

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "АСВІО БАНК" станом на 01 березня 2018 року

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	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	153 244	149 371	3 872	157 420	151 340	6 080	25 120	21 657	3 463
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34 173	34 173	0	33 199	33 199	0	11 121	11 121	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	43 978	43 439	540	43 978	43 439	540	0	0	0
4	100			231 395	226 983	4 412	234 598	227 978	6 620	36 241	32 778	3 463
5	10			231 395	226 983	4 412	234 598	227 978	6 620	36 241	32 778	3 463
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 327 505	4 327 505	0	4 303 123	4 303 123	0	53 554	53 554	0
7	120			4 327 505	4 327 505	0	4 303 123	4 303 123	0	53 554	53 554	0
8	12			4 327 505	4 327 505	0	4 303 123	4 303 123	0	53 554	53 554	0
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 554 000	3 554 000	0	3 501 000	3 501 000	0	215 000	215 000	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 245	2 245	0	2 210	2 210	0	176	176	0
11	144			3 556 245	3 556 245	0	3 503 210	3 503 210	0	215 176	215 176	0
12	14			3 556 245	3 556 245	0	3 503 210	3 503 210	0	215 176	215 176	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	89 489	26 145	63 344	94 018	26 992	67 026	25 103	520	24 583
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4	3	0	4	3	0	0	0	0
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	135	8	127	143	1	142	-452	-6	-446
16	150			89 628	26 156	63 472	94 164	26 996	67 169	24 650	514	24 136
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	358	0	358	1 028	0	1 028	17 004	0	17 004
18	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	0	23	23	0	23	0	0	0
19	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	205	0	205	71	0	71	-3 388	0	-3 388
20	151			586	0	586	1 122	0	1 122	13 616	0	13 616
21	15			90 214	26 156	64 058	95 287	26 996	68 291	38 267	514	37 752
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	90 963	87 900	3 063	93 567	90 504	3 063	1 960	1 960	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	181			90 963	87 900	3 063	93 567	90 504	3 063	1 961	1 960	0
25	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	189			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18			90 963	87 900	3 063	93 567	90 504	3 063	1 960	1 960	0
28	1			8 296 322	8 224 789	71 533	8 229 784	8 151 811	77 973	345 197	303 982	41 215
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 826	187	14 638	17 406	9 889	7 517	634 665	545 038	89 626
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	13	13	0	387	386	0
31	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	-11	-9	-2
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 185	12 029	1 156	16 680	15 555	1 125	17 412	16 516	896
33	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 350	-9 302	-48
34	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 328	1 626	701	295	45	250	-49 604	-37 996	-11 608
35	206			30 343	13 848	16 495	34 393	25 502	8 891	593 499	514 635	78 864
36	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	72	72	0	1 029	1 029	0

37	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	2	2	0	27	27	0
38	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	0	39	39	0	0	0	0
39	208			18	18	0	0	113	113	0	1 056	1 056	0
40	20			30 361	13 866	16 495	0	34 506	25 615	8 891	594 555	515 691	78 864
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92	92	0	0	211	211	0	4 377	4 377	0
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85	85	0	0	44	44	0	160	160	0
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	0
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	220			178	178	0	0	256	256	0	4 467	4 467	0
48	22			178	178	0	0	256	256	0	4 467	4 467	0
49	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	263	263	0
50	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	4	4	0	0	6	6	0	4	4	0
51	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	41	41	0	0	4	4	0	-116	-116	0
52	262			46	46	0	0	10	10	0	151	151	0
53	26			46	46	0	0	10	10	0	151	151	0
54	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	225	223	1	0	222	220	1	112	107	4
55	280			225	223	1	0	222	220	1	112	107	4
56	28			225	223	1	0	222	220	1	112	107	4
57	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	31 302	31 302	0	0	31 302	31 302	0	0	0	0
58	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	0	735	732	3
59	292			31 302	31 302	0	0	31 302	31 302	0	735	732	3
60	29			31 302	31 302	0	0	31 302	31 302	0	735	732	3
61	2			62 112	45 615	16 497	0	66 296	57 403	8 893	600 020	521 149	78 872
62	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	82	82	0	0	132	132	0	142	142	0
63	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	0	21 923	21 923	0
64	340			82	82	0	0	132	132	0	22 064	22 064	0
65	34			82	82	0	0	132	132	0	22 064	22 064	0
66	3500	Витрати майбутніх періодів	A	241	241	0	0	80	80	0	1 315	1 315	0
67	350			241	241	0	0	80	80	0	1 315	1 315	0
68	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	119	119	0	0	79	79	0	513	513	0
69	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 773	1 773	0	0	1 587	1 587	0	1 393	1 393	0
70	351			1 892	1 892	0	0	1 666	1 666	0	1 906	1 906	0
71	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0
72	3521	Відстрочений податковий актив	A	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
73	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	58	58	0	0	113	113	0	13 265	13 265	0
74	352			61	61	0	0	113	113	0	13 268	13 268	0
75	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	57 126	8 692	48 434	0	57 126	8 692	48 434	0	0	0
76	354			57 126	8 692	48 434	0	57 126	8 692	48 434	0	0	0
77	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
78	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
79	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
80	355			1	1	0	0	3	3	0	1	1	0
81	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	76	76	0	0	69	69	0	14	14	0
82	3578	Інші нараховані доходи	A	944	944	0	0	897	897	0	110	110	0
83	357			1 021	1 021	0	0	966	966	0	123	123	0
84	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
85	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
86	359			0	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
87	35			60 341	11 908	48 434	0	59 954	11 520	48 434	16 601	16 601	0
88	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 546 946	3 546 946	0	0	3 546 946	3 546 946	0	0	0	0

89	373			3 546 946	3 546 946	0	3 546 946	3 546 946	0	0	0	0
90	37			3 546 946	3 546 946	0	3 546 946	3 546 946	0	0	0	0
91	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	90 714	0	90 714
92	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-90 714	-90 714	0
93	380			0	0	0	0	0	0	0	-90 714	90 714
94	38			0	0	0	0	0	0	0	-90 714	90 714
95	3			3 607 369	3 558 936	48 434	3 607 032	3 558 598	48 434	38 665	-52 049	90 714
96	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2 054	2 054	0
97	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	19	19	0	-588	-588	0
98	430			0	0	0	19	19	0	1 466	1 466	0
99	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	1 233	1 233	0
100	431			0	0	0	0	0	0	1 233	1 233	0
101	43			0	0	0	19	19	0	2 699	2 699	0
102	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	18 457	18 457	0
103	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	229	229	0	-7 568	-7 568	0
104	440			0	0	0	229	229	0	10 889	10 889	0
105	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	70 335	70 335	0
106	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	293	293	0	-1 465	-1 465	0
107	441			0	0	0	293	293	0	68 870	68 870	0
108	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	12	12	0	0	0	0	873	873	0
109	443			12	12	0	0	0	0	873	873	0
110	44			12	12	0	522	522	0	80 632	80 632	0
111	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	1 569	1 569	0
112	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-1 561	-1 561	0
113	450			0	0	0	0	0	0	9	9	0
114	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	7 304	7 304	0
115	453			0	0	0	0	0	0	7 304	7 304	0
116	45			0	0	0	0	0	0	7 313	7 313	0
117	4			12	12	0	541	541	0	90 644	90 644	0
118		Активи - усього		11 965 815	11 829 352	136 463	11 903 653	11 768 353	135 300	1 074 527	863 727	210 800
119	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	0	0	0
120	191			14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	0	0	0
121	19			14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	0	0	0
122	1			14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	0	0	0
123	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 447 067	1 402 906	44 161	1 462 402	1 414 462	47 940	179 264	166 142	13 121
124	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 469	1 469	0	106	106	0	194	194	0
125	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	42 072	17	42 055	42 175	120	42 055	103	103	0
126	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 521	1 521	0	1 428	1 428	0	131	131	0
127	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	189	189	0	477	477	0	465	465	0
128	260			1 492 318	1 406 102	86 216	1 506 589	1 416 594	89 995	180 157	167 036	13 121
129	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	328	0	328	114	0	114	17 231	11 810	5 421
130	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	223	192	31	200	173	27	200	173	26
131	261			550	192	358	314	173	141	17 430	11 983	5 447
132	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	125 496	119 156	6 340	126 957	114 307	12 650	55 422	43 571	11 851
133	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	78	78	0	66	66	0	30	30	0
134	262			125 574	119 234	6 340	127 023	114 373	12 650	55 452	43 600	11 851
135	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	16 751	1 620	15 131	7 945	2 182	5 763	147 165	62 538	84 628
136	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 359	1 393	966	2 191	1 324	868	956	584	372
137	263			19 110	3 013	16 098	10 136	3 506	6 630	148 121	63 122	85 000
138	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	397 691	397 691	0	473 686	473 686	0	220 992	220 992	0
139	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	26 279	26 279	0	0	0	0	10 058	10 058	0
140	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 031	2 031	0	1 667	1 667	0	1 242	1 242	0
141	265			426 001	426 001	0	475 353	475 353	0	232 292	232 292	0
142	26			2 063 553	1 954 541	109 012	2 119 416	2 009 999	109 417	633 453	518 033	115 419
143	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	116 948	55 253	61 695	118 676	55 774	62 902	2 962	550	2 412
144	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
145	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	92 625	92 625	0	92 495	92 495	0	26	26	0
146	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	131	131	0
147	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	463	333	129	470	341	129	1 091	1 091	0
148	290			210 036	148 211	61 825	211 642	148 611	63 031	4 220	1 807	2 413

149	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	129 316	124 860	4 457	127 929	123 384	4 545	9 383	9 292	91
150	292			129 316	124 860	4 457	127 929	123 384	4 545	9 383	9 292	91
151	29			339 352	273 071	66 281	339 571	271 995	67 576	13 602	11 099	2 504
152	2			2 402 906	2 227 612	175 293	2 458 988	2 281 994	176 993	647 055	529 132	117 923
153	3600	Доходи майбутніх періодів	П	686	686	0	677	677	0	2 370	2 370	0
154	360			686	686	0	677	677	0	2 370	2 370	0
155	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	460	460	0	448	448	0	76	76	0
156	361			460	460	0	448	448	0	76	76	0
157	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	56	56	0	44	44	0	4 592	4 592	0
158	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	6	6	0	0	0	0	7	7	0
159	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 163	1 163	0	1 542	1 542	0	754	754	0
160	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	134	134	0	269	269	0
161	362			1 225	1 225	0	1 720	1 720	0	5 622	5 622	0
162	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	57 022	39 137	17 885	57 022	39 137	17 885	0	0	0
163	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12	12	0	5	5	0	42	42	0
164	364			57 034	39 149	17 885	57 027	39 142	17 885	42	42	0
165	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
166	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	12	12	0	15	15	0	2	2	0
167	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 939	2 939	0	2 933	2 933	0	404	404	0
168	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2	2	0	1	1	0	0	0	0
169	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	263	263	0	262	262	0	2 088	2 088	0
170	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
171	365			3 217	3 217	0	3 212	3 212	0	2 495	2 495	0
172	3678	Інші нараховані витрати	П	419	419	0	350	350	0	1 415	1 415	0
173	367			419	419	0	350	350	0	1 415	1 415	0
174	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	36	36	0	286	286	0
175	369			0	0	0	36	36	0	286	286	0
176	36			63 041	45 156	17 885	63 471	45 586	17 885	12 306	12 306	0
177	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	562	412	151	543	392	151	39	39	0
178	372			562	412	151	543	392	151	39	39	0
179	37			562	412	151	543	392	151	39	39	0
180	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	77 507	0	77 507	76 971	0	76 971	92 877	0	92 877
181	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	76 709	76 709	0	77 246	77 246	0	-92 877	-92 877	0
182	380			154 217	76 709	77 507	154 217	77 246	76 971	0	-92 877	92 877
183	38			154 217	76 709	77 507	154 217	77 246	76 971	0	-92 877	92 877
184	3			217 820	122 277	95 543	218 231	123 224	95 007	12 345	-80 533	92 877
185	Зобов'язання - усього			2 635 226	2 364 389	270 837	2 691 718	2 419 718	272 000	659 399	448 599	210 800
186	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
187	500			0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
188	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-128	-128	0
189	501			0	0	0	0	0	0	-128	-128	0
190	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	20 955	20 955	0
191	502			0	0	0	0	0	0	20 955	20 955	0
192	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	31 361	31 361	0
193	503			0	0	0	0	0	0	31 361	31 361	0
194	5040	Прибуток звітного року	П	44	44	0	289	289	0	50 805	50 805	0
195	504			44	44	0	289	289	0	50 805	50 805	0
196	50			44	44	0	289	289	0	402 993	402 993	0
197	5999		П	0	0	0	0	0	0	12 134	12 134	0
198	599			0	0	0	0	0	0	12 134	12 134	0
199	59			0	0	0	0	0	0	12 134	12 134	0
200	Капітал - усього			44	44	0	289	289	0	415 128	415 128	0
201	Пасив - усього			2 635 270	2 364 433	270 837	2 692 007	2 420 007	272 000	1 074 527	863 727	210 800
202	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	24	24	0
203	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23	23	0	48	48	0
204	601			0	0	0	27	27	0	72	72	0

205	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	299	299	0	10 258	10 258	0	20 556	20 556	0
206	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	18	18	0	35	35	0
207	602			301	301	0	10 276	10 276	0	20 591	20 591	0
208	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	9	9	0
209	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	75	75	0	175	175	0
210	605			0	0	0	81	81	0	184	184	0
211	60			301	301	0	10 383	10 383	0	20 847	20 847	0
212	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 245	2 245	0	4 008	4 008	0
213	612			0	0	0	2 245	2 245	0	4 008	4 008	0
214	61			0	0	0	2 245	2 245	0	4 008	4 008	0
215	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	26 865	26 865	0	26 765	26 765	0	-2 722	-2 722	0
216	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 617	2 617	0
217	620			26 865	26 865	0	26 765	26 765	0	-105	-105	0
218	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-69	-69	0
219	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	39	39	0	117	117	0	262	262	0
220	621			39	39	0	117	117	0	193	193	0
221	62			26 905	26 905	0	26 881	26 881	0	88	88	0
222	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	635			0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	369	369	0	666	666	0
225	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
226	639			0	0	0	370	370	0	673	673	0
227	63			0	0	0	370	370	0	673	673	0
228	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	4	4	0
229	649			0	0	0	3	3	0	4	4	0
230	64			0	0	0	3	3	0	4	4	0
231	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	175	175	0	400	400	0
232	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	7	7	0
233	650			0	0	0	178	178	0	406	406	0
234	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	844	844	0	1 650	1 650	0
235	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
236	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	16	16	0	30	30	0
237	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	76	76	0	184	184	0
238	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	108	108	0	164	164	0
239	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	538	538	0	554	554	0	574	574	0
240	651			538	538	0	1 600	1 600	0	2 605	2 605	0
241	65			538	538	0	1 778	1 778	0	3 012	3 012	0
242	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	671			0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	67			0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Доходи - усього			27 744	27 744	0	41 660	41 660	0	28 632	28 632	0
246	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	477	477	0	0	0	0	687	687	0
247	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	200	200	0	0	0	0	431	431	0
248	702			677	677	0	0	0	0	1 119	1 119	0
249	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	37	37	0	0	0	0	88	88	0
250	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 214	1 214	0	0	0	0	2 610	2 610	0
251	704			1 251	1 251	0	0	0	0	2 698	2 698	0
252	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 262	1 262	0	0	0	0	2 411	2 411	0
253	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	405	405	0	0	0	0	932	932	0
254	707			1 667	1 667	0	0	0	0	3 344	3 344	0
255	70			3 595	3 595	0	0	0	0	7 161	7 161	0
256	7300	Витрати на СЕП	А	8	8	0	0	0	0	15	15	0
257	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	414	414	0	0	0	0	756	756	0
258	730			422	422	0	0	0	0	772	772	0

259	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	161	161	0	42	42	0	350	350	0
260	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	953	953	0	0	0	0	1 894	1 894	0
261	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	24	24	0	0	0	0	46	46	0
262	7399	Інші операційні витрати	A	77	77	0	0	0	0	101	101	0
263	739			1 215	1 215	0	42	42	0	2 391	2 391	0
264	73			1 637	1 637	0	43	43	0	3 163	3 163	0
265	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 546	2 546	0	253	253	0	4 572	4 572	0
266	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	511	511	0	27	27	0	961	961	0
267	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	31	31	0	0	0	0	33	33	0
268	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	582	582	0	0	0	0	1 149	1 149	0
269	740			3 670	3 670	0	281	281	0	6 715	6 715	0
270	7410	Податок на додану вартість	A	35	35	0	0	0	0	36	36	0
271	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	134	134	0	0	0	0	269	269	0
272	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	57	57	0	0	0	0	57	57	0
273	741			226	226	0	0	0	0	362	362	0
274	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	86	86	0	0	0	0	157	157	0
275	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	21	21	0	0	0	0	38	38	0
276	7423	Амортизація	A	541	541	0	0	0	0	1 088	1 088	0
277	742			648	648	0	0	0	0	1 284	1 284	0
278	7430	Витрати на комунальні послуги	A	115	115	0	0	0	0	169	169	0
279	7431	Господарські витрати	A	136	136	0	6	6	0	163	163	0
280	7432	Витрати на охорону	A	61	61	0	0	0	0	125	125	0
281	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
282	743			313	313	0	6	6	0	458	458	0
283	7450	Поштово-телефонні витрати	A	21	21	0	0	0	0	42	42	0
284	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
285	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	13	13	0	0	0	0	22	22	0
287	745			35	35	0	0	0	0	66	66	0
288	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	11	11	0
289	749			6	6	0	0	0	0	11	11	0
290	74			4 898	4 898	0	287	287	0	8 896	8 896	0
291	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	243	243	0	0	0	0	529	529	0
292	750			243	243	0	0	0	0	529	529	0
293	75			243	243	0	0	0	0	529	529	0
294	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	44	44	0	19	19	0	27	27	0
295	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	54	54	0	1 666	1 666	0	-3 317	-3 317	0
296	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	36	36	0	0	0	0	36	36	0
297	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
298	770			134	134	0	1 686	1 686	0	-3 251	-3 251	0
299	77			134	134	0	1 686	1 686	0	-3 251	-3 251	0
300	7900	Податок на прибуток	A	64	64	0	64	64	0	0	0	0
301	790			64	64	0	64	64	0	0	0	0
302	79			64	64	0	64	64	0	0	0	0
303		Витрати - усього		10 571	10 571	0	2 079	2 079	0	16 498	16 498	0
304		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	12 134	12 134	0
305		Обороти		14 639 400	14 232 100	407 300	14 639 400	14 232 100	407 300	0	0	0
306	9000	Надані гарантії	A	106	106	0	1 465	1 465	0	24 959	24 959	0
307	900			106	106	0	1 465	1 465	0	24 959	24 959	0
308	90			106	106	0	1 465	1 465	0	24 959	24 959	0
309	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	24 081	10 538	13 543	26 708	11 111	15 597	148 281	142 346	5 936
310	912			24 081	10 538	13 543	26 708	11 111	15 597	148 281	142 346	5 936
311	91			24 081	10 538	13 543	26 708	11 111	15 597	148 281	142 346	5 936
312	9500	Отримана застава	A	873	520	353	1 013	0	1 013	1 049 153	1 032 391	16 762
313	950			873	520	353	1 013	0	1 013	1 049 153	1 032 391	16 762
314	9520	Земельні ділянки	A	37	37	0	17 163	17 163	0	318 006	318 006	0
315	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	6 995	6 995	0	0	0	0	34 772	34 772	0
316	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	21 591	21 591	0	17 136	17 136	0	2 765 583	2 765 583	0
317	952			28 623	28 623	0	34 299	34 299	0	3 118 362	3 118 362	0
318	95			29 496	29 143	353	35 312	34 299	1 013	4 167 514	4 150 753	16 762
319	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	4	4	0	1 649	1 649	0

320	960			0	0	0	4	4	0	1 649	1 649	0
321	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	4 097	4 097	0
322	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
323	961			0	0	0	0	0	0	4 109	4 109	0
324	96			0	0	0	4	4	0	5 758	5 758	0
325	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
331	981			0	0	0	0	0	0	1	1	0
332	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	3	3	0
333	982			0	0	0	1	1	0	3	3	0
334	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
335	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
336	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	5	5	0
337	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	989			2	2	0	3	3	0	5	5	0
339	98			3	3	0	3	3	0	9	9	0
340	Позабалансові 90-98А			53 686	39 789	13 896	63 492	46 882	16 610	4 346 522	4 323 824	22 697
341	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	910	0	910	317	0	317	101 458	86 394	15 064
342	903			910	0	910	317	0	317	101 458	86 394	15 064
343	90			910	0	910	317	0	317	101 458	86 394	15 064
344	9510	Надана застава	П	1 028	0	1 028	358	0	358	17 004	0	17 004
345	952			1 028	0	1 028	358	0	358	17 004	0	17 004
346	95			1 028	0	1 028	358	0	358	17 004	0	17 004
347	Позабалансові 90-98П			1 938	0	1 938	676	0	676	118 463	86 394	32 068
348	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	101 701	86 394	15 307
349	990			0	0	0	0	0	0	101 701	86 394	15 307
350	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3 274	3 274	0	3 274	3 274	0	0	0	0
353	992			3 274	3 274	0	3 274	3 274	0	0	0	0
354	99			3 274	3 274	0	3 274	3 274	0	101 701	86 394	15 307
355	Позабал.контррах.(А)			3 274	3 274	0	3 274	3 274	0	101 701	86 394	15 307
356	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	62 795	46 875	15 920	54 255	39 787	14 468	4 323 993	4 318 057	5 936
357	990			62 795	46 875	15 920	54 255	39 787	14 468	4 323 993	4 318 057	5 936
358	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	6	6	0	1	1	0	5 767	5 767	0
359	991			6	6	0	1	1	0	5 767	5 767	0
360	99			62 801	46 881	15 920	54 256	39 788	14 468	4 329 760	4 323 824	5 936
361	Позабал.контррах.(П)			62 801	46 881	15 920	54 256	39 788	14 468	4 329 760	4 323 824	5 936
362	Позабалансові активи			56 960	43 064	13 896	66 766	50 156	16 610	4 448 223	4 410 219	38 004
363	Позабалансові пасиви			64 739	46 881	17 858	54 932	39 788	15 144	4 448 223	4 410 219	38 004
364	Позабалансові обороти			121 699	89 945	31 754	121 699	89 945	31 754	0	0	0