

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

Таблиця  
(тис.грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредет			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	148 479	135 498	12 981	153 143	141 827	11 317	20 455	15 328	5 127
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34 078	34 078	0	37 242	37 242	0	7 958	7 958	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	37 728	34 339	3 390	37 728	34 339	3 390	0	0	0
4	100			220 285	203 915	16 370	228 114	213 407	14 706	28 413	23 286	5 127
5	10			220 285	203 915	16 370	228 114	213 407	14 706	28 413	23 286	5 127
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 669 869	3 669 869	0	3 680 569	3 680 569	0	42 853	42 853	0
7	120			3 669 869	3 669 869	0	3 680 569	3 680 569	0	42 853	42 853	0
8	12			3 669 869	3 669 869	0	3 680 569	3 680 569	0	42 853	42 853	0
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 688 000	2 688 000	0	2 768 000	2 768 000	0	135 000	135 000	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 887	1 887	0	1 850	1 850	0	212	212	0
11	144			2 689 887	2 689 887	0	2 769 850	2 769 850	0	135 212	135 212	0
12	14			2 689 887	2 689 887	0	2 769 850	2 769 850	0	135 212	135 212	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	81 577	31 520	50 057	86 381	31 224	55 157	20 299	816	19 483
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5	4	0	5	4	0	0	0	0
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	112	0	112	343	3	340	-683	-8	-674
16	150			81 694	31 525	50 169	86 728	31 231	55 497	19 616	808	18 808
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	511	0	511	766	0	766	16 749	0	16 749
18	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	0	29	29	0	29	0	0	0
19	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153	0	153	102	0	102	-3 337	0	-3 337
20	151			692	0	692	897	0	897	13 412	0	13 412
21	15			82 387	31 525	50 862	87 625	31 231	56 394	33 028	808	32 220
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	95 007	90 821	4 186	91 579	87 394	4 186	5 388	5 388	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	181			95 007	90 821	4 186	91 579	87 394	4 186	5 388	5 388	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			95 007	90 821	4 186	91 579	87 394	4 186	5 388	5 388	0
28	1			6 757 434	6 686 016	71 418	6 857 738	6 782 452	75 286	244 893	207 547	37 347
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 381	120	7 261	18 726	7 818	10 908	623 320	537 340	85 980
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	23	23	0	364	364	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	-10	-8	-2
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 514	19 520	994	8 524	7 725	799	20 052	19 010	1 043
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 707	629	7 077	19 312	11 759	7 554	-61 210	-49 125	-12 085
34	206			35 603	20 270	15 333	46 585	27 324	19 261	582 517	507 580	74 937
35	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	72	72	0	957	957	0
36	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	25	25	0
37	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	16	16	0	3	3	0

38	208			19	19	0	90	90	0	985	985	0
39	20			35 622	20 289	15 333	46 675	27 414	19 261	583 502	508 565	74 937
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95	95	0	213	213	0	4 258	4 258	0
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
42	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
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	159	159	0	184	184	0	64	64	0
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51	51	0	70	70	0	-19	-19	0
45	220			305	305	0	468	468	0	4 304	4 304	0
46	22			305	305	0	468	468	0	4 304	4 304	0
47	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	814	814	0
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	12	12	0	4	4	0	12	12	0
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	125	125	0	-241	-241	0
50	262			12	12	0	130	130	0	585	585	0
51	26			12	12	0	130	130	0	585	585	0
52	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	257	204	53	264	206	57	105	105	0
53	280			257	204	53	264	206	57	105	105	0
54	28			257	204	53	264	206	57	105	105	0
55	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	36 444	36 444	0	36 444	36 444	0	0	0	0
56	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	633	633	0
57	292			36 444	36 444	0	36 444	36 444	0	633	633	0
58	29			36 444	36 444	0	36 444	36 444	0	633	633	0
59	2			72 639	57 253	15 386	83 980	64 662	19 318	589 129	514 192	74 937
60	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	81	81	0	64	64	0	159	159	0
61	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	21 923	21 923	0
62	340			81	81	0	64	64	0	22 082	22 082	0
63	34			81	81	0	64	64	0	22 082	22 082	0
64	3500	Витрати майбутніх періодів	A	193	193	0	272	272	0	1 237	1 237	0
65	350			193	193	0	272	272	0	1 237	1 237	0
66	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 071	3 071	0	3 045	3 045	0	538	538	0
67	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 401	2 401	0	2 702	2 702	0	1 092	1 092	0
68	351			5 472	5 472	0	5 748	5 748	0	1 630	1 630	0
69	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
70	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
71	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	94	94	0	184	184	0	13 175	13 175	0
72	352			94	94	0	185	185	0	13 176	13 176	0
73	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	44 480	5 778	38 702	44 480	5 778	38 702	0	0	0
74	354			44 480	5 778	38 702	44 480	5 778	38 702	0	0	0
75	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
76	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
77	355			6	6	0	6	6	0	2	2	0
78	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	63	63	0	69	69	0	7	7	0
79	3578	Інші нараховані доходи	A	492	492	0	455	455	0	147	147	0
80	357			555	555	0	524	524	0	154	154	0
81	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
82	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	2	2	0	-12	-12	0
83	359			1	1	0	2	2	0	-14	-14	0
84	35			50 802	12 099	38 702	51 217	12 515	38 702	16 186	16 186	0
85	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 804 879	2 804 879	0	2 804 879	2 804 879	0	0	0	0
86	373			2 804 879	2 804 879	0	2 804 879	2 804 879	0	0	0	0
87	37			2 804 879	2 804 879	0	2 804 879	2 804 879	0	0	0	0
88	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
89	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-93 500	-93 500	0
90	380			0	0	0	0	0	0	0	-93 500	93 500
91	38			0	0	0	0	0	0	0	-93 500	93 500
92	3			2 855 762	2 817 060	38 702	2 856 160	2 817 458	38 702	38 267	-55 233	93 500
93	4300	Нематеріальні активи	A	1 225	1 225	0	0	0	0	3 279	3 279	0
94	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	537	537	0	-1 124	-1 124	0

95	430			1 225	1 225	0	537	537	0	2 155	2 155	0
96	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	1 233	1 233	0	0	0	0
97	431			0	0	0	1 233	1 233	0	0	0	0
98	43			1 225	1 225	0	1 770	1 770	0	2 155	2 155	0
99	4400	Основні засоби	А	124	124	0	0	0	0	18 582	18 582	0
100	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	229	229	0	-7 797	-7 797	0
101	440			124	124	0	229	229	0	10 785	10 785	0
102	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	70 335	70 335	0
103	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	293	293	0	-1 758	-1 758	0
104	441			0	0	0	293	293	0	68 577	68 577	0
105	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	61	61	0	175	175	0	759	759	0
106	443			61	61	0	175	175	0	759	759	0
107	44			185	185	0	697	697	0	80 120	80 120	0
108	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	17	17	0	0	0	0	1 586	1 586	0
109	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	17	17	0	-1 578	-1 578	0
110	450			17	17	0	17	17	0	9	9	0
111	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	7 304	7 304	0
112	453			0	0	0	0	0	0	7 304	7 304	0
113	45			17	17	0	17	17	0	7 313	7 313	0
114	4			1 428	1 428	0	2 484	2 484	0	89 588	89 588	0
115	Активи - усього			9 687 262	9 561 756	125 506	9 800 361	9 667 056	133 306	961 877	756 094	205 783
116	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 976 391	1 935 955	40 436	1 928 187	1 892 504	35 683	131 059	122 691	8 368
117	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	171	171	0	124	124	0	147	147	0
118	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	36 505	942	35 563	36 402	839	35 563	0	0	0
119	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 437	1 437	0	1 508	1 508	0	202	202	0
120	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	702	702	0	389	389	0	151	151	0
121	260			2 015 207	1 939 208	75 998	1 966 609	1 895 363	71 245	131 559	123 191	8 368
122	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	244	0	244	263	100	163	17 249	11 910	5 339
123	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	200	173	27	221	192	29	221	192	29
124	261			444	173	271	484	292	192	17 470	12 102	5 368
125	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	142 529	137 993	4 536	140 959	135 940	5 019	54 403	42 069	12 334
126	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	37	37	0	13	13	0	6	6	0
127	262			142 566	138 030	4 536	140 972	135 953	5 019	54 409	42 074	12 334
128	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 788	972	3 816	5 449	2 876	2 573	147 826	64 442	83 385
129	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 290	1 413	877	2 438	1 497	941	1 103	667	436
130	263			7 078	2 386	4 693	7 886	4 373	3 514	148 930	65 109	83 821
131	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	575 986	575 986	0	518 857	518 857	0	163 863	163 863	0
132	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	10 058	10 058	0
133	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 634	1 634	0	1 573	1 573	0	1 181	1 181	0
134	265			577 620	577 620	0	520 429	520 429	0	175 102	175 102	0
135	26			2 742 915	2 657 417	85 498	2 636 381	2 556 411	79 970	527 469	417 578	109 891
136	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	107 142	52 697	54 445	104 211	52 178	52 033	31	31	0
137	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
138	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	93 291	93 291	0	93 386	93 386	0	121	121	0
139	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	131	131	0
140	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 429	1 306	123	1 446	1 323	123	1 108	1 108	0
141	290			201 862	147 294	54 568	199 042	146 886	52 156	1 400	1 400	0
142	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	146 120	137 702	8 418	146 204	137 415	8 789	9 365	8 906	459
143	292			146 120	137 702	8 418	146 204	137 415	8 789	9 365	8 906	459
144	29			347 982	284 996	62 986	345 246	284 301	60 945	10 765	10 305	460
145	2			3 090 897	2 942 413	148 484	2 981 627	2 840 712	140 915	538 234	427 883	110 351
146	3600	Доходи майбутніх періодів	П	499	499	0	398	398	0	2 268	2 268	0
147	360			499	499	0	398	398	0	2 268	2 268	0
148	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	453	453	0	474	474	0	97	97	0
149	361			453	453	0	474	474	0	97	97	0
150	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4 592	4 592	0	5 245	5 245	0	5 245	5 245	0
151	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
152	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 995	1 995	0	1 784	1 784	0	543	543	0
153	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	134	134	0	403	403	0
154	362			6 588	6 588	0	7 163	7 163	0	6 198	6 198	0

155	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	42 450	33 196	9 253	42 450	33 196	9 253	0	0	0
156	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12	12	0	4	4	0	34	34	0
157	364			42 462	33 208	9 253	42 454	33 201	9 253	34	34	0
158	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
159	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	19	19	0	17	17	0	0	0	0
160	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 636	2 636	0	2 718	2 718	0	486	486	0
161	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
162	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	74	74	0	295	295	0	2 309	2 309	0
163	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
164	365			2 731	2 731	0	3 033	3 033	0	2 797	2 797	0
165	3678	Інші нараховані витрати	П	795	795	0	357	357	0	977	977	0
166	367			795	795	0	357	357	0	977	977	0
167	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	125	125	0	0	0	0	162	162	0
168	369			125	125	0	0	0	0	162	162	0
169	36			53 652	44 399	9 253	53 880	44 627	9 253	12 533	12 533	0
170	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	715	715	0	682	682	0	5	5	0
171	372			715	715	0	682	682	0	5	5	0
172	37			715	715	0	682	682	0	5	5	0
173	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	74 338	0	74 338	74 107	0	74 107	95 433	0	95 433
174	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	74 104	74 104	0	74 335	74 335	0	-95 433	-95 433	0
175	380			148 442	74 104	74 338	148 442	74 335	74 107	0	-95 433	95 433
176	38			148 442	74 104	74 338	148 442	74 335	74 107	0	-95 433	95 433
177	3			202 810	119 218	83 592	203 004	119 643	83 361	12 539	-82 894	95 433
178		Зобов'язання - усього		3 293 707	3 061 631	232 076	3 184 631	2 960 355	224 276	550 773	344 989	205 783
179	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
180	500			0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
181	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-128	-128	0
182	501			0	0	0	0	0	0	-128	-128	0
183	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	20 955	20 955	0
184	502			0	0	0	0	0	0	20 955	20 955	0
185	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	4 365	4 365	0	0	0	0	26 996	26 996	0
186	503			4 365	4 365	0	0	0	0	26 996	26 996	0
187	5040	Прибуток звітного року	П	433	433	0	456	456	0	50 828	50 828	0
188	504			433	433	0	456	456	0	50 828	50 828	0
189	50			4 798	4 798	0	456	456	0	398 651	398 651	0
190	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	12 453	12 453	0
191	599			0	0	0	0	0	0	12 453	12 453	0
192	59			0	0	0	0	0	0	12 453	12 453	0
193		Капітал - усього		4 798	4 798	0	456	456	0	411 105	411 105	0
194		Пасиви - усього		3 298 505	3 066 429	232 076	3 185 086	2 960 810	224 276	961 877	756 094	205 783
195	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	29	29	0
196	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	29	29	0	76	76	0
197	601			0	0	0	33	33	0	105	105	0
198	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	344	344	0	10 743	10 743	0	30 954	30 954	0
199	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	19	19	0	52	52	0
200	602			347	347	0	10 761	10 761	0	31 006	31 006	0
201	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	12	12	0	20	20	0
202	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	131	131	0	307	307	0
203	605			1	1	0	143	143	0	327	327	0
204	60			347	347	0	10 938	10 938	0	31 438	31 438	0
205	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 887	1 887	0	5 895	5 895	0
206	612			0	0	0	1 887	1 887	0	5 895	5 895	0
207	61			0	0	0	1 887	1 887	0	5 895	5 895	0
208	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	25 870	25 870	0	25 857	25 857	0	-3 815	-3 815	0
209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 696	3 696	0

210	620			25 870	25 870	0	25 857	25 857	0	-118	-118	0
211	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-76	-76	0
212	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	39	39	0	179	179	0	410	410	0
213	621			39	39	0	179	179	0	333	333	0
214	62			25 909	25 909	0	26 036	26 036	0	215	215	0
215	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
216	635			0	0	0	1	1	0	1	1	0
217	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	464	464	0	1 130	1 130	0
218	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
219	639			0	0	0	464	464	0	1 137	1 137	0
220	63			0	0	0	465	465	0	1 138	1 138	0
221	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	8	8	0
222	649			0	0	0	4	4	0	8	8	0
223	64			0	0	0	4	4	0	8	8	0
224	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	217	217	0	617	617	0
225	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	10	10	0
226	650			0	0	0	220	220	0	626	626	0
227	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	934	934	0	2 583	2 583	0
228	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0
229	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	39	39	0	69	69	0
230	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	77	77	0	260	260	0
231	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	118	118	0	282	282	0
232	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	338	338	0	912	912	0
233	651			1	1	0	1 508	1 508	0	4 112	4 112	0
234	65			1	1	0	1 728	1 728	0	4 738	4 738	0
235	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
236	671			0	0	0	0	0	0	1	1	0
237	67			0	0	0	0	0	0	1	1	0
238		Доходи - усього		26 257	26 257	0	41 058	41 058	0	43 433	43 433	0
239	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	389	389	0	0	0	0	1 076	1 076	0
240	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	221	221	0	0	0	0	652	652	0
241	702			609	609	0	0	0	0	1 728	1 728	0
242	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	7	7	0	0	0	0	95	95	0
243	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 350	1 350	0	0	0	0	3 960	3 960	0
244	704			1 357	1 357	0	0	0	0	4 055	4 055	0
245	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 444	1 444	0	0	0	0	3 855	3 855	0
246	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	129	129	0	0	0	0	1 062	1 062	0
247	707			1 573	1 573	0	0	0	0	4 917	4 917	0
248	70			3 539	3 539	0	0	0	0	10 700	10 700	0
249	7300	Витрати на СЕП	А	7	7	0	0	0	0	23	23	0
250	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	517	517	0	0	0	0	1 274	1 274	0
251	730			525	525	0	0	0	0	1 296	1 296	0
252	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	161	161	0	1	1	0	511	511	0
253	7392	Витрати на аудит	А	456	456	0	456	456	0	0	0	0
254	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	942	942	0	0	0	0	2 837	2 837	0
255	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	607	607	0	428	428	0	225	225	0
256	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
257	7399	Інші операційні витрати	А	191	191	0	0	0	0	292	292	0
258	739			2 359	2 359	0	885	885	0	3 865	3 865	0
259	73			2 883	2 883	0	885	885	0	5 162	5 162	0
260	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 337	2 337	0	29	29	0	6 880	6 880	0
261	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	504	504	0	6	6	0	1 458	1 458	0
262	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	10	10	0	0	0	0	44	44	0
263	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	578	578	0	0	0	0	1 727	1 727	0
264	740			3 429	3 429	0	35	35	0	10 109	10 109	0
265	7410	Податок на додану вартість	А	1	1	0	0	0	0	37	37	0
266	7411	Податок на землю	А	310	310	0	0	0	0	310	310	0
267	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	134	134	0	0	0	0	403	403	0
268	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29	29	0	0	0	0	86	86	0
269	741			474	474	0	0	0	0	836	836	0
270	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	116	116	0	1	1	0	272	272	0

271	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	142	142	0	0	0	0	180	180	0
272	7423	Амортизація	A	1 076	1 076	0	0	0	0	2 164	2 164	0
273	742			1 334	1 334	0	1	1	0	2 617	2 617	0
274	7430	Витрати на комунальні послуги	A	86	86	0	2	2	0	253	253	0
275	7431	Господарські витрати	A	49	49	0	6	6	0	207	207	0
276	7432	Витрати на охорону	A	64	64	0	0	0	0	190	190	0
277	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
278	743			199	199	0	7	7	0	650	650	0
279	7450	Поштово-телефонні витрати	A	18	18	0	0	0	0	60	60	0
280	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
281	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	14	14	0	0	0	0	36	36	0
283	745			34	34	0	0	0	0	99	99	0
284	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	17	17	0
285	749			6	6	0	0	0	0	17	17	0
286	74			5 475	5 475	0	44	44	0	14 328	14 328	0
287	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	285	285	0	1	1	0	814	814	0
288	750			285	285	0	1	1	0	814	814	0
289	75			285	285	0	1	1	0	814	814	0
290	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	330	330	0	97	97	0	260	260	0
291	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	86	86	0
292	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	4 259	4 259	0	6 381	6 381	0	-5 524	-5 524	0
293	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	125	125	0	-88	-88	0
294	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	1	1	0	3	3	0
295	770			4 592	4 592	0	6 603	6 603	0	-5 263	-5 263	0
296	77			4 592	4 592	0	6 603	6 603	0	-5 263	-5 263	0
297	7900	Податок на прибуток	A	5 245	5 245	0	5	5	0	5 240	5 240	0
298	790			5 245	5 245	0	5	5	0	5 240	5 240	0
299	79			5 245	5 245	0	5	5	0	5 240	5 240	0
300		Витрати - усього		22 020	22 020	0	7 538	7 538	0	30 980	30 980	0
301		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	12 453	12 453	0
302		Обороти		13 034 044	12 676 462	357 582	13 034 044	12 676 462	357 582	0	0	0
303	9000	Надані гарантії	A	93	93	0	140	140	0	24 911	24 911	0
304	900			93	93	0	140	140	0	24 911	24 911	0
305	90			93	93	0	140	140	0	24 911	24 911	0
306	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	14 280	7 150	7 130	17 503	10 284	7 219	145 058	139 211	5 847
307	912			14 280	7 150	7 130	17 503	10 284	7 219	145 058	139 211	5 847
308	91			14 280	7 150	7 130	17 503	10 284	7 219	145 058	139 211	5 847
309	9500	Отримана застава	A	3 065	2 561	504	5 799	5 044	756	1 046 418	1 029 908	16 510
310	950			3 065	2 561	504	5 799	5 044	756	1 046 418	1 029 908	16 510
311	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	27 027	27 027	0	290 979	290 979	0
312	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 524	1 524	0	0	0	0	36 296	36 296	0
313	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	5 498	5 498	0	81 658	81 658	0	2 689 423	2 689 423	0
314	952			7 022	7 022	0	108 685	108 685	0	3 016 698	3 016 698	0
315	95			10 086	9 582	504	114 484	113 729	756	4 063 116	4 046 606	16 510
316	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1 649	1 649	0
317	960			0	0	0	0	0	0	1 649	1 649	0
318	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	4 097	4 097	0
319	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
320	961			0	0	0	0	0	0	4 109	4 109	0
321	96			0	0	0	0	0	0	5 758	5 758	0
322	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
328	981			0	0	0	0	0	0	1	1	0
329	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
330	982			0	0	0	0	0	0	3	3	0
331	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	5	5	0
332	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	989			1	1	0	1	1	0	5	5	0

334	98			1	1	0	1	1	0	9	9	0
335	Позабалансові 90-98А			24 460	16 826	7 634	132 129	124 155	7 975	4 238 852	4 216 496	22 357
336	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	679	0	679	453	0	453	101 232	86 394	14 838
337	903			679	0	679	453	0	453	101 232	86 394	14 838
338	90			679	0	679	453	0	453	101 232	86 394	14 838
339	9510	Надана застава	П	766	0	766	511	0	511	16 749	0	16 749
340	951			766	0	766	511	0	511	16 749	0	16 749
341	95			766	0	766	511	0	511	16 749	0	16 749
342	Позабалансові 90-98П			1 445	0	1 445	964	0	964	117 981	86 394	31 587
343	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	101 471	86 394	15 077
344	990			0	0	0	0	0	0	101 471	86 394	15 077
345	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	99			0	0	0	0	0	0	101 471	86 394	15 077
348	Позабал.контррах.(А)			0	0	0	0	0	0	101 471	86 394	15 077
349	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	131 833	124 153	7 679	24 645	16 825	7 820	4 216 575	4 210 729	5 847
350	990			131 833	124 153	7 679	24 645	16 825	7 820	4 216 575	4 210 729	5 847
351	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1	1	0	1	1	0	5 767	5 767	0
352	991			1	1	0	1	1	0	5 767	5 767	0
353	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	2 972	2 972	0	2 972	2 972	0	0	0	0
354	992			2 972	2 972	0	2 972	2 972	0	0	0	0
355	99			134 806	127 126	7 679	27 618	19 798	7 820	4 222 342	4 216 496	5 847
356	Позабал.контррах.(П)			134 806	127 126	7 679	27 618	19 798	7 820	4 222 342	4 216 496	5 847
357	Позабалансові активи			24 460	16 826	7 634	132 129	124 155	7 975	4 340 324	4 302 890	37 433
358	Позабалансові пасиви			136 251	127 126	9 125	28 582	19 798	8 784	4 340 324	4 302 890	37 433
359	Позабалансові обороти			160 711	143 952	16 759	160 711	143 952	16 759	0	0	0