

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО

(найменування банку)

станом на "01" грудня 2018 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рачу-	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	18 175	10 880	7 295	17 936	10 672	7 264	705	488	217	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	814 743	560 829	253 914	814 464	571 917	242 548	59 572	21 491	38 080	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	46 893	46 893	0	45 586	45 586	0	10 392	10 392	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	7 864	7 864	0	7 864	7 864	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	231 390	191 753	39 637	226 427	186 721	39 706	5 175	5 170	5	
7	Усього по 100 групі			1 119 065	818 219	300 846	1 112 277	822 759	289 518	75 844	37 541	38 303	
8	Усього по 10 розділу			1 119 065	818 219	300 846	1 112 277	822 759	289 518	75 844	37 541	38 303	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	10 356	0	10 356	17 884	0	17 884	14 032	0	14 032	
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	8 285	0	8 285	8 285	0	8 285	0	0	0	
11	Усього по 110 групі			18 641	0	18 641	26 169	0	26 169	14 032	0	14 032	
12	Усього по 11 розділу			18 641	0	18 641	26 169	0	26 169	14 032	0	14 032	
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 998 571	5 998 571	0	6 045 908	6 045 908	0	30 057	30 057	0	
14	Усього по 120 групі			5 998 571	5 998 571	0	6 045 908	6 045 908	0	30 057	30 057	0	
15	Усього по 12 розділу			5 998 571	5 998 571	0	6 045 908	6 045 908	0	30 057	30 057	0	
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	5 625	0	5 625	5 603	0	5 603	2 839	0	2 839	
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	21	0	21	8	0	8	20	0	20	
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	33	0	33	33	0	33	-9	0	-9	
19	Усього по 140 групі			5 679	0	5 679	5 643	0	5 643	2 850	0	2 850	

20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 864	0	23 864	11 262	0	11 262	167 506	0	167 506
21	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	433	0	433
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	182	0	182	482	0	482	-1 087	0	-1 087
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	631	0	631	467	0	467	768	0	768
24	Усього по 142 групі			24 677	0	24 677	12 212	0	12 212	167 620	0	167 620
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	0	0	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	512	512	0	512	512	0	0	0	0
27	Усього по 144 групі			210 512	210 512	0	210 512	210 512	0	0	0	0
28	Усього по 14 розділу			240 867	210 512	30 356	228 367	210 512	17 855	170 470	0	170 470
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 114 071	54 184	1 059 886	1 108 601	55 210	1 053 391	106 618	238	106 381
30	1502	Кошти банків у розрахунках	A	34 032	33 893	139	31 685	30 871	814	15 302	13 128	2 174
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	35	9	26	35	9	26	0	0	0
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	160	15	145	169	17	152	-161	-17	-144
33	Усього по 150 групі			1 148 298	88 101	1 060 197	1 140 491	86 108	1 054 384	121 759	13 349	108 410
34	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 338 000	1 338 000	0	1 401 000	1 401 000	0	40 000	40 000	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	931	931	0	958	958	0	21	21	0
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	26	26	0	-26	-26	0
37	Усього по 152 групі			1 338 971	1 338 971	0	1 401 984	1 401 984	0	39 994	39 994	0
38	Усього по 15 розділу			2 487 270	1 427 072	1 060 197	2 542 476	1 488 092	1 054 384	161 753	53 343	108 410
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	193 653	128 516	65 137	193 814	128 677	65 137	0	0	0
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 050 187	1 373 914	676 273	2 050 176	1 373 822	676 354	344	190	154

41	Усього по 181 групі			2 243 840	1 502 430	741 410	2 243 990	1 502 499	741 491	344	190	154
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	7	7	0	7	7	0	-7	-7	0
43	Усього по 189 групі			7	7	0	7	7	0	-7	-7	0
44	Усього по 18 розділу			2 243 847	1 502 437	741 410	2 243 997	1 502 506	741 491	337	183	154
45	Усього по 1 класу			12 108 261	9 956 812	2 151 449	12 199 194	10 069 777	2 129 417	452 494	121 125	331 369
46	Клас - 2											
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 293	19 293	0	18 893	18 893	0	31 486	31 486	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	713	713	0	534	534	0	-452	-452	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 726	12 726	0	12 810	12 810	0	-12 810	-12 810	0
50	Усього по 203 групі			32 732	32 732	0	32 237	32 237	0	18 225	18 225	0
51	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
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	А	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	А	0	0	0	0	0	0	35	35	0
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	242 050	224 675	17 375	262 098	243 047	19 051	803 824	718 620	85 204
58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62	60	1	26	26	0	-1 120	-1 109	-10

60	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 019	15 353	665	17 606	17 001	605	13 820	13 438	383
61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	148 696	139 221	9 475	145 815	133 861	11 954	-144 966	-133 364	-11 602
62	Усього по 206 групі			406 825	379 310	27 516	425 545	393 935	31 611	671 594	597 619	73 974
63	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	178	178	0	1 651	1 651	0
64	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-7	-7	0
65	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	31	0	32	32	0	6	6	0
66	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	414	414	0	410	410	0	-410	-410	0
67	Усього по 208 групі			446	446	0	621	621	0	1 239	1 239	0
68	Усього по 20 розділу			440 003	412 488	27 516	458 403	426 792	31 611	691 058	617 083	73 974
69	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 044	3 044	0	6 006	6 006	0	47 035	47 035	0
70	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	18	18	0	-166	-166	0
71	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 066	1 066	0	1 175	1 175	0	735	735	0
72	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 100	3 100	0	2 848	2 848	0	-2 817	-2 817	0
73	Усього по 220 групі			7 240	7 240	0	10 048	10 048	0	44 787	44 787	0
74	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 696	1 696	0	244	244	0	7 010	7 010	0
75	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	29	29	0	-122	-122	0
76	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122	122	0	121	121	0	24	24	0
77	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	740	740	0	-740	-740	0

105	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	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
107	Усього по 300 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	35	35	0	35	35	0	0	0	0
109	Усього по 304 групі			35	35	0	35	35	0	0	0	0
110	Усього по 30 розділу			35	35	0	35	35	0	0	0	0
111	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1 679	1 679	0	1 625	1 625	0	3 802	3 802	0
112	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 668	1 668	0	748	748	0	1 683	1 683	0
113	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	4 844	4 844	0
114	Усього по 340 групі			3 347	3 347	0	2 373	2 373	0	10 330	10 330	0
115	Усього по 34 розділу			3 347	3 347	0	2 373	2 373	0	10 330	10 330	0
116	3500	Витрати майбутніх періодів	A	345	345	0	540	540	0	2 190	2 190	0
117	Усього по 350 групі			345	345	0	540	540	0	2 190	2 190	0
118	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 074	2 074	0	2 313	2 313	0	1 524	1 524	0
119	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 382	3 382	0	3 578	3 578	0	1 076	1 076	0
120	Усього по 351 групі			5 456	5 456	0	5 892	5 892	0	2 599	2 599	0
121	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	453	453	0
122	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 987	2 987	0	2 984	2 984	0	269	269	0
123	Усього по 352 групі			2 987	2 987	0	2 984	2 984	0	723	723	0
124	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	873 560	338 774	534 786	874 149	338 785	535 364	0	0	0
125	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	240 597	240 597	0	240 597	240 597	0	0	0	0
126	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	45	45	0	45	45	0	50	50	0
127	Усього по 354 групі			1 114 202	579 416	534 786	1 114 791	579 426	535 364	50	50	0
128	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	72	72	0	54	54	0	22	22	0
129	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	20	20	0	20	20	0	0	0	0
130	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 305	2 305	0	2 303	2 303	0	5	5	0
131	Усього по 355 групі			2 397	2 397	0	2 377	2 377	0	27	27	0

132	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 111	1 001	110	1 112	1 003	109	458	350	108
133	3578	Інші нараховані доходи	A	373	373	0	298	298	0	315	315	0
134	Усього по 357 групі			1 484	1 374	110	1 409	1 300	109	773	665	108
135	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 091	1 091	0	980	980	0	-980	-980	0
136	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	225	225	0	237	237	0	-237	-237	0
137	Усього по 359 групі			1 316	1 316	0	1 217	1 217	0	-1 217	-1 217	0
138	Усього по 35 розділу			1 128 187	593 292	534 896	1 129 211	593 737	535 473	5 145	5 037	108
139	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	0	0	0	0	0	0	21	0	21
140	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	21	0	21
141	Усього по 37 розділу			0	0	0	0	0	0	21	0	21
142	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	847 123	0	847 123
143	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-847 123	-847 123	0
144	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-847 123	847 123
145	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-847 123	847 123
146	Усього по 3 класу			1 131 569	596 673	534 896	1 131 618	596 145	535 473	15 496	-831 756	847 252
147	Клас - 4											
148	4300	Нематеріальні активи	A	100	100	0	0	0	0	5 141	5 141	0
149	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	35	35	0	-636	-636	0
150	Усього по 430 групі			100	100	0	35	35	0	4 505	4 505	0
151	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
152	Усього по 431 групі			5	5	0	5	5	0	0	0	0
153	Усього по 43 розділу			105	105	0	40	40	0	4 505	4 505	0
154	4400	Основні засоби	A	1 034	1 034	0	4	4	0	78 112	78 112	0
155	4409	Знос основних засобів	П	2	2	0	590	590	0	-17 149	-17 149	0
156	Усього по 440 групі			1 037	1 037	0	595	595	0	60 963	60 963	0
157	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
158	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
159	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
160	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 577	1 577	0	315	315	0	8 227	8 227	0
161	4431	Обладнання, що потребує монтажу	A	106	106	0	106	106	0	18	18	0
162	Усього по 443 групі			1 684	1 684	0	421	421	0	8 245	8 245	0
163	Усього по 44 розділу			2 720	2 720	0	1 016	1 016	0	69 218	69 218	0
164	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	57	57	0	17	17	0	8 847	8 847	0

165	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	17	17	0	93	93	0	-8 427	-8 427	0
166	Усього по 450 групі			74	74	0	110	110	0	420	420	0
167	Усього по 45 розділу			74	74	0	110	110	0	420	420	0
168	Усього по 4 класу			2 900	2 900	0	1 166	1 166	0	74 143	74 143	0
169	АКТИВИ УСЬОГО			13 956 338	11 190 681	2 765 657	14 074 806	11 326 865	2 747 941	1 369 732	115 710	1 254 022
171	Клас - 1											
172	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
173	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
174	Усього по 131 групі			1 001	1 001	0	1 001	1 001	0	0	0	0
175	Усього по 13 розділу			1 001	1 001	0	1 001	1 001	0	0	0	0
176	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	95 278	95 278	0	95 278	95 278	0	0	0	0
177	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 046 255	1 430 729	1 615 526	2 993 211	1 430 729	1 562 482	1 940	0	1 940
178	Усього по 191 групі			3 141 533	1 526 007	1 615 526	3 088 489	1 526 007	1 562 482	1 940	0	1 940
179	Усього по 19 розділу			3 141 533	1 526 007	1 615 526	3 088 489	1 526 007	1 562 482	1 940	0	1 940
180	Усього по 1 класу			3 142 534	1 527 008	1 615 526	3 089 489	1 527 008	1 562 482	1 940	0	1 940
181	Клас - 2											
182	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 346	2 346	0	2 346	2 346	0	0	0	0
183	Усього по 256 групі			2 346	2 346	0	2 346	2 346	0	0	0	0
184	Усього по 25 розділу			2 346	2 346	0	2 346	2 346	0	0	0	0
185	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	7 262 441	6 533 067	729 374	7 161 916	6 412 773	749 143	343 623	284 313	59 310
186	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	8 133	8 133	0	10 648	10 648	0	7 428	7 428	0
187	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 408	599	1 809	2 773	959	1 814	2 497	1 871	626
188	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	514 818	6 415	508 403	533 329	6 415	526 914	24 331	0	24 331
189	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	583	582	0	592	592	0	114	104	10
190	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	952	952	0	1 047	1 047	0	1 047	1 047	0
191	Усього по 260 групі			7 789 334	6 549 748	1 239 586	7 710 306	6 432 434	1 277 871	379 040	294 764	84 277
192	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	71 616	70 169	1 447	78 071	62 136	15 935	72 210	25 166	47 044
193	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	30	29	1	29	29	0	-12	-10	-2
194	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	334	322	12	492	396	96	517	341	176
195	Усього по 261 групі			71 980	70 520	1 460	78 592	62 561	16 032	72 715	25 497	47 218

196	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	353 939	265 999	87 940	374 500	274 974	99 526	98 170	63 234	34 936
197	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
198	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	259	244	15	255	241	15	220	208	12
199	Усього по 262 групі			354 198	266 243	87 955	374 756	275 215	99 540	98 394	63 446	34 948
200	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	70 489	25 695	44 795	80 900	32 775	48 125	480 887	253 134	227 753
201	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	54	48	6	52	45	7	-229	-202	-26
202	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	80	80	0
203	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 452	2 771	681	4 027	3 290	736	8 497	6 407	2 091
204	Усього по 263 групі			73 995	28 514	45 481	84 978	36 110	48 868	489 235	259 418	229 817
205	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	164 210	164 210	0	162 151	162 151	0	1 207	1 207	0
206	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	12 301	12 301	0	12 852	12 852	0	25 504	25 504	0
207	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	9	9	0	-5	-5	0
208	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	985	985	0	327	327	0	197	197	0
209	Усього по 265 групі			177 499	177 499	0	175 338	175 338	0	26 903	26 903	0
210	Усього по 26 розділу			8 467 006	7 092 523	1 374 483	8 423 970	6 981 659	1 442 312	1 066 287	670 028	396 259
211	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 835 530	1 903 257	1 932 273	3 815 678	1 883 406	1 932 273	14 453	14 453	0
212	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5 593	5 593	0	5 593	5 593	0	0	0	0
213	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	104 894	104 894	0	104 908	104 908	0	35	35	0
214	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	61 701	60 365	1 336	65 546	64 202	1 344	4 866	4 847	19
215	Усього по 290 групі			4 007 718	2 074 109	1 933 609	3 991 726	2 058 109	1 933 617	19 353	19 334	19
216	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	898	356	542
217	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	898	356	542
218	Усього по 29 розділу			4 007 718	2 074 109	1 933 609	3 991 726	2 058 109	1 933 617	20 251	19 690	561
219	Усього по 2 класу			12 477 070	9 168 978	3 308 092	12 418 042	9 042 113	3 375 928	1 086 538	689 718	396 820
220	Клас - 3											
221	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14	0	14

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	14	0	14	
224	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	317	317	0	317	317	0	0	0	0
225	Усього по 335 групі			317	317	0	317	317	0	0	0	0
226	Усього по 33 розділу			317	317	0	317	317	0	14	0	14
227	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 390	932	459	1 145	836	309	6 043	5 972	71
228	Усього по 360 групі			1 390	932	459	1 145	836	309	6 043	5 972	71
229	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9	9	0	0	0	0	0	0	0
230	Усього по 361 групі			9	9	0	0	0	0	0	0	0
231	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	985	985	0	374	374	0	681	681	0
232	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 702	2 702	0	2 334	2 334	0	854	854	0
233	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	306	306	0	611	611	0
234	Усього по 362 групі			3 687	3 687	0	3 014	3 014	0	2 147	2 147	0
235	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	878 660	232 445	646 216	878 659	232 443	646 216	1	1	0
236	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	210 512	210 512	0	210 512	210 512	0	0	0	0
237	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	218	218	0	185	185	0	215	215	0
239	Усього по 364 групі			1 089 390	443 174	646 216	1 089 355	443 139	646 216	216	216	0
240	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	39	39	0	33	33	0	0	0	0
241	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
242	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 859	6 859	0	5 103	5 103	0	0	0	0
243	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 180	1 180	0	1 007	1 007	0	2	2	0
244	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	248	248	0	498	498	0	4 305	4 305	0
245	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	247	247	0	254	254	0	142	142	0
246	Усього по 365 групі			8 576	8 576	0	6 897	6 897	0	4 450	4 450	0
247	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	176	132	43	179	137	42	175	135	41

248	3678	Інші нараховані витрати	П	512	512	0	326	326	0	131	131	0
249	Усього по 367 групі			688	644	43	505	463	42	306	265	41
250	Усього по 36 розділу			1 103 740	457 022	646 718	1 100 917	454 350	646 567	13 162	13 050	112
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 342	4 347	7 995	7 122	4 338	2 783	36	23	14
252	Усього по 372 групі			12 342	4 347	7 995	7 122	4 338	2 783	36	23	14
253	3739	Транзитний рахунок за іншими	П	44 178	29 569	14 609	44 119	29 526	14 594	189	184	5
254	Усього по 373 групі			44 178	29 569	14 609	44 119	29 526	14 594	189	184	5
255	Усього по 37 розділу			56 520	33 915	22 605	51 241	33 864	17 377	226	207	19
256	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 295 150	0	1 295 150	1 303 452	0	1 303 452	855 117	0	855 117
257	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 308 578	1 308 578	0	1 300 275	1 300 275	0	-855 117	-855 117	0
258	Усього по 380 групі			2 603 728	1 308 578	1 295 150	2 603 728	1 300 275	1 303 452	0	-855 117	855 117
259	Усього по 38 розділу			2 603 728	1 308 578	1 295 150	2 603 728	1 300 275	1 303 452	0	-855 117	855 117
260	Усього по 3 класу			3 764 304	1 799 831	1 964 473	3 756 203	1 788 806	1 967 397	13 402	-841 860	855 262
261	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			19 383 908	12 495 817	6 888 091	19 263 734	12 357 927	6 905 807	1 101 880	-152 142	1 254 022
263	Клас - 5											
264	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
265	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
266	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0
267	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	19 360	19 360	0
268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32 152	32 152	0
269	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	32 152	32 152	0
270	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	251 512	251 512	0
271	5999		П	0	0	0	0	0	0	16 340	16 340	0
272	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	16 340	16 340	0
273	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	16 340	16 340	0
274	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	267 852	267 852	0
275	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	267 852	267 852	0
379	ПАСИВИ УСЬОГО			19 383 908	12 495 817	6 888 091	19 263 734	12 357 927	6 905 807	1 369 732	115 710	1 254 022
381	Клас - 6											
382	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	35	35	0	308	308	0
383	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	931	931	0	5 221	5 221	0
384	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
385	Усього по 601 групі			0	0	0	966	966	0	5 570	5 570	0

386	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	1 068	1 068	0	12 135	12 135	0
387	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	674	674	0	5 353	5 353	0
388	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	554	554	0	14 000	14 000	0	131 442	131 442	0
389	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	411	411	0
390	Усього по 602 групі			558	558	0	15 774	15 774	0	149 341	149 341	0
391	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
392	Усього по 604 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
393	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	373	373	0	3 110	3 110	0
394	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	861	861	0	6 980	6 980	0
395	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	120	120	0	1 283	1 283	0
396	Усього по 605 групі			48	48	0	1 354	1 354	0	11 374	11 374	0
397	Усього по 60 розділу			606	606	0	18 095	18 095	0	166 289	166 289	0
398	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	767	767	0	6 381	6 381	0
399	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	512	512	0	3 990	3 990	0
400	Усього по 612 групі			32	32	0	1 279	1 279	0	10 370	10 370	0
401	Усього по 61 розділу			32	32	0	1 279	1 279	0	10 370	10 370	0
402	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	135 159	135 159	0	135 585	135 585	0	396	396	0
403	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
404	Усього по 620 групі			135 159	135 159	0	135 585	135 585	0	403	403	0
405	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 370	3 370	0	5 472	5 472	0	15 954	15 954	0

406	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 323	-1 323	0
407	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	317	317	0	35	35	0	11	11	0
408	Усього по 621 групі			3 687	3 687	0	5 507	5 507	0	14 642	14 642	0
409	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	7	7	0	31	31	0	235	235	0
410	Усього по 622 групі			7	7	0	31	31	0	235	235	0
411	Усього по 62 розділу			138 854	138 854	0	141 123	141 123	0	15 280	15 280	0
412	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	64	64	0	2 091	2 091	0
413	Усього по 634 групі			0	0	0	64	64	0	2 091	2 091	0
414	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	48	48	0	819	819	0
415	Усього по 635 групі			0	0	0	48	48	0	819	819	0
416	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
417	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	99	99	0	1 069	1 069	0
418	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	34	34	0	201	201	0
419	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	85	85	0	438	438	0
420	Усього по 639 групі			0	0	0	219	219	0	1 805	1 805	0
421	Усього по 63 розділу			0	0	0	330	330	0	4 715	4 715	0
422	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	99	99	0
423	6499	Інші доходи	П	2	2	0	27	27	0	310	310	0
424	Усього по 649 групі			2	2	0	27	27	0	408	408	0
425	Усього по 64 розділу			2	2	0	27	27	0	408	408	0
426	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	139	139	0	1 126	1 126	0
427	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	109	109	0	1 777	1 777	0
428	Усього по 650 групі			0	0	0	248	248	0	2 903	2 903	0
429	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	104	104	0	3 392	3 392	0	30 003	30 003	0
430	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	2	2	0	61	61	0	640	640	0
431	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	45	45	0	590	590	0
432	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 234	1 234	0	13 399	13 399	0
433	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	1	1	0	127	127	0	1 490	1 490	0
434	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	170	170	0	1 795	1 795	0

465	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	107	107	0	0	0	0	1 303	1 303	0
466	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	392	392	0
467	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 117	1 117	0	0	0	0	11 506	11 506	0
468	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	21	21	0	0	0	0	155	155	0
469	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470	7399	Інші операційні витрати	A	40	40	0	0	0	0	265	265	0
471	Усього по 739 групі			1 284	1 284	0	0	0	0	13 621	13 621	0
472	Усього по 73 розділу			1 540	1 540	0	0	0	0	16 287	16 287	0
473	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 508	5 508	0	0	0	0	50 289	50 289	0
474	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 220	1 220	0	1	1	0	11 095	11 095	0
475	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	49	49	0	0	0	0	274	274	0
476	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	21	21	0	0	0	0	42	42	0
477	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
478	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	18	18	0
479	Усього по 740 групі			6 799	6 799	0	1	1	0	61 729	61 729	0
480	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	7411	Податок на землю	A	18	18	0	0	0	0	158	158	0
482	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	306	306	0	0	0	0	3 001	3 001	0
483	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	39	39	0	1	1	0	613	613	0
484	Усього по 741 групі			363	363	0	1	1	0	3 772	3 772	0
485	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	594	594	0	0	0	0	5 044	5 044	0
486	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8	8	0	0	0	0	167	167	0
487	7423	Амортизація	A	718	718	0	0	0	0	7 823	7 823	0
488	Усього по 742 групі			1 319	1 319	0	0	0	0	13 034	13 034	0
489	7430	Витрати на комунальні послуги	A	343	343	0	28	28	0	2 898	2 898	0
490	7431	Господарські витрати	A	338	338	0	0	0	0	2 678	2 678	0
491	7432	Витрати на охорону	A	410	410	0	0	0	0	4 905	4 905	0
492	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	35	35	0	0	0	0	224	224	0
493	Усього по 743 групі			1 126	1 126	0	28	28	0	10 704	10 704	0
494	7450	Поштово-телефонні витрати	A	105	105	0	0	0	0	649	649	0
495	7452	Витрати на відрядження	A	84	84	0	0	0	0	845	845	0
496	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	91	91	0	0	0	0	948	948	0
497	7456	Спонсорство та доброчинність	A	15	15	0	0	0	0	87	87	0
498	7457	Інші адміністративні витрати	A	3	3	0	0	0	0	19	19	0

499	Усього по 745 групі			298	298	0	0	0	0	2 547	2 547	0
500	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	2	2	0	0	0	0	9	9	0
501	7499	Інші витрати	A	1	1	0	0	0	0	40	40	0
502	Усього по 749 групі			3	3	0	0	0	0	50	50	0
503	Усього по 74 розділу			9 908	9 908	0	29	29	0	91 836	91 836	0
504	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 421	1 421	0	2	2	0	13 583	13 583	0
505	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	37	37	0
506	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
507	Усього по 750 групі			1 425	1 425	0	2	2	0	13 621	13 621	0
508	Усього по 75 розділу			1 425	1 425	0	2	2	0	13 621	13 621	0
509	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
510	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-2 755	-2 755	0
511	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	188	188	0	192	192	0	2 849	2 849	0
512	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-12 836	-12 836	0
513	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	172 948	172 948	0	167 119	167 119	0	61 930	61 930	0
514	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	980	980	0	1 091	1 091	0	726	726	0
515	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	578	578	0	569	569	0	225	225	0
516	Усього по 770 групі			174 701	174 701	0	168 979	168 979	0	50 138	50 138	0
517	Усього по 77 розділу			174 701	174 701	0	168 979	168 979	0	50 138	50 138	0
518	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-101	-101	0
519	7900	Податок на прибуток	A	374	374	0	0	0	0	3 724	3 724	0
520	Усього по 790 групі			374	374	0	0	0	0	3 624	3 624	0
521	Усього по 79 розділу			374	374	0	0	0	0	3 624	3 624	0
522	Усього по 7 класу			194 109	194 109	0	169 088	169 088	0	233 404	233 404	0
523	ВИТРАТИ УСЬОГО			194 109	194 109	0	169 088	169 088	0	233 404	233 404	0
666	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	16 340	16 340	0
667	Клас - 9											
668	9000	Надані гарантії	A	5 457	5 457	0	11 171	11 171	0	32 592	32 592	0
669	9003	Надані авалі	A	3 682	3 682	0	2 937	2 937	0	7 364	7 364	0
670	Усього по 900 групі			9 139	9 139	0	14 108	14 108	0	39 956	39 956	0
671	Усього по 90 розділу			9 139	9 139	0	14 108	14 108	0	39 956	39 956	0
672	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	331 476	322 980	8 496	341 792	323 769	18 022	366 485	359 311	7 175
673	Усього по 912 групі			331 476	322 980	8 496	341 792	323 769	18 022	366 485	359 311	7 175

674	Усього по 91 розділу			331 476	322 980	8 496	341 792	323 769	18 022	366 485	359 311	7 175
675	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	71 125	0	71 125	73 735	0	73 735	1 615	0	1 615
676	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	62 570	62 570	0	62 570	62 570	0	0	0	0
677	Усього по 920 групі			133 695	62 570	71 125	136 305	62 570	73 735	1 615	0	1 615
678	Усього по 92 розділу			133 695	62 570	71 125	136 305	62 570	73 735	1 615	0	1 615
679	9500	Отримана застава	A	31 072	16 095	14 976	51 235	50 532	703	898 920	862 372	36 547
680	Усього по 950 групі			31 072	16 095	14 976	51 235	50 532	703	898 920	862 372	36 547
681	9520	Земельні ділянки	A	262	262	0	233	233	0	20 236	20 236	0
682	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 172	5 172	0	2 372	2 372	0	132 399	132 399	0
683	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	8 568	8 568	0	8 117	8 117	0	448 670	448 670	0
684	Усього по 952 групі			14 002	14 002	0	10 722	10 722	0	601 305	601 305	0
685	Усього по 95 розділу			45 074	30 098	14 976	61 957	61 254	703	1 500 224	1 463 677	36 547
686	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	178	0	178	125	0	125	8 163	1 519	6 644
687	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
688	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	76	0	76	53	0	53	6 918	4 079	2 839
689	Усього по 961 групі			254	0	254	179	0	179	15 089	5 606	9 483
690	Усього по 96 розділу			254	0	254	179	0	179	15 089	5 606	9 483
691	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	10 141	10 141	0	7 626	7 626	0	7 428	7 428	0
692	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	7 614	7 614	0	0	0	0	246 318	246 318	0
693	Усього по 978 групі			17 755	17 755	0	7 626	7 626	0	253 747	253 747	0
694	Усього по 97 розділу			17 755	17 755	0	7 626	7 626	0	253 747	253 747	0
695	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	19 728	19 728	0	19 738	19 738	0	37 352	37 352	0
696	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	2 579	2 579	0	2 188	2 188	0
697	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
698	Усього по 980 групі			19 728	19 728	0	22 318	22 318	0	39 540	39 540	0
699	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
700	9819	Інші цінності і документи	A	22	22	0	55	55	0	10	10	0
701	Усього по 981 групі			22	22	0	55	55	0	200 010	200 010	0
702	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
703	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	19	19	0
704	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	23	23	0
705	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0
707	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0

708	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	3	3	0	1	1	0
709	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	21	21	0	21	21	0	0	0	0
710	Усього по 989 групі			27	27	0	26	26	0	4	4	0
711	Усього по 98 розділу			19 777	19 777	0	22 400	22 400	0	239 578	239 578	0
712	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	866 857	629 384	237 473	829 912	597 340	232 572	1 017 707	856 240	161 467
713	Усього по 990 групі			866 857	629 384	237 473	829 912	597 340	232 572	1 017 707	856 240	161 467
714	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	10 197	10 197	0	10 197	10 197	0	0	0	0
715	Усього по 992 групі			10 197	10 197	0	10 197	10 197	0	0	0	0
716	Усього по 99 розділу			877 054	639 581	237 473	840 109	607 537	232 572	1 017 707	856 240	161 467
717	Усього по 9 класу			1 434 225	1 101 900	332 325	1 424 477	1 099 265	325 211	3 434 401	3 218 114	216 287
718	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 434 225	1 101 900	332 325	1 424 477	1 099 265	325 211	3 434 401	3 218 114	216 287
720	Клас - 9											
721	9031	Отримані гарантії	П	175 241	164 177	11 064	180 009	159 307	20 702	2 922 756	2 719 184	203 572
722	Усього по 903 групі			175 241	164 177	11 064	180 009	159 307	20 702	2 922 756	2 719 184	203 572
723	Усього по 90 розділу			175 241	164 177	11 064	180 009	159 307	20 702	2 922 756	2 719 184	203 572
724	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	73 749	8 375	65 374	71 148	8 375	62 773	1 616	0	1 616
725	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	62 570	0	62 570	62 570	0	62 570	0	0	0
726	Усього по 921 групі			136 319	8 375	127 943	133 718	8 375	125 343	1 616	0	1 616
727	Усього по 92 розділу			136 319	8 375	127 943	133 718	8 375	125 343	1 616	0	1 616
728	9510	Надана застава	П	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
729	Усього по 951 групі			1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
730	Усього по 95 розділу			1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
731	9790	Фонди банківського управління	П	4 096	4 096	0	14 225	14 225	0	253 747	253 747	0
732	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	4 084	4 084	0	4 084	4 084	0	0	0	0
733	Усього по 979 групі			8 180	8 180	0	18 309	18 309	0	253 747	253 747	0
734	Усього по 97 розділу			8 180	8 180	0	18 309	18 309	0	253 747	253 747	0
735	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
736	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
737	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	22 532	22 354	179	19 985	19 730	254	254 667	245 183	9 483
738	Усього по 991 групі			22 532	22 354	179	19 985	19 730	254	254 667	245 183	9 483
739	Усього по 99 розділу			22 532	22 354	179	19 985	19 730	254	256 282	245 183	11 099
740	Усього по 9 класу			343 403	203 087	140 316	353 151	205 722	147 430	3 434 401	3 218 114	216 287
741	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			343 403	203 087	140 316	353 151	205 722	147 430	3 434 401	3 218 114	216 287
743	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 777 628	1 304 987	472 641	1 777 628	1 304 987	472 641	0	0	0

"18" грудня 2018 року

Голова правління

Стоянов Сергій Борисович

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Лазарева М.М.

Головний бухгалтер

Ахе Андрій Тайвович

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис)

(ініціали, прізвище)