

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО

(найменування банку)

станом на "01" грудня 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	2 363	2 353	10	2 326	2 280	46	286	276	10	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	833 002	559 786	273 216	847 750	567 450	280 300	72 844	27 735	45 109	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	58 454	58 454	0	57 577	57 577	0	11 231	11 231	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	9 978	9 978	0	9 978	9 978	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	244 163	182 917	61 246	244 600	182 837	61 763	364	320	43	
7	Усього по 100 групі			1 147 960	813 488	334 472	1 162 231	820 122	342 109	84 724	39 561	45 162	
8	Усього по 10 розділу			1 147 960	813 488	334 472	1 162 231	820 122	342 109	84 724	39 561	45 162	
9	1101	Банківські метали в банку	A	6	0	6	66	0	66	0	0	0	
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	13 341	0	13 341	5 920	0	5 920	30 759	0	30 759	
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	2 204	0	2 204	1 325	0	1 325	907	0	907	
12	Усього по 110 групі			15 551	0	15 551	7 311	0	7 311	31 666	0	31 666	
13	Усього по 11 розділу			15 551	0	15 551	7 311	0	7 311	31 666	0	31 666	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 922 279	5 922 279	0	5 941 929	5 941 929	0	41 229	41 229	0	
15	Усього по 120 групі			5 922 279	5 922 279	0	5 941 929	5 941 929	0	41 229	41 229	0	
16	Усього по 12 розділу			5 922 279	5 922 279	0	5 941 929	5 941 929	0	41 229	41 229	0	
17	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	927	0	927	927	0	927	0	0	0	
18	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1	0	1	1	0	1	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	15	0	15	15	0	15	0	0	0	
20	Усього по 140 групі			944	0	944	944	0	944	0	0	0	

21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 686	0	25 686	7 362	0	7 362	188 427	20 130	168 297
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	395	38	356	118	0	118	1 230	0	1 230
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	-254	-254	0
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 109	258	851	369	0	369	3 770	1 297	2 473
25	Усього по 142 групі			27 190	296	26 894	7 849	0	7 849	193 172	21 172	172 000
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	490 000	490 000	0	460 000	460 000	0	90 000	90 000	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	658	658	0	608	608	0	72	72	0
28	Усього по 144 групі			490 658	490 658	0	460 608	460 608	0	90 072	90 072	0
29	Усього по 14 розділу			518 792	490 954	27 837	469 401	460 608	8 793	283 245	111 244	172 000
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 140 620	26 066	1 114 554	1 162 326	26 042	1 136 284	45 974	310	45 664
31	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3 190	2 043	1 147	6 400	2 376	4 024	15 971	8 602	7 369
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	17	7	11	17	7	11	0	0	0
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 396	149	1 247	1 089	176	913	-1 076	-176	-901
34	Усього по 150 групі			1 145 223	28 264	1 116 959	1 169 831	28 600	1 141 231	60 868	8 737	52 132
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	269 928	260 000	9 928	269 928	260 000	9 928	0	0	0
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108	106	2	108	106	2	0	0	0
37	Усього по 152 групі			270 036	260 106	9 930	270 036	260 106	9 930	0	0	0
38	Усього по 15 розділу			1 415 259	288 370	1 126 890	1 439 867	288 706	1 151 162	60 868	8 737	52 132
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	184 086	122 303	61 783	184 306	122 523	61 783	0	0	0
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 188 864	271 403	917 461	1 188 590	271 349	917 242	412	138	275
41	Усього по 181 групі			1 372 950	393 707	979 244	1 372 896	393 872	979 024	412	138	275
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0

43	Усього по 189 групі			2	2	0	0	0	0	0	0	0
44	Усього по 18 розділу			1 372 952	393 708	979 244	1 372 896	393 872	979 024	412	138	275
45	Усього по 1 класу			10 392 793	7 908 799	2 483 994	10 393 635	7 905 236	2 488 399	502 144	200 909	301 235
46	Клас - 2											
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 297	26 297	0	27 069	27 069	0	34 885	34 885	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	780	780	0	838	838	0	-827	-827	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	426	426	0	429	429	0	-390	-390	0
50	Усього по 203 групі			27 503	27 503	0	28 335	28 335	0	33 669	33 669	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	20	20	0
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	295 188	277 543	17 645	311 372	299 587	11 785	943 148	791 197	151 951
58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 062	-1 056	-6
59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93	93	1	83	83	0	0	0	0
60	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 703	19 567	1 136	20 764	19 629	1 134	26 529	26 264	265

61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	200 103	176 632	23 471	201 909	180 190	21 720	-198 702	-177 213	-21 489
62	Усього по 206 групі			516 088	473 835	42 253	534 128	499 489	34 639	769 932	639 212	130 720
63	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	20	20	0	1 321	1 321	0
64	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
65	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	24	24	0	5	5	0
66	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	219	219	0	216	216	0	-212	-212	0
67	Усього по 208 групі			243	243	0	259	259	0	1 113	1 113	0
68	Усього по 20 розділу			543 833	501 581	42 253	562 723	528 083	34 639	804 714	673 994	130 720
69	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	92	92	0	4 889	4 889	0
70	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-42	-42	0
71	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94	94	0	98	98	0	19	19	0
72	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90	90	0	87	87	0	-87	-87	0
73	Усього по 210 групі			186	186	0	277	277	0	4 779	4 779	0
74	Усього по 21 розділу			186	186	0	277	277	0	4 779	4 779	0
75	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 732	2 732	0	3 805	3 805	0	54 365	54 365	0
76	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	0	0	0	-166	-166	0
77	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 194	1 194	0	901	901	0	1 592	1 592	0
78	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 042	6 042	0	6 197	6 197	0	-6 116	-6 116	0
79	Усього по 220 групі			10 005	10 005	0	10 903	10 903	0	49 675	49 675	0

80	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	377	377	0	7 150	7 150	0
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-83	-83	0
82	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167	167	0	198	198	0	25	25	0
83	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	548	548	0	1 080	1 080	0	-1 070	-1 070	0
84	Усього по 223 групі			784	784	0	1 655	1 655	0	6 023	6 023	0
85	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
86	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
87	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
88	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Усього по 22 розділу			10 790	10 790	0	12 559	12 559	0	55 697	55 697	0
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 192 308	7 116 334	1 075 974	8 145 900	7 072 858	1 073 041	82 463	82 463	0
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 534	1 534	0	1 543	1 543	0	301	301	0
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 191	17 191	0	20 511	20 511	0	-20 277	-20 277	0
94	Усього по 260 групі			8 211 033	7 135 058	1 075 974	8 167 953	7 094 912	1 073 041	62 487	62 487	0
95	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	394 656	306 454	88 202	388 294	300 894	87 400	17 410	17 410	0
96	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	499	499	0	549	549	0	445	445	0
97	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 722	2 722	0	2 733	2 733	0	-2 673	-2 673	0
98	Усього по 262 групі			397 877	309 675	88 202	391 576	304 176	87 400	15 182	15 182	0
99	Усього по 26 розділу			8 608 910	7 444 734	1 164 176	8 559 530	7 399 088	1 160 441	77 669	77 669	0
100	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	18 668	7 291	11 376	18 725	7 076	11 648	1 865	1 269	596
101	Усього по 280 групі			18 668	7 291	11 376	18 725	7 076	11 648	1 865	1 269	596
102	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	347	347	0	343	343	0	-343	-343	0

103	Усього по 289 групі			347	347	0	343	343	0	-343	-343	0
104	Усього по 28 розділу			19 015	7 638	11 376	19 068	7 419	11 649	1 522	927	595
105	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	49 914	49 914	0	49 914	49 914	0	0	0	0
106	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	253 529	212 245	41 284	249 956	207 908	42 048	6 390	5 801	589
107	Усього по 292 групі			303 442	262 158	41 284	299 869	257 821	42 048	6 390	5 801	589
108	Усього по 29 розділу			303 442	262 158	41 284	299 869	257 821	42 048	6 390	5 801	589
109	Усього по 2 класу			9 486 176	8 227 086	1 259 089	9 454 024	8 205 247	1 248 777	950 770	818 866	131 904
110	Клас - 3											
111	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
112	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
113	Усього по 300 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
115	Усього по 304 групі			20	20	0	0	0	0	20	20	0
116	Усього по 30 розділу			20	20	0	0	0	0	20	20	0
117	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1 883	1 883	0	1 711	1 711	0	2 505	2 505	0
118	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 417	1 417	0	716	716	0	2 562	2 562	0
119	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	18 501	18 501	0	16 838	16 838	0	11 092	11 092	0
120	Усього по 340 групі			21 802	21 802	0	19 265	19 265	0	16 159	16 159	0
121	Усього по 34 розділу			21 802	21 802	0	19 265	19 265	0	16 159	16 159	0
122	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 137	1 137	0	1 142	1 142	0	1 467	1 467	0
123	Усього по 350 групі			1 137	1 137	0	1 142	1 142	0	1 467	1 467	0
124	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 578	2 578	0	1 683	1 683	0	3 840	3 840	0
125	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 656	1 656	0	1 601	1 601	0	1 205	1 205	0
126	Усього по 351 групі			4 235	4 235	0	3 284	3 284	0	5 045	5 045	0
127	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	447	447	0
128	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 829	2 829	0	2 866	2 866	0	81	81	0
129	Усього по 352 групі			2 829	2 829	0	2 866	2 866	0	528	528	0
130	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	780 870	401 578	379 291	781 331	401 585	379 746	0	0	0
131	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	560 931	560 931	0	560 931	560 931	0	0	0	0

132	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
133	Усього по 354 групі			1 341 808	962 516	379 291	1 342 269	962 523	379 746	0	0	0
134	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	83	83	0	76	76	0	18	18	0
135	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	45	45	0	48	48	0	0	0	0
136	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	4	4	0	3	3	0
137	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 958	2 958	0	3 010	3 010	0	6	6	0
138	Усього по 355 групі			3 086	3 086	0	3 138	3 138	0	27	27	0
139	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 431	1 335	97	1 485	1 367	117	567	476	91
140	3578	Інші нараховані доходи	A	1 030	1 030	0	1 020	1 020	0	356	356	0
141	Усього по 357 групі			2 461	2 365	97	2 505	2 387	117	922	831	91
142	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	936	936	0	1 204	1 204	0	-1 204	-1 204	0
143	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	225	223	2	242	240	2	-240	-240	0
144	Усього по 359 групі			1 161	1 159	2	1 446	1 444	2	-1 444	-1 444	0
145	Усього по 35 розділу			1 356 716	977 326	379 390	1 356 650	976 784	379 865	6 546	6 455	91
146	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	68 065	50 071	17 993	68 278	50 205	18 073	41	0	41
147	Усього по 373 групі			68 065	50 071	17 993	68 278	50 205	18 073	41	0	41
148	Усього по 37 розділу			68 065	50 071	17 993	68 278	50 205	18 073	41	0	41
149	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 328 619	0	1 328 619	1 337 559	0	1 337 559	1 383 615	0	1 383 615
150	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 383 615	-1 383 615	0
151	Усього по 380 групі			1 328 619	0	1 328 619	1 337 559	0	1 337 559	0	-1 383 615	1 383 615
152	Усього по 38 розділу			1 328 619	0	1 328 619	1 337 559	0	1 337 559	0	-1 383 615	1 383 615
153	Усього по 3 класу			2 775 222	1 049 220	1 726 002	2 781 752	1 046 254	1 735 498	22 766	-1 360 981	1 383 747
154	Клас - 4											
155	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	4	4	0	6 264	6 264	0
156	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3	3	0	45	45	0	-1 103	-1 103	0
157	Усього по 430 групі			3	3	0	49	49	0	5 162	5 162	0
158	Усього по 43 розділу			3	3	0	49	49	0	5 162	5 162	0
159	4400	Основні засоби	A	491	491	0	229	229	0	92 853	92 853	0
160	4409	Знос основних засобів	П	212	212	0	751	751	0	-24 036	-24 036	0
161	Усього по 440 групі			703	703	0	980	980	0	68 817	68 817	0
162	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	10	10	0	0	0	0
163	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0

164	Усього по 441 групі			1	1	0	10	10	0	0	0	0
165	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	463	463	0	86	86	0	14 535	14 535	0
166	4431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
167	Усього по 443 групі			463	463	0	86	86	0	14 553	14 553	0
168	Усього по 44 розділу			1 166	1 166	0	1 076	1 076	0	83 370	83 370	0
169	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	23	23	0	28	28	0	9 716	9 716	0
170	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	28	28	0	34	34	0	-9 545	-9 545	0
171	Усього по 450 групі			51	51	0	62	62	0	171	171	0
172	Усього по 45 розділу			51	51	0	62	62	0	171	171	0
173	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	31 359	31 359	0
174	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 326	1 326	0	-8 154	-8 154	0
175	Усього по 460 групі			0	0	0	1 326	1 326	0	23 205	23 205	0
176	Усього по 46 розділу			0	0	0	1 326	1 326	0	23 205	23 205	0
177	Усього по 4 класу			1 221	1 221	0	2 513	2 513	0	111 908	111 908	0
178	АКТИВИ УСЬОГО			22 655 411	17 186 325	5 469 085	22 631 925	17 159 251	5 472 674	1 587 588	-229 298	1 816 886
180	Клас - 1											
181	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	81 498	81 498	0	81 498	81 498	0	0	0	0
182	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 986 119	269 801	1 716 319	1 985 675	269 801	1 715 874	766	0	766
183	Усього по 191 групі			2 067 618	351 299	1 716 319	2 067 173	351 299	1 715 874	766	0	766
184	Усього по 19 розділу			2 067 618	351 299	1 716 319	2 067 173	351 299	1 715 874	766	0	766
185	Усього по 1 класу			2 067 618	351 299	1 716 319	2 067 173	351 299	1 715 874	766	0	766
186	Клас - 2											
187	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 751	3 751	0	3 751	3 751	0	0	0	0
188	Усього по 256 групі			3 751	3 751	0	3 751	3 751	0	0	0	0
189	Усього по 25 розділу			3 751	3 751	0	3 751	3 751	0	0	0	0
190	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	332 485	287 101	45 385
191	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	7 040	7 040	0	8 480	8 480	0	7 259	7 259	0
192	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 368	1 906	461	712	709	3	4 766	4 766	0
193	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	396 971	20 778	376 193	396 974	20 781	376 193	4	4	0
194	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	942	941	1	849	849	0	109	102	8
195	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 031	1 031	0	930	930	0	920	920	0
196	Усього по 260 групі			408 351	31 696	376 655	407 945	31 749	376 196	345 543	300 151	45 393

197	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	205 884	204 220	1 664	252 667	251 739	928	149 161	117 263	31 898
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	63	62	1	63	63	0	-27	-24	-3
199	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 351	1 319	32	1 043	932	111	1 370	654	716
201	Усього по 261 групі			207 298	205 601	1 697	253 774	252 734	1 039	150 504	117 892	32 611
202	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	111 502	84 472	27 030
203	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 526	4 526	0	4 526	4 526	0	1 020	1 020	0
204	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	253	235	19	251	233	18	213	199	14
205	Усього по 262 групі			4 779	4 760	19	4 776	4 759	18	112 735	85 691	27 044
206	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	101 813	30 750	71 063	103 464	34 508	68 957	567 548	264 189	303 359
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	144	143	0
208	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	63	54	9	68	57	10	-258	-218	-40
209	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 281	3 213	1 068	4 595	3 580	1 015	9 454	6 803	2 650
210	Усього по 263 групі			106 156	34 016	72 140	108 127	38 145	69 982	576 888	270 918	305 970
211	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	472 431	472 306	124	464 876	464 852	24	8 965	6 563	2 402
212	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6 355	6 309	46	2 855	2 847	8	31 256	30 294	961
213	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	17	17	0	-7	-7	0
214	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 939	1 939	0	465	461	3	324	314	10
215	Усього по 265 групі			480 731	480 560	171	468 213	468 178	35	40 538	37 164	3 374
216	Усього по 26 розділу			1 207 316	756 634	450 682	1 242 835	795 565	447 270	1 226 208	811 816	414 392
217	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 907 312	1 894 620	2 012 691	3 907 553	1 894 861	2 012 691	1 978	1 978	0
218	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	932	932	0	932	932	0	0	0	0
219	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	157 222	157 222	0	157 230	157 230	0	11	11	0
220	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	93 316	90 482	2 834	94 588	91 706	2 882	1 789	1 682	108
221	Усього по 290 групі			4 158 783	2 143 257	2 015 526	4 160 303	2 144 730	2 015 573	3 778	3 671	108
222	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 643	366	1 277

223	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 643	366	1 277
224	Усього по 29 розділу			4 158 783	2 143 257	2 015 526	4 160 303	2 144 730	2 015 573	5 421	4 037	1 384
225	Усього по 2 класу			5 369 849	2 903 642	2 466 208	5 406 889	2 944 046	2 462 843	1 231 629	815 853	415 776
226	Клас - 3											
227	3320	Ощадні (деPOSITні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	0	0	0	48	0	48
228	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
229	3328	Нараховані витрати за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	0	1
230	Усього по 332 групі			2	0	2	1	0	1	49	0	49
231	Усього по 33 розділу			2	0	2	1	0	1	49	0	49
232	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 617	1 348	269	1 326	1 057	269	7 095	7 095	0
233	Усього по 360 групі			1 617	1 348	269	1 326	1 057	269	7 095	7 095	0
234	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	120	120	0	120	120	0	0	0	0
235	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	989	989	0	0	0	0	23 218	23 218	0
236	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	313	313	0	369	369	0	336	336	0
237	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4	4	0	0	0	0	0	0	0
238	Усього по 361 групі			1 426	1 426	0	489	489	0	23 554	23 554	0
239	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4 068	4 068	0	138	138	0	1 379	1 379	0
240	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 605	2 605	0	2 979	2 979	0	1 568	1 568	0
241	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	392	392	0	784	784	0
242	Усього по 362 групі			6 672	6 672	0	3 509	3 509	0	3 731	3 731	0
243	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	769 503	46 254	723 249	769 505	46 256	723 249	2	2	0
244	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	486 258	460 608	25 650	486 258	460 608	25 650	0	0	0
245	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	383	383	0	384	384	0	1	1	0
246	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	317	317	0	230	230	0	375	375	0
247	Усього по 364 групі			1 256 462	507 562	748 900	1 256 377	507 478	748 900	378	378	0
248	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	41	41	0	41	41	0	1	1	0
249	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 322	7 322	0	7 429	7 429	0	3 001	3 001	0

250	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 285	1 285	0	1 469	1 469	0	204	204	0
251	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	315	315	0	722	722	0	6 454	6 454	0
252	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	305	305	0	160	160	0	65	65	0
253	Усього по 365 групі			9 268	9 268	0	9 823	9 823	0	9 725	9 725	0
254	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	216	173	43	195	160	35	189	156	33
255	3678	Інші нараховані витрати	П	285	285	0	581	581	0	366	366	0
256	Усього по 367 групі			501	458	43	776	741	35	555	522	33
257	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	16	16	0	15	15	0	15	15	0
258	Усього по 369 групі			16	16	0	15	15	0	15	15	0
259	Усього по 36 розділу			1 275 962	526 751	749 211	1 272 315	523 111	749 204	45 053	45 019	33
260	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 683	5 427	256	5 930	5 444	486	320	78	242
261	Усього по 372 групі			5 683	5 427	256	5 930	5 444	486	320	78	242
262	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	528	408	120
263	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	528	408	120
264	Усього по 37 розділу			5 683	5 427	256	5 930	5 444	486	848	486	363
265	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 399 900	0	1 399 900
266	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 340 218	1 340 218	0	1 331 278	1 331 278	0	-1 399 900	-1 399 900	0
267	Усього по 380 групі			1 340 218	1 340 218	0	1 331 278	1 331 278	0	0	-1 399 900	1 399 900
268	Усього по 38 розділу			1 340 218	1 340 218	0	1 331 278	1 331 278	0	0	-1 399 900	1 399 900
269	Усього по 3 класу			2 621 865	1 872 396	749 470	2 609 524	1 859 833	749 691	45 950	-1 354 394	1 400 344
270	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			10 059 333	5 127 336	4 931 996	10 083 585	5 155 178	4 928 408	1 278 345	-538 541	1 816 886
272	Клас - 5											
273	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
274	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
275	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	20 290	20 290	0
276	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	20 290	20 290	0
277	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	1 429	1 429	0	182	182	0	48 479	48 479	0
278	Усього по 503 групі			1 429	1 429	0	182	182	0	48 479	48 479	0
279	Усього по 50 розділу			1 429	1 429	0	182	182	0	268 768	268 768	0
280	5999		П	0	0	0	0	0	0	40 475	40 475	0
281	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	40 475	40 475	0
282	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	40 475	40 475	0
283	Усього по 5 класу			1 429	1 429	0	182	182	0	309 243	309 243	0
284	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 429	1 429	0	182	182	0	309 243	309 243	0

388	ПАСИВИ УСЬОГО			10 060 761	5 128 765	4 931 996	10 083 767	5 155 359	4 928 408	1 587 588	-229 298	1 816 886
390	Клас - 6											
391	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	332	332	0
392	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	108	108	0	3 310	3 310	0
393	Усього по 601 групі			0	0	0	125	125	0	3 642	3 642	0
394	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	1 642	1 642	0	14 954	14 954	0
395	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	741	741	0	8 093	8 093	0
396	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 611	1 611	0	15 663	15 663	0	150 749	150 749	0
397	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	23	23	0	187	187	0
398	Усього по 602 групі			1 654	1 654	0	18 069	18 069	0	173 982	173 982	0
399	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	9	9	0
400	Усього по 604 групі			0	0	0	1	1	0	9	9	0
401	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115	115	0	561	561	0	4 571	4 571	0
402	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	1 005	1 005	0	11 021	11 021	0
403	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	128	128	0	1 440	1 440	0
404	Усього по 605 групі			151	151	0	1 693	1 693	0	17 032	17 032	0
405	Усього по 60 розділу			1 805	1 805	0	19 888	19 888	0	194 666	194 666	0
406	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67	67	0	1 129	1 129	0	14 969	14 969	0
407	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	658	658	0	5 920	5 920	0

408	Усього по 612 групі			67	67	0	1 787	1 787	0	20 889	20 889	0
409	Усього по 61 розділу			67	67	0	1 787	1 787	0	20 889	20 889	0
410	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	218 955	218 955	0	218 603	218 603	0	-2 117	-2 117	0
411	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	0	0	0	20	20	0	-388	-388	0
412	Усього по 620 групі			218 955	218 955	0	218 623	218 623	0	-2 505	-2 505	0
413	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	20 470	20 470	0
414	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 323	3 323	0	3 619	3 619	0	-2 813	-2 813	0
415	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 342	3 342	0
416	Усього по 621 групі			3 323	3 323	0	3 619	3 619	0	20 999	20 999	0
417	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	120	120	0
418	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	2	2	0	-3	-3	0
419	Усього по 622 групі			0	0	0	2	2	0	117	117	0
420	Усього по 62 розділу			222 277	222 277	0	222 244	222 244	0	18 611	18 611	0
421	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	95	95	0	996	996	0
422	Усього по 634 групі			0	0	0	95	95	0	996	996	0
423	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	40	40	0	691	691	0
424	Усього по 635 групі			0	0	0	40	40	0	691	691	0
425	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
426	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
427	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	677	677	0
428	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	46	46	0	398	398	0
429	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	124	124	0	851	851	0
430	Усього по 639 групі			0	0	0	170	170	0	1 926	1 926	0
431	Усього по 63 розділу			0	0	0	305	305	0	3 631	3 631	0
432	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	100	100	0	101	101	0
433	6499	Інші доходи	П	14	14	0	91	91	0	7 472	7 472	0
434	Усього по 649 групі			14	14	0	191	191	0	7 573	7 573	0
435	Усього по 64 розділу			14	14	0	191	191	0	7 573	7 573	0
436	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	113	113	0	1 250	1 250	0
437	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	0	107	107	0	1 234	1 234	0
438	Усього по 650 групі			1	1	0	220	220	0	2 483	2 483	0

439	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	22	22	0	4 280	4 280	0	42 808	42 808	0	
440	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	6	6	0	161	161	0	1 124	1 124	0	
441	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	44	44	0	521	521	0	
442	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 281	1 281	0	13 477	13 477	0	
443	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	1	1	0	120	120	0	1 341	1 341	0	
444	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	219	219	0	2 151	2 151	0	
445	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	307	307	0	2 916	2 916	0	
446	Усього по 651 групі				30	30	0	6 413	6 413	0	64 339	64 339	0
447	Усього по 65 розділу				31	31	0	6 632	6 632	0	66 823	66 823	0
448	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	93	93	0	
449	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
450	Усього по 671 групі				0	0	0	0	0	93	93	0	
451	Усього по 67 розділу				0	0	0	0	0	93	93	0	
452	Усього по 6 класу				224 195	224 195	0	251 047	251 047	0	312 285	312 285	0
453	ДОХОДИ УСЬОГО				224 195	224 195	0	251 047	251 047	0	312 285	312 285	0
455	Клас - 7												
456	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	277	277	0	
457	Усього по 700 групі				0	0	0	0	0	277	277	0	
458	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	39	39	0	
459	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	1 234	1 234	0	
460	Усього по 701 групі				0	0	0	0	0	1 273	1 273	0	
461	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	923	923	0	0	0	0	11 979	11 979	0	
462	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 101	1 101	0	63	63	0	11 656	11 656	0	
463	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	369	369	0	0	0	0	3 031	3 031	0	
464	Усього по 702 групі				2 392	2 392	0	63	63	26 666	26 666	0	
465	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	251	251	0	0	0	0	3 647	3 647	0	
466	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 619	4 619	0	59	59	0	48 320	48 320	0	

467	Усього по 704 групі			4 870	4 870	0	59	59	0	51 967	51 967	0
468	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	479	479	0	5	5	0	4 721	4 721	0
469	Усього по 707 групі			479	479	0	5	5	0	4 721	4 721	0
470	Усього по 70 розділу			7 741	7 741	0	128	128	0	84 905	84 905	0
471	7122	Процентні витрати за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
472	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
473	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	1	1	0
474	7300	Витрати на СЕП	A	32	32	0	0	0	0	318	318	0
475	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	211	211	0	0	0	0	2 404	2 404	0
476	Усього по 730 групі			243	243	0	0	0	0	2 721	2 721	0
477	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
478	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
479	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
480	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
481	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	133	133	0	0	0	0	1 240	1 240	0
482	7392	Витрати на аудит	A	226	226	0	0	0	0	611	611	0
483	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	25	25	0	0	0	0	3 052	3 052	0
484	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	9	9	0	0	0	0	108	108	0
485	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
486	7399	Інші операційні витрати	A	26	26	0	0	0	0	325	325	0
487	Усього по 739 групі			418	418	0	0	0	0	5 339	5 339	0
488	Усього по 73 розділу			661	661	0	0	0	0	8 065	8 065	0
489	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 895	7 895	0	0	0	0	73 783	73 783	0
490	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 718	1 718	0	0	0	0	16 204	16 204	0
491	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	27	27	0	0	0	0	325	325	0
492	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
493	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
494	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	19	19	0
495	Усього по 740 групі			9 642	9 642	0	0	0	0	90 375	90 375	0
496	7410	Податок на додану вартість	A	30	30	0	0	0	0	226	226	0
497	7411	Податок на землю	A	19	19	0	0	0	0	209	209	0
498	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	392	392	0	0	0	0	3 972	3 972	0

499	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	12	12	0	43	43	0	523	523	0
500	Усього по 741 групі			453	453	0	43	43	0	4 930	4 930	0
501	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	555	555	0	0	0	0	4 935	4 935	0
502	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2	2	0	0	0	0	95	95	0
503	7423	Амортизація	A	830	830	0	0	0	0	8 691	8 691	0
504	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 117	1 117	0	0	0	0	8 015	8 015	0
505	Усього по 742 групі			2 504	2 504	0	0	0	0	21 736	21 736	0
506	7430	Витрати на комунальні послуги	A	282	282	0	1	1	0	3 120	3 120	0
507	7431	Господарські витрати	A	553	553	0	0	0	0	4 149	4 149	0
508	7432	Витрати на охорону	A	343	343	0	0	0	0	4 904	4 904	0
509	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	86	86	0	0	0	0	876	876	0
510	Усього по 743 групі			1 264	1 264	0	1	1	0	13 049	13 049	0
511	7450	Поштово-телефонні витрати	A	89	89	0	0	0	0	795	795	0
512	7452	Витрати на відрядження	A	113	113	0	0	0	0	1 016	1 016	0
513	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	53	53	0	0	0	0	885	885	0
514	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	174	174	0
515	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	16	16	0
516	Усього по 745 групі			256	256	0	0	0	0	2 886	2 886	0
517	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	18	18	0	0	0	0	46	46	0
518	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	106	106	0
519	Усього по 749 групі			18	18	0	0	0	0	152	152	0
520	Усього по 74 розділу			14 136	14 136	0	44	44	0	133 130	133 130	0
521	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 311	1 311	0	8	8	0	14 992	14 992	0
522	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	42	42	0
523	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524	Усього по 750 групі			1 314	1 314	0	8	8	0	15 035	15 035	0
525	Усього по 75 розділу			1 314	1 314	0	8	8	0	15 035	15 035	0
526	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
527	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 076	1 076	0	1 383	1 383	0	-3 753	-3 753	0
528	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	229 764	229 764	0	227 139	227 139	0	24 570	24 570	0
529	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 202	1 202	0	936	936	0	934	934	0
530	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	15	15	0	16	16	0	2	2	0

531	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
532	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	585	585	0	570	570	0	42	42	0	
533	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-52	-52	0	
534	Усього по 770 групі				232 642	232 642	0	230 046	230 046	0	21 743	21 743	0
535	Усього по 77 розділу				232 642	232 642	0	230 046	230 046	0	21 743	21 743	0
536	7900	Податок на прибуток	А	105	105	0	0	0	0	8 932	8 932	0	
537	Усього по 790 групі				105	105	0	0	0	8 932	8 932	0	
538	Усього по 79 розділу				105	105	0	0	0	8 932	8 932	0	
539	Усього по 7 класу				256 600	256 600	0	230 227	230 227	0	271 810	271 810	0
540	ВИТРАТИ УСЬОГО				256 600	256 600	0	230 227	230 227	0	271 810	271 810	0
691	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)				0	0	0	0	0	0	40 475	40 475	0
692	Клас - 9												
693	9000	Надані гарантії	А	5 313	5 313	0	6 073	6 073	0	38 484	38 484	0	
694	9003	Надані авалі	А	776	776	0	4 200	4 200	0	12 203	12 203	0	
695	Усього по 900 групі				6 089	6 089	0	10 273	10 273	0	50 687	50 687	0
696	Усього по 90 розділу				6 089	6 089	0	10 273	10 273	0	50 687	50 687	0
697	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	432 971	422 917	10 054	461 325	447 363	13 962	453 162	420 741	32 421	
698	Усього по 912 групі				432 971	422 917	10 054	461 325	447 363	13 962	453 162	420 741	32 421
699	Усього по 91 розділу				432 971	422 917	10 054	461 325	447 363	13 962	453 162	420 741	32 421
700	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	112 816	9 698	103 118	103 631	9 698	93 933	10 580	0	10 580	
701	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	9 644	9 644	0	0	0	0	9 644	9 644	0	
702	Усього по 920 групі				122 460	19 342	103 118	103 631	9 698	93 933	20 224	9 644	10 580
703	Усього по 92 розділу				122 460	19 342	103 118	103 631	9 698	93 933	20 224	9 644	10 580
704	9500	Отримана застава	А	61 689	51 088	10 601	58 416	45 161	13 255	977 095	932 174	44 921	
705	Усього по 950 групі				61 689	51 088	10 601	58 416	45 161	13 255	977 095	932 174	44 921
706	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	4 295	4 295	0	24 144	24 144	0	
707	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 604	1 604	0	4 235	4 235	0	138 232	138 232	0	
708	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	11 202	11 202	0	10 510	10 510	0	570 759	570 759	0	
709	Усього по 952 групі				12 806	12 806	0	19 040	19 040	0	733 135	733 135	0
710	Усього по 95 розділу				74 495	63 894	10 601	77 455	64 201	13 255	1 710 229	1 665 308	44 921
711	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	47	0	47	271	0	271	7 051	1 426	5 625	
712	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	13	13	0	
713	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	20	0	20	116	0	116	6 482	4 079	2 404	
714	Усього по 961 групі				66	0	66	387	0	387	13 546	5 518	8 029

715	Усього по 96 розділу			66	0	66	387	0	387	13 546	5 518	8 029
716	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	7 900	7 900	0	6 461	6 461	0	7 259	7 259	0
717	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	6 461	6 461	0	0	0	0	123 122	123 122	0
718	Усього по 978 групі			14 361	14 361	0	6 461	6 461	0	130 380	130 380	0
719	Усього по 97 розділу			14 361	14 361	0	6 461	6 461	0	130 380	130 380	0
720	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	28 751	28 751	0	31 278	31 278	0	41 641	41 641	0
721	9802	Акредитиви до виконання	A	988	930	58	227	0	227	8 505	5 093	3 412
722	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
723	Усього по 980 групі			29 739	29 681	58	31 505	31 278	227	50 147	46 734	3 412
724	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
725	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	12	12	0
727	Усього по 981 групі			3	3	0	3	3	0	200 012	200 012	0
728	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
729	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	9	9	0
730	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	13	13	0
731	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
733	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
734	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
735	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
736	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
737	Усього по 989 групі			6	6	0	6	6	0	3	3	0
738	Усього по 98 розділу			29 748	29 690	58	31 515	31 288	227	250 174	246 762	3 412
739	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	879 653	635 392	244 261	873 997	639 761	234 237	1 547 057	1 064 475	482 582
740	Усього по 990 групі			879 653	635 392	244 261	873 997	639 761	234 237	1 547 057	1 064 475	482 582
741	Усього по 99 розділу			879 653	635 392	244 261	873 997	639 761	234 237	1 547 057	1 064 475	482 582
742	Усього по 9 класу			1 559 844	1 191 685	368 159	1 565 045	1 209 045	356 001	4 175 460	3 593 515	581 945
743	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 559 844	1 191 685	368 159	1 565 045	1 209 045	356 001	4 175 460	3 593 515	581 945
745	Клас - 9											
746	9031	Отримані гарантії	П	138 364	113 056	25 308	108 513	89 395	19 118	3 666 065	3 137 855	528 210
747	Усього по 903 групі			138 364	113 056	25 308	108 513	89 395	19 118	3 666 065	3 137 855	528 210
748	Усього по 90 розділу			138 364	113 056	25 308	108 513	89 395	19 118	3 666 065	3 137 855	528 210
749	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
750	Усього по 911 групі			0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0

751	Усього по 91 розділу			0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0
752	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	103 656	14 462	89 193	112 850	14 462	98 387	10 582	0	10 582
753	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	0	0	0	9 644	0	9 644	9 644	0	9 644
754	Усього по 921 групі			103 656	14 462	89 193	122 493	14 462	108 031	20 226	0	20 226
755	Усього по 92 розділу			103 656	14 462	89 193	122 493	14 462	108 031	20 226	0	20 226
756	9790	Фонди банківського управління	П	6 203	6 203	0	14 103	14 103	0	130 380	130 380	0
757	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	6 203	6 203	0	6 203	6 203	0	0	0	0
758	Усього по 979 групі			12 405	12 405	0	20 306	20 306	0	130 380	130 380	0
759	Усього по 97 розділу			12 405	12 405	0	20 306	20 306	0	130 380	130 380	0
760	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	22 068	0	22 068
761	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	22 068	0	22 068
762	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	31 894	31 280	614	29 806	29 682	125	263 721	252 280	11 441
763	Усього по 991 групі			31 894	31 280	614	29 806	29 682	125	263 721	252 280	11 441
764	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	31 502	31 502	0	31 502	31 502	0	0	0	0
765	Усього по 992 групі			31 502	31 502	0	31 502	31 502	0	0	0	0
766	Усього по 99 розділу			63 396	62 782	614	61 308	61 184	125	285 789	252 280	33 509
767	Усього по 9 класу			317 822	202 707	115 115	312 621	185 347	127 274	4 175 460	3 593 515	581 945
768	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			317 822	202 707	115 115	312 621	185 347	127 274	4 175 460	3 593 515	581 945
770	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 877 666	1 394 392	483 274	1 877 666	1 394 392	483 274	0	0	0

Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК»

А.В. Грігель

Головний бухгалтер АТ «АБ «РАДАБАНК»

А.Т. Ахе