	20	0
692	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	25	25	0
693	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
694	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
695	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
696	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
697	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
698	Усього по 989 групі			7	7	0	8	8	0	3	3	0
699	Усього по 98 розділу			34 279	34 279	0	29 460	29 460	0	242 201	242 201	0
700	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	902 919	720 269	182 650	864 050	679 770	184 280	979 155	824 197	154 958
701	Усього по 990 групі			902 919	720 269	182 650	864 050	679 770	184 280	979 155	824 197	154 958

702	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	10 525	10 525	0	10 525	10 525	0	0	0	0
703	Усього по 992 групі			10 525	10 525	0	10 525	10 525	0	0	0	0
704	Усього по 99 розділу			913 445	730 794	182 650	874 576	690 296	184 280	979 155	824 197	154 958
705	Усього по 9 класу			1670 902	1391 847	279 055	1574 440	1286 724	287 716	3423 046	3215 480	207 566
<b>706</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>1670 902</b>	<b>1391 847</b>	<b>279 055</b>	<b>1574 440</b>	<b>1286 724</b>	<b>287 716</b>	<b>3423 046</b>	<b>3215 480</b>	<b>207 566</b>
<b>708</b>	<b>Клас - 9</b>											
709	9031	Отримані гарантії	П	85 762	80 097	5 665	171 195	166 802	4 393	2917 988	2724 054	193 934
710	Усього по 903 групі			85 762	80 097	5 665	171 195	166 802	4 393	2917 988	2724 054	193 934
711	Усього по 90 розділу			85 762	80 097	5 665	171 195	166 802	4 393	2917 988	2724 054	193 934
712	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	84 451	0	84 451	77 107	0	77 107	4 217	0	4 217
713	Усього по 921 групі			84 451	0	84 451	77 107	0	77 107	4 217	0	4 217
714	Усього по 92 розділу			84 451	0	84 451	77 107	0	77 107	4 217	0	4 217
715	9790	Фонди банківського управління	П	3 035	3 035	0	16 632	16 632	0	243 618	243 618	0
716	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2 971	2 971	0	2 971	2 971	0	0	0	0
717	Усього по 979 групі			6 005	6 005	0	19 603	19 603	0	243 618	243 618	0
718	Усього по 97 розділу			6 005	6 005	0	19 603	19 603	0	243 618	243 618	0
719	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	8	0	8
720	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	8	0	8
721	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	29 707	29 451	256	34 482	34 271	211	257 214	247 807	9 408
722	Усього по 991 групі			29 707	29 451	256	34 482	34 271	211	257 214	247 807	9 408
723	Усього по 99 розділу			29 707	29 451	256	34 482	34 271	211	257 222	247 807	9 415
724	Усього по 9 класу			205 925	115 553	90 372	302 386	220 676	81 711	3423 046	3215 480	207 566
<b>725</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>205 925</b>	<b>115 553</b>	<b>90 372</b>	<b>302 386</b>	<b>220 676</b>	<b>81 711</b>	<b>3423 046</b>	<b>3215 480</b>	<b>207 566</b>
<b>727</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>1876 827</b>	<b>1507 400</b>	<b>369 427</b>	<b>1876 827</b>	<b>1507 400</b>	<b>369 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"19" листопада 2018 року

Голова правління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Стоянов Сергій Борисович

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Лазарева, М.М.

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

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ахе Андрій Тайвович

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)









































