

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО

(найменування банку)

станом на "01" листопада 2019 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	9 571	9 462	109	9 438	9 340	98	249	203	46	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 329 894	776 118	553 776	1 315 611	776 790	538 821	87 591	35 399	52 193	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	65 042	65 042	0	60 618	60 618	0	10 353	10 353	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10 933	10 933	0	10 933	10 933	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	381 990	259 473	122 517	381 414	259 453	121 962	801	240	561	
7	Усього по 100 групі			1 797 430	1 121 028	676 402	1 778 013	1 117 133	660 880	98 995	46 195	52 800	
8	Усього по 10 розділу			1 797 430	1 121 028	676 402	1 778 013	1 117 133	660 880	98 995	46 195	52 800	
9	1101	Банківські метали в банку	A	61	0	61	1	0	1	60	0	60	
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2 415	0	2 415	3 193	0	3 193	23 338	0	23 338	
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	269	0	269	241	0	241	28	0	28	
12	Усього по 110 групі			2 745	0	2 745	3 436	0	3 436	23 426	0	23 426	
13	Усього по 11 розділу			2 745	0	2 745	3 436	0	3 436	23 426	0	23 426	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 583 293	6 583 293	0	6 587 616	6 587 616	0	60 879	60 879	0	
15	Усього по 120 групі			6 583 293	6 583 293	0	6 587 616	6 587 616	0	60 879	60 879	0	
16	Усього по 12 розділу			6 583 293	6 583 293	0	6 587 616	6 587 616	0	60 879	60 879	0	
17	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	166	0	166	2 574	0	2 574	0	0	0	
18	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	13	0	13	78	0	78	0	0	0	
19	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9	0	9	1	0	1	0	0	0	
20	Усього по 140 групі			187	0	187	2 652	0	2 652	0	0	0	

21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 131	130	16 001	65 916	0	65 916	170 103	20 130	149 973
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	134	39	96	119	0	119	991	0	991
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	-293	-293	0
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 502	271	1 231	1 665	0	1 665	3 030	1 039	1 991
25	Усього по 142 групі			17 767	439	17 328	67 701	0	67 701	173 832	20 876	152 955
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	520 000	520 000	0	525 000	525 000	0	60 000	60 000	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	277	277	0	349	349	0	22	22	0
28	Усього по 144 групі			520 277	520 277	0	525 349	525 349	0	60 022	60 022	0
29	Усього по 14 розділу			538 232	520 716	17 516	595 702	525 349	70 353	233 854	80 898	152 955
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 576 799	32 894	1 543 905	1 542 856	32 884	1 509 973	67 679	287	67 393
31	1502	Кошти банків у розрахунках	A	8 140	3 598	4 542	4 504	2 188	2 316	19 181	8 935	10 246
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	20	7	13	20	7	13	0	0	0
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	941	126	815	1 522	149	1 374	-1 383	-149	-1 235
34	Усього по 150 групі			1 585 899	36 624	1 549 275	1 548 903	35 227	1 513 675	85 476	9 073	76 404
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	370 000	370 000	0	370 000	370 000	0	0	0	0
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	185	185	0	185	185	0	0	0	0
37	Усього по 152 групі			370 185	370 185	0	370 185	370 185	0	0	0	0
38	Усього по 15 розділу			1 956 084	406 809	1 549 275	1 919 087	405 412	1 513 675	85 476	9 073	76 404
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	393 568	180 085	213 483	393 348	179 865	213 483	220	220	0
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 816 692	395 675	1 421 017	1 816 868	395 686	1 421 181	138	83	55
41	Усього по 181 групі			2 210 260	575 760	1 634 500	2 210 216	575 551	1 634 664	358	303	55
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	2	2	0	-2	-2	0

43	Усього по 189 групі			0	0	0	2	2	0	-2	-2	0
44	Усього по 18 розділу			2 210 260	575 760	1 634 500	2 210 217	575 553	1 634 664	357	301	55
45	Усього по 1 класу			13 088 043	9 207 606	3 880 438	13 094 072	9 211 063	3 883 008	502 987	197 347	305 640
46	Клас - 2											
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 612	31 612	0	30 525	30 525	0	35 657	35 657	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	873	873	0	1 043	1 043	0	-769	-769	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	375	375	0	387	387	0	-387	-387	0
50	Усього по 203 групі			32 859	32 859	0	31 956	31 956	0	34 501	34 501	0
51	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900	0
52	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
53	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 409	2 409	0
54	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
55	Усього по 204 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	359 060	316 780	42 280	335 654	308 056	27 598	959 331	813 240	146 091
58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110	95	16	143	131	12	-1 072	-1 065	-7
59	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 643	17 453	1 190	17 733	16 578	1 155	26 590	26 327	263

60	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	211 717	188 531	23 187	202 147	176 308	25 839	-196 896	-173 656	-23 240
61	Усього по 206 групі			589 531	522 858	66 673	555 677	501 073	54 605	787 973	664 866	123 107
62	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	20	20	0	1 341	1 341	0
63	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
64	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	0	24	24	0	5	5	0
65	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	506	506	0	224	224	0	-216	-216	0
66	Усього по 208 групі			531	531	0	268	268	0	1 130	1 130	0
67	Усього по 20 розділу			622 921	556 248	66 673	587 901	533 296	54 605	823 603	700 497	123 107
68	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	92	92	0	4 981	4 981	0
69	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-44	-44	0
70	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99	99	0	96	96	0	22	22	0
71	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93	93	0	90	90	0	-90	-90	0
72	Усього по 210 групі			194	194	0	279	279	0	4 869	4 869	0
73	Усього по 21 розділу			194	194	0	279	279	0	4 869	4 869	0
74	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 470	2 470	0	4 180	4 180	0	55 439	55 439	0
75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	0	0	0	-205	-205	0
76	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 280	1 280	0	1 180	1 180	0	1 300	1 300	0
77	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 678	5 678	0	6 046	6 046	0	-5 961	-5 961	0
78	Усього по 220 групі			9 450	9 450	0	11 406	11 406	0	50 573	50 573	0

79	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	289	289	0	7 462	7 462	0
80	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	0	0	0	-87	-87	0
81	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	178	178	0	177	177	0	56	56	0
82	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 110	1 110	0	559	559	0	-538	-538	0
83	Усього по 223 групі			1 349	1 349	0	1 025	1 025	0	6 893	6 893	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			10 799	10 799	0	12 431	12 431	0	57 466	57 466	0
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 231 010	6 983 314	1 247 696	8 207 386	6 964 300	1 243 085	72 087	72 087	0
91	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 481	1 481	0	1 427	1 427	0	310	310	0
92	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 041	4 041	0	17 001	17 001	0	-16 957	-16 957	0
93	Усього по 260 групі			8 236 531	6 988 835	1 247 696	8 225 813	6 982 728	1 243 085	55 441	55 441	0
94	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	506 321	365 892	140 429	519 376	378 544	140 832	17 765	17 765	0
95	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	542	542	0	458	458	0	495	495	0
96	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 827	2 827	0	2 712	2 712	0	-2 662	-2 662	0
97	Усього по 262 групі			509 690	369 261	140 429	522 546	381 714	140 832	15 598	15 598	0
98	Усього по 26 розділу			8 746 221	7 358 096	1 388 125	8 748 360	7 364 442	1 383 918	71 039	71 039	0
99	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	20 451	7 471	12 979	20 406	7 449	12 957	1 922	1 054	868
100	Усього по 280 групі			20 451	7 471	12 979	20 406	7 449	12 957	1 922	1 054	868
101	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	340	340	0	347	347	0	-347	-347	0

102	Усього по 289 групі			340	340	0	347	347	0	-347	-347	0
103	Усього по 28 розділу			20 791	7 812	12 979	20 753	7 795	12 958	1 575	708	867
104	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	52 542	52 542	0	52 542	52 542	0	0	0	0
105	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	283 493	245 373	38 120	285 110	246 727	38 383	2 686	1 693	994
106	Усього по 292 групі			336 035	297 915	38 120	337 652	299 269	38 383	2 686	1 693	994
107	Усього по 29 розділу			336 035	297 915	38 120	337 652	299 269	38 383	2 686	1 693	994
108	Усього по 2 класу			9 736 961	8 231 064	1 505 897	9 707 375	8 217 513	1 489 862	961 239	836 271	124 968
109	Клас - 3											
110	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
111	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
112	Усього по 300 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	113	113	0	113	113	0	0	0	0
114	Усього по 304 групі			113	113	0	113	113	0	0	0	0
115	Усього по 30 розділу			113	113	0	113	113	0	0	0	0
116	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	510	510	0	433	433	0	2 332	2 332	0
117	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	678	678	0	665	665	0	1 860	1 860	0
118	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	5 713	5 713	0	5 669	5 669	0	9 429	9 429	0
119	Усього по 340 групі			6 901	6 901	0	6 767	6 767	0	13 622	13 622	0
120	Усього по 34 розділу			6 901	6 901	0	6 767	6 767	0	13 622	13 622	0
121	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 257	2 257	0	1 732	1 732	0	1 472	1 472	0
122	Усього по 350 групі			2 257	2 257	0	1 732	1 732	0	1 472	1 472	0
123	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 335	5 335	0	9 494	9 494	0	2 945	2 945	0
124	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 459	3 459	0	3 683	3 683	0	1 150	1 150	0
125	Усього по 351 групі			8 794	8 794	0	13 178	13 178	0	4 095	4 095	0
126	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	447	447	0
127	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 572	3 572	0	3 553	3 553	0	118	118	0
128	Усього по 352 групі			3 572	3 572	0	3 553	3 553	0	565	565	0
129	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 187 258	566 389	620 869	1 186 799	566 384	620 414	462	7	454
130	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	520 000	520 000	0	520 000	520 000	0	0	0	0

163	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
164	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	9	9	0
165	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	9	9	0	9	9	0	14 158	14 158	0
166	4431	Обладнання, що потребує монтажу	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
167	Усього по 443 групі			9	9	0	9	9	0	14 176	14 176	0
168	Усього по 44 розділу			6 215	6 215	0	700	700	0	83 280	83 280	0
169	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	112	112	0	0	0	0	9 721	9 721	0
170	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	77	77	0	-9 540	-9 540	0
171	Усього по 450 групі			112	112	0	77	77	0	182	182	0
172	Усього по 45 розділу			112	112	0	77	77	0	182	182	0
173	4600	Активи з права користування	А	2 446	2 446	0	0	0	0	31 359	31 359	0
174	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 025	1 025	0	-6 828	-6 828	0
175	Усього по 460 групі			2 446	2 446	0	1 025	1 025	0	24 531	24 531	0
176	Усього по 46 розділу			2 446	2 446	0	1 025	1 025	0	24 531	24 531	0
177	Усього по 4 класу			8 774	8 774	0	1 847	1 847	0	113 200	113 200	0
178	АКТИВИ УСЬОГО			26 514 036	18 603 658	7 910 379	26 480 875	18 589 781	7 891 094	1 597 527	-216 115	1 813 643
180	Клас - 1											
181	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0
182	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
183	Усього по 162 групі			12 020	12 020	0	12 020	12 020	0	0	0	0
184	Усього по 16 розділу			12 020	12 020	0	12 020	12 020	0	0	0	0
185	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	123 046	121 826	1 220	123 046	121 826	1 220	0	0	0
186	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 713 349	409 396	2 303 953	2 714 307	409 396	2 304 910	1 210	0	1 210
187	Усього по 191 групі			2 836 395	531 223	2 305 172	2 837 353	531 223	2 306 130	1 210	0	1 210
188	Усього по 19 розділу			2 836 395	531 223	2 305 172	2 837 353	531 223	2 306 130	1 210	0	1 210
189	Усього по 1 класу			2 848 415	543 243	2 305 172	2 849 373	543 243	2 306 130	1 210	0	1 210
190	Клас - 2											
191	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 699	3 699	0	3 699	3 699	0	0	0	0
192	Усього по 256 групі			3 699	3 699	0	3 699	3 699	0	0	0	0
193	Усього по 25 розділу			3 699	3 699	0	3 699	3 699	0	0	0	0
194	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	368 518	320 200	48 318
195	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	8 295	8 295	0	7 791	7 791	0	5 819	5 819	0

196	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 234	2 230	4	2 554	2 091	463	6 422	5 963	459
197	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	400 629	332	400 297	400 630	333	400 297	1	1	0
198	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 238	1 237	0	1 335	1 334	1	202	194	8
199	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	857	857	0	1 018	1 018	0	1 020	1 020	0
200	Усього по 260 групі			413 252	12 951	400 302	413 329	12 568	400 761	381 983	333 198	48 785
201	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	129 717	127 557	2 160	126 593	119 184	7 409	102 377	69 744	32 634
202	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	0	1
203	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	52	51	1	47	44	3	-28	-25	-2
204	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	665	560	105	1 159	1 005	154	1 678	1 041	637
205	Усього по 261 групі			130 434	128 168	2 266	127 799	120 233	7 566	104 028	70 759	33 269
206	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	118 219	90 387	27 832
207	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	21	21	0	3	3	0	1 020	1 020	0
208	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	289	272	17	254	235	19	216	201	15
209	Усього по 262 групі			310	293	17	257	238	19	119 456	91 609	27 847
210	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	101 228	32 482	68 746	118 348	36 031	82 317	565 897	260 431	305 466
211	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	68	55	13	72	62	10	-257	-216	-41
212	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	138	138	0
213	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 519	3 533	986	4 926	3 661	1 265	9 139	6 436	2 703
214	Усього по 263 групі			105 815	36 070	69 745	123 346	39 753	83 593	574 917	266 789	308 128
215	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	371 917	371 656	261	374 641	374 427	214	16 520	14 017	2 503
216	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11 773	10 700	1 073	11 847	11 700	147	34 756	33 756	1 000
217	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	15	15	0	-19	-19	0
218	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	360	357	2	474	469	5	1 799	1 792	7
219	Усього по 265 групі			384 054	382 718	1 336	386 977	386 611	366	53 056	49 546	3 510
220	Усього по 26 розділу			1 033 865	560 199	473 666	1 051 707	559 403	492 304	1 233 439	811 900	421 539
221	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 522 372	2 215 800	2 306 572	4 522 630	2 216 058	2 306 572	1 737	1 737	0

222	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4 384	1 832	2 552	4 384	1 832	2 552	0	0	0
223	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	153 174	153 174	0	153 168	153 168	0	3	3	0
224	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	98 764	96 744	2 021	98 047	96 317	1 730	518	458	60
225	Усього по 290 групі			4 778 695	2 467 550	2 311 145	4 778 229	2 467 376	2 310 854	2 258	2 198	60
226	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 513	595	918
227	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 513	595	918
228	Усього по 29 розділу			4 778 695	2 467 550	2 311 145	4 778 229	2 467 376	2 310 854	3 771	2 792	978
229	Усього по 2 класу			5 816 258	3 031 448	2 784 810	5 833 635	3 030 477	2 803 158	1 237 210	814 693	422 517
230	Клас - 3											
231	3320	Ощадні (деPOSITні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	4	0	4	50	0	50
232	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	3328	Нараховані витрати за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	0	1
234	Усього по 332 групі			2	0	2	4	0	4	50	0	50
235	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	42	42	0	42	42	0	0	0	0
236	Усього по 335 групі			42	42	0	42	42	0	0	0	0
237	Усього по 33 розділу			45	42	2	47	42	4	50	0	50
238	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 134	2 134	0	2 192	2 192	0	7 386	7 386	0
239	Усього по 360 групі			2 134	2 134	0	2 192	2 192	0	7 386	7 386	0
240	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 095	1 095	0	2 402	2 402	0	24 207	24 207	0
241	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	384	384	0	391	391	0	280	280	0
242	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0	0	0	5	5	0	4	4	0
243	Усього по 361 групі			1 479	1 479	0	2 798	2 798	0	24 491	24 491	0
244	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 540	1 540	0	5 308	5 308	0
245	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 139	3 139	0	3 119	3 119	0	1 194	1 194	0
246	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 176	1 176	0	392	392	0	392	392	0
247	Усього по 362 групі			4 316	4 316	0	5 052	5 052	0	6 894	6 894	0

279	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
280	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
281	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	20 290	20 290	0
282	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	20 290	20 290	0
283	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	49 725	49 725	0
284	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	49 725	49 725	0
285	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	270 015	270 015	0
286	5999		П	0	0	0	0	0	0	39 995	39 995	0
287	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	39 995	39 995	0
288	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	39 995	39 995	0
289	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	310 010	310 010	0
290	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	310 010	310 010	0
400	ПАСИВИ УСЬОГО			12 286 827	6 095 942	6 190 885	12 312 971	6 102 801	6 210 170	1 597 527	-216 115	1 813 643
402	Клас - 6											
403	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	45	45	0	315	315	0
404	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	185	185	0	3 202	3 202	0
405	Усього по 601 групі			25	25	0	230	230	0	3 517	3 517	0
406	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	49	0	1 599	1 599	0	13 352	13 352	0
407	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	797	797	0	7 353	7 353	0
408	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 691	2 691	0	17 373	17 373	0	136 697	136 697	0
409	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	25	25	0	167	167	0
410	Усього по 602 групі			2 748	2 748	0	19 792	19 792	0	157 568	157 568	0
411	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
412	Усього по 604 групі			0	0	0	1	1	0	8	8	0
413	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	104	104	0	615	615	0	4 125	4 125	0

414	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	29	0	1 073	1 073	0	10 042	10 042	0
415	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	139	139	0	1 323	1 323	0
416	Усього по 605 групі			155	155	0	1 827	1 827	0	15 490	15 490	0
417	Усього по 60 розділу			2 928	2 928	0	21 850	21 850	0	176 583	176 583	0
418	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73	73	0	1 332	1 332	0	13 907	13 907	0
419	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	277	277	0	5 262	5 262	0
420	Усього по 612 групі			73	73	0	1 609	1 609	0	19 169	19 169	0
421	Усього по 61 розділу			73	73	0	1 609	1 609	0	19 169	19 169	0
422	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	404 914	404 914	0	404 946	404 946	0	-1 765	-1 765	0
423	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-408	-408	0
424	Усього по 620 групі			404 914	404 914	0	404 946	404 946	0	-2 173	-2 173	0
425	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 507	6 507	0	11 052	11 052	0	-1 734	-1 734	0
426	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	19 094	19 094	0
427	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	42	42	0	113	113	0	3 342	3 342	0
428	Усього по 621 групі			6 550	6 550	0	11 166	11 166	0	20 702	20 702	0
429	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	9	9	0	-3	-3	0
430	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	119	119	0
431	Усього по 622 групі			0	0	0	9	9	0	115	115	0
432	Усього по 62 розділу			411 464	411 464	0	416 120	416 120	0	18 644	18 644	0
433	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	4	4	0	99	99	0	902	902	0
434	Усього по 634 групі			4	4	0	99	99	0	902	902	0
435	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	36	36	0	651	651	0
436	Усього по 635 групі			0	0	0	36	36	0	651	651	0
437	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
438	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0

439	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	677	677	0
440	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	19	19	0	352	352	0
441	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	69	69	0	727	727	0
442	Усього по 639 групі			0	0	0	92	92	0	1 756	1 756	0
443	Усього по 63 розділу			4	4	0	227	227	0	3 326	3 326	0
444	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445	6499	Інші доходи	П	9	9	0	61	61	0	7 396	7 396	0
446	Усього по 649 групі			9	9	0	61	61	0	7 396	7 396	0
447	Усього по 64 розділу			9	9	0	61	61	0	7 396	7 396	0
448	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	135	135	0	1 137	1 137	0
449	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	2	2	0	106	106	0	1 128	1 128	0
450	Усього по 650 групі			2	2	0	241	241	0	2 265	2 265	0
451	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	40	40	0	4 573	4 573	0	38 550	38 550	0
452	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	136	136	0	969	969	0
453	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	51	51	0	477	477	0
454	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 487	1 487	0	12 196	12 196	0
455	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	2	2	0	136	136	0	1 222	1 222	0
456	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	212	212	0	1 933	1 933	0
457	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	326	326	0	2 609	2 609	0
458	Усього по 651 групі			46	46	0	6 921	6 921	0	57 956	57 956	0
459	Усього по 65 розділу			48	48	0	7 162	7 162	0	60 221	60 221	0
460	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	93	93	0
461	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	93	93	0
463	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	93	93	0
464	Усього по 6 класу			414 526	414 526	0	447 029	447 029	0	285 432	285 432	0
465	ДОХОДИ УСЬОГО			414 526	414 526	0	447 029	447 029	0	285 432	285 432	0
467	Клас - 7											
468	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	277	277	0
469	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	277	277	0

470	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	20	20	0	0	0	0	39	39	0
471	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0	0	0	0	0	0	1 234	1 234	0
472	Усього по 701 групі			20	20	0	0	0	0	1 273	1 273	0
473	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 018	1 018	0	0	0	0	11 057	11 057	0
474	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 156	1 156	0	52	52	0	10 619	10 619	0
475	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	391	391	0	0	0	0	2 662	2 662	0
476	Усього по 702 групі			2 565	2 565	0	52	52	0	24 338	24 338	0
477	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	254	254	0	0	0	0	3 397	3 397	0
478	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	4 762	4 762	0	61	61	0	43 760	43 760	0
479	Усього по 704 групі			5 016	5 016	0	61	61	0	47 157	47 157	0
480	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	488	488	0	5	5	0	4 247	4 247	0
481	Усього по 707 групі			488	488	0	5	5	0	4 247	4 247	0
482	Усього по 70 розділу			8 089	8 089	0	118	118	0	77 292	77 292	0
483	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
484	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
485	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	1	1	0
486	7300	Витрати на СЕП	A	31	31	0	0	0	0	286	286	0
487	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	224	224	0	0	0	0	2 193	2 193	0
488	Усього по 730 групі			255	255	0	0	0	0	2 479	2 479	0
489	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
490	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
492	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
493	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	120	120	0	0	0	0	1 107	1 107	0
494	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	385	385	0
495	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	23	23	0	0	0	0	3 027	3 027	0
496	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	21	21	0	0	0	0	99	99	0
497	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
498	7399	Інші операційні витрати	A	29	29	0	0	0	0	299	299	0
499	Усього по 739 групі			193	193	0	0	0	0	4 921	4 921	0

500	Усього по 73 розділу			448	448	0	0	0	0	7 405	7 405	0
501	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 711	7 711	0	0	0	0	65 887	65 887	0
502	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 687	1 687	0	0	0	0	14 486	14 486	0
503	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	39	39	0	0	0	0	298	298	0
504	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	28	28	0
505	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
506	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	17	17	0
507	Усього по 740 групі			9 439	9 439	0	0	0	0	80 733	80 733	0
508	7410	Податок на додану вартість	A	30	30	0	0	0	0	196	196	0
509	7411	Податок на землю	A	18	18	0	0	0	0	191	191	0
510	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	392	392	0	0	0	0	3 580	3 580	0
511	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	18	18	0	2	2	0	554	554	0
512	Усього по 741 групі			458	458	0	2	2	0	4 520	4 520	0
513	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	394	394	0	0	0	0	4 380	4 380	0
514	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	93	93	0
515	7423	Амортизація	A	813	813	0	0	0	0	7 862	7 862	0
516	7424	Амортизація активів з права користування	A	949	949	0	0	0	0	6 898	6 898	0
517	Усього по 742 групі			2 157	2 157	0	0	0	0	19 233	19 233	0
518	7430	Витрати на комунальні послуги	A	245	245	0	12	12	0	2 839	2 839	0
519	7431	Господарські витрати	A	355	355	0	1	1	0	3 596	3 596	0
520	7432	Витрати на охорону	A	460	460	0	0	0	0	4 561	4 561	0
521	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	69	69	0	0	0	0	790	790	0
522	Усього по 743 групі			1 130	1 130	0	13	13	0	11 786	11 786	0
523	7450	Поштово-телефонні витрати	A	74	74	0	0	0	0	707	707	0
524	7452	Витрати на відрядження	A	74	74	0	0	0	0	903	903	0
525	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	67	67	0	0	0	0	832	832	0
526	7456	Спонсорство та доброчинність	A	33	33	0	0	0	0	174	174	0
527	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	14	14	0
528	Усього по 745 групі			249	249	0	0	0	0	2 630	2 630	0
529	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
530	7499	Інші витрати	A	81	81	0	0	0	0	106	106	0
531	Усього по 749 групі			81	81	0	0	0	0	135	135	0
532	Усього по 74 розділу			13 514	13 514	0	15	15	0	119 038	119 038	0
533	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 671	1 671	0	0	0	0	13 690	13 690	0

534	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	39	39	0
535	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	Усього по 750 групі			1 675	1 675	0	0	0	0	13 729	13 729	0
537	Усього по 75 розділу			1 675	1 675	0	0	0	0	13 729	13 729	0
538	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
539	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 383	1 383	0	802	802	0	-3 445	-3 445	0
540	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	223 709	223 709	0	223 784	223 784	0	21 945	21 945	0
541	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	936	936	0	784	784	0	668	668	0
542	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 760	1 760	0	1 756	1 756	0	3	3	0
543	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	570	570	0	884	884	0	24	24	0
545	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-49	-49	0
546	Усього по 770 групі			228 361	228 361	0	228 010	228 010	0	19 147	19 147	0
547	Усього по 77 розділу			228 361	228 361	0	228 010	228 010	0	19 147	19 147	0
548	7900	Податок на прибуток	A	1 540	1 540	0	0	0	0	8 827	8 827	0
549	Усього по 790 групі			1 540	1 540	0	0	0	0	8 827	8 827	0
550	Усього по 79 розділу			1 540	1 540	0	0	0	0	8 827	8 827	0
551	Усього по 7 класу			253 628	253 628	0	228 143	228 143	0	245 437	245 437	0
552	ВИТРАТИ УСЬОГО			253 628	253 628	0	228 143	228 143	0	245 437	245 437	0
703	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	39 995	39 995	0
704	Клас - 9											
705	9000	Надані гарантії	A	12 622	12 543	79	5 835	4 057	1 778	39 244	39 244	0
706	9003	Надані авалі	A	15 235	15 235	0	3 809	3 809	0	15 627	15 627	0
707	Усього по 900 групі			27 857	27 778	79	9 644	7 866	1 778	54 871	54 871	0
708	Усього по 90 розділу			27 857	27 778	79	9 644	7 866	1 778	54 871	54 871	0
709	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	472 765	462 248	10 516	548 287	524 401	23 886	481 515	445 187	36 329
710	Усього по 912 групі			472 765	462 248	10 516	548 287	524 401	23 886	481 515	445 187	36 329
711	Усього по 91 розділу			472 765	462 248	10 516	548 287	524 401	23 886	481 515	445 187	36 329
712	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	200 492	12 400	188 092	199 340	12 400	186 940	1 395	0	1 395
713	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	24 694	24 694	0	24 694	24 694	0	0	0	0
714	Усього по 920 групі			225 186	37 094	188 092	224 033	37 094	186 940	1 395	0	1 395
715	Усього по 92 розділу			225 186	37 094	188 092	224 033	37 094	186 940	1 395	0	1 395

716	9500	Отримана застава	A	44 300	37 146	7 154	75 992	63 753	12 239	973 822	926 247	47 575
717	Усього по 950 групі			44 300	37 146	7 154	75 992	63 753	12 239	973 822	926 247	47 575
718	9520	Земельні ділянки	A	75	75	0	791	791	0	28 439	28 439	0
719	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 950	2 950	0	5 427	5 427	0	140 863	140 863	0
720	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	8 895	8 895	0	19 150	19 150	0	570 066	570 066	0
721	Усього по 952 групі			11 920	11 920	0	25 368	25 368	0	739 368	739 368	0
722	Усього по 95 розділу			56 220	49 066	7 154	101 360	89 121	12 239	1 713 190	1 665 615	47 575
723	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	476	0	476	262	0	262	7 276	1 426	5 850
724	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
725	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	203	0	203	112	0	112	6 578	4 079	2 500
726	Усього по 961 групі			679	0	679	374	0	374	13 867	5 518	8 349
727	Усього по 96 розділу			679	0	679	374	0	374	13 867	5 518	8 349
728	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	7 710	7 710	0	8 213	8 213	0	5 819	5 819	0
729	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	7 824	7 824	0	72 110	72 110	0	116 661	116 661	0
730	Усього по 978 групі			15 533	15 533	0	80 322	80 322	0	122 480	122 480	0
731	Усього по 97 розділу			15 533	15 533	0	80 322	80 322	0	122 480	122 480	0
732	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	34 394	34 394	0	31 912	31 912	0	44 168	44 168	0
733	9802	Акредитиви до виконання	A	3 649	0	3 649	1 079	1 011	68	7 744	4 163	3 581
734	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
735	Усього по 980 групі			38 043	34 394	3 649	32 991	32 923	68	51 913	48 332	3 581
736	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
737	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
738	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	12	12	0
739	Усього по 981 групі			2	2	0	2	2	0	200 012	200 012	0
740	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
741	9821	Бланки суворого обліку	A	6	6	0	2	2	0	10	10	0
742	Усього по 982 групі			7	7	0	3	3	0	14	14	0
743	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	19	0	19	356	0	356	0	0	0
744	Усього по 983 групі			19	0	19	356	0	356	0	0	0
745	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
746	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0
747	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
748	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
749	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
750	Усього по 989 групі			6	6	0	5	5	0	3	3	0

751	Усього по 98 розділу			38 077	34 409	3 668	33 356	32 932	424	251 942	248 361	3 581
752	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 300 024	816 863	483 161	1 162 834	712 691	450 143	1 532 717	1 068 844	463 874
753	Усього по 990 групі			1 300 024	816 863	483 161	1 162 834	712 691	450 143	1 532 717	1 068 844	463 874
754	Усього по 99 розділу			1 300 024	816 863	483 161	1 162 834	712 691	450 143	1 532 717	1 068 844	463 874
755	Усього по 9 класу			2 136 340	1 442 991	693 348	2 160 210	1 484 427	675 783	4 171 977	3 610 875	561 103
756	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			2 136 340	1 442 991	693 348	2 160 210	1 484 427	675 783	4 171 977	3 610 875	561 103
758	Клас - 9											
759	9031	Отримані гарантії	П	167 527	136 504	31 023	202 274	158 382	43 892	3 695 916	3 161 516	534 400
760	Усього по 903 групі			167 527	136 504	31 023	202 274	158 382	43 892	3 695 916	3 161 516	534 400
761	Усього по 90 розділу			167 527	136 504	31 023	202 274	158 382	43 892	3 695 916	3 161 516	534 400
762	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
763	Усього по 911 групі			0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
764	Усього по 91 розділу			0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
765	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	199 350	0	199 350	200 497	0	200 497	1 388	0	1 388
766	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	24 694	0	24 694	24 694	0	24 694	0	0	0
767	Усього по 921 групі			224 044	0	224 044	225 191	0	225 191	1 388	0	1 388
768	Усього по 92 розділу			224 044	0	224 044	225 191	0	225 191	1 388	0	1 388
769	9790	Фонди банківського управління	П	74 071	74 071	0	9 282	9 282	0	122 480	122 480	0
770	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0	0	0	0
771	Усього по 979 групі			75 643	75 643	0	10 854	10 854	0	122 480	122 480	0
772	Усього по 97 розділу			75 643	75 643	0	10 854	10 854	0	122 480	122 480	0
773	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	13 384	0	13 384
774	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	13 384	0	13 384
775	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	33 722	32 925	798	38 748	34 401	4 347	265 809	253 878	11 930
776	Усього по 991 групі			33 722	32 925	798	38 748	34 401	4 347	265 809	253 878	11 930
777	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	70 495	70 495	0	70 495	70 495	0	0	0	0
778	Усього по 992 групі			70 495	70 495	0	70 495	70 495	0	0	0	0
779	Усього по 99 розділу			104 217	103 419	798	109 242	104 896	4 347	279 193	253 878	25 315
780	Усього по 9 класу			571 431	315 567	255 864	547 561	274 132	273 429	4 171 977	3 610 875	561 103
781	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			571 431	315 567	255 864	547 561	274 132	273 429	4 171 977	3 610 875	561 103
783	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			2 707 771	1 758 558	949 212	2 707 771	1 758 558	949 212	0	0	0

Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК»

А.В. Грігель

Головний бухгалтер АТ «АБ «РАДАБАНК»

А.Т. Ахе