

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 червня 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	144 488	137 675	6 813	144 861	138 101	6 761	19 385	14 832	4 553
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	42 846	42 846	0	43 754	43 754	0	11 860	11 860	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	26 000	25 477	524	26 000	25 477	524	0	0	0
4	100			213 335	205 998	7 337	214 616	207 331	7 284	31 245	26 692	4 553
5	10			213 335	205 998	7 337	214 616	207 331	7 284	31 245	26 692	4 553
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 705 216	1 705 216	0	1 721 091	1 721 091	0	17 542	17 542	0
7	120			1 705 216	1 705 216	0	1 721 091	1 721 091	0	17 542	17 542	0
8	12			1 705 216	1 705 216	0	1 721 091	1 721 091	0	17 542	17 542	0
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	850 000	850 000	0	865 000	865 000	0	30 000	30 000	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	507	507	0	569	569	0	12	12	0
11	144			850 507	850 507	0	865 569	865 569	0	30 012	30 012	0
12	14			850 507	850 507	0	865 569	865 569	0	30 012	30 012	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	101 032	34 200	66 832	104 275	34 187	70 088	23 902	427	23 475
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	250	0	250	71	0	71	-533	-4	-529
16	150			101 285	34 203	67 082	104 349	34 190	70 159	23 369	423	22 946
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	196	0	196	256	0	256	16 492	0	16 492
18	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	0	32	32	0	32	0	0	0
19	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51	0	51	39	0	39	-3 301	0	-3 301
20	151			280	0	280	327	0	327	13 190	0	13 190
21	15			101 565	34 203	67 362	104 677	34 190	70 486	36 559	423	36 136
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	114 302	110 231	4 071	113 547	109 477	4 071	1 734	1 734	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	181			114 302	110 231	4 071	113 547	109 477	4 071	1 734	1 734	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			114 302	110 231	4 071	113 547	109 477	4 071	1 734	1 734	0
28	1			2 984 925	2 906 156	78 769	3 019 499	2 937 658	81 842	117 093	76 403	40 690
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 043	120	923	15 806	12 215	3 591	566 745	489 734	77 011
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	7	7	0	336	336	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	-9	-7	-2
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 634	9 477	1 157	10 696	9 232	1 464	20 083	19 303	780
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 281	867	8 415	2 003	1 819	183	-54 466	-50 589	-3 877
34	206			20 959	10 464	10 495	28 511	23 272	5 239	532 689	458 776	73 913
35	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	72	72	0	813	813	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	21	21	0

37	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0
38	208			16	16	0	90	90	0	834	834	0
39	20			20 975	10 480	10 495	28 601	23 362	5 239	533 523	459 610	73 913
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98	98	0	206	206	0	4 991	4 991	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	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100	100	0	135	135	0	35	35	0
43	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	41	41	0	-109	-109	0
44	220			198	198	0	383	383	0	4 917	4 917	0
45	22			198	198	0	383	383	0	4 917	4 917	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	854	854	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	19	19	0	14	14	0	19	19	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	88	88	0	-262	-262	0
49	262			19	19	0	102	102	0	611	611	0
50	26			19	19	0	102	102	0	611	611	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	341	272	69	340	271	69	103	103	0
52	280			341	272	69	340	271	69	103	103	0
53	28			341	272	69	340	271	69	103	103	0
54	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	38 747	38 747	0	38 747	38 747	0	0	0	0
55	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	320	320	0
56	292			38 747	38 747	0	38 747	38 747	0	320	320	0
57	29			38 747	38 747	0	38 747	38 747	0	320	320	0
58	2			60 280	49 717	10 563	68 173	62 865	5 307	539 475	465 562	73 913
59	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	78	78	0	99	99	0	159	159	0
60	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	309	309	0	21 614	21 614	0
61	340			78	78	0	408	408	0	21 773	21 773	0
62	34			78	78	0	408	408	0	21 773	21 773	0
63	3500	Витрати майбутніх періодів	A	300	300	0	259	259	0	2 746	2 746	0
64	350			300	300	0	259	259	0	2 746	2 746	0
65	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	67	67	0	73	73	0	68	68	0
66	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 176	3 176	0	2 958	2 958	0	756	756	0
67	351			3 243	3 243	0	3 031	3 031	0	823	823	0
68	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	69	69	0
70	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	103	103	0	199	199	0	12 950	12 950	0
71	352			103	103	0	199	199	0	13 020	13 020	0
72	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	58 473	3 799	54 675	58 473	3 799	54 675	0	0	0
73	354			58 473	3 799	54 675	58 473	3 799	54 675	0	0	0
74	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
75	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	355			5	5	0	5	5	0	0	0	0
77	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	66	66	0	66	66	0	8	8	0
78	3578	Інші нараховані доходи	A	500	500	0	525	525	0	127	127	0
79	357			566	566	0	591	591	0	134	134	0
80	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
81	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	1	1	0	-15	-15	0
82	359			0	0	0	1	1	0	-17	-17	0
83	35			62 691	8 017	54 675	62 559	7 885	54 675	16 707	16 707	0
84	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	913 884	913 884	0	913 884	913 884	0	0	0	0
85	373			913 884	913 884	0	913 884	913 884	0	0	0	0
86	37			913 884	913 884	0	913 884	913 884	0	0	0	0
87	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	86 583	0	86 583
88	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-86 583	-86 583	0
89	380			0	0	0	0	0	0	0	-86 583	86 583
90	38			0	0	0	0	0	0	0	-86 583	86 583
91	3			976 653	921 978	54 675	976 851	922 176	54 675	38 480	-48 103	86 583

92	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 279	3 279	0	
93	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	227	227	0	-1 579	-1 579	0	
94	430			0	0	0	227	227	0	1 700	1 700	0	
95	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	139	139	0	0	0	0	139	139	0	
96	431			139	139	0	0	0	0	139	139	0	
97	43			139	139	0	227	227	0	1 839	1 839	0	
98	4400	Основні засоби	A	40	40	0	0	0	0	18 656	18 656	0	
99	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	214	214	0	-8 240	-8 240	0	
100	440			40	40	0	214	214	0	10 416	10 416	0	
101	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	70 335	70 335	0	
102	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	293	293	0	-2 344	-2 344	0	
103	441			0	0	0	293	293	0	67 990	67 990	0	
104	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	11	11	0	41	41	0	729	729	0	
105	443			11	11	0	41	41	0	729	729	0	
106	44			51	51	0	549	549	0	79 135	79 135	0	
107	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1	1	0	0	0	0	1 588	1 588	0	
108	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1	1	0	-1 580	-1 580	0	
109	450			1	1	0	1	1	0	8	8	0	
110	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	10	10	0	10	10	0	10 144	10 144	0	
111	453			10	10	0	10	10	0	10 144	10 144	0	
112	45			11	11	0	11	11	0	10 152	10 152	0	
113	4			200	200	0	787	787	0	91 126	91 126	0	
114	Активи - усього				4 022 059	3 878 052	144 007	4 065 310	3 923 486	141 824	786 174	584 988	201 185
115	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0
116	191			14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0
117	19			14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0
118	1			14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0
119	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 619 428	1 578 474	40 954	1 616 356	1 575 793	40 563	111 722	102 757	8 964	0
120	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	228	228	0	38	38	0	138	138	0	0
121	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	50 116	497	49 618	50 116	497	49 618	0	0	0	0
122	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 621	1 621	0	1 510	1 510	0	134	134	0	0
123	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	235	235	0	177	177	0	155	155	0	0
124	260			1 671 628	1 581 056	90 572	1 668 196	1 578 014	90 182	112 148	103 184	8 964	0
125	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	382	300	82	363	300	63	17 242	11 985	5 257	0
126	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	218	190	28	222	193	29	219	190	28	0
127	261			599	490	109	585	493	91	17 461	12 175	5 285	0
128	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	139 444	127 424	12 020	133 800	123 366	10 433	48 674	38 628	10 045	0
129	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9	9	0	9	9	0	4	4	0	0
130	262			139 453	127 433	12 020	133 808	123 375	10 433	48 678	38 632	10 045	0
131	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	7 601	645	6 956	4 667	3 726	941	113 932	37 487	76 445	0
132	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 661	815	846	1 713	838	875	789	373	416	0
133	263			9 262	1 460	7 802	6 380	4 564	1 815	114 720	37 859	76 861	0
134	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	432 848	432 848	0	400 284	400 284	0	43 368	43 368	0	0
135	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	10 458	10 458	0	0
136	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	962	962	0	566	566	0	468	468	0	0
137	265			433 810	433 810	0	400 850	400 850	0	54 293	54 293	0	0
138	26			2 254 752	2 144 249	110 503	2 209 818	2 107 296	102 521	347 301	246 145	101 156	0
139	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	132 679	63 136	69 543	132 888	62 643	70 245	1 826	525	1 301	0
140	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0
141	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	94 328	94 328	0	94 338	94 338	0	120	120	0	0
142	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	131	131	0	0
143	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 698	2 399	299	2 706	2 418	288	1 157	1 157	0	0
144	290			229 706	159 864	69 842	229 932	159 398	70 533	3 243	1 942	1 301	0
145	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	144 935	140 511	4 424	140 219	136 034	4 184	2 275	2 275	0	0
146	292			144 935	140 511	4 424	140 219	136 034	4 184	2 275	2 275	0	0
147	29			374 641	300 375	74 266	370 150	295 433	74 718	5 518	4 216	1 301	0
148	2			2 629 394	2 444 625	184 769	2 579 968	2 402 729	177 239	352 818	250 361	102 457	0
149	3600	Доходи майбутніх періодів	П	467	467	0	509	509	0	2 352	2 352	0	0
150	360			467	467	0	509	509	0	2 352	2 352	0	0
151	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	309	309	0	814	814	0	1 461	1 461	0	0

152	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	481	481	0	579	579	0	197	197	0
153	361			790	790	0	1 392	1 392	0	1 658	1 658	0
154	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4 965	4 965	0	1 726	1 726	0	2 404	2 404	0
155	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 498	1 498	0	1 534	1 534	0	471	471	0
156	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	38	38	0	221	221	0
157	362			6 463	6 463	0	3 298	3 298	0	3 096	3 096	0
158	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
159	363			0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
160	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	57 632	45 125	12 507	57 632	45 125	12 507	0	0	0
161	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	13	13	0	1	1	0	19	19	0
162	364			57 645	45 138	12 507	57 633	45 126	12 507	19	19	0
163	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
164	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
165	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 051	3 051	0	2 884	2 884	0	272	272	0
166	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
167	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	195	195	0	260	260	0	2 523	2 523	0
168	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
169	365			3 255	3 255	0	3 153	3 153	0	2 796	2 796	0
170	3678	Інші нараховані витрати	П	642	642	0	377	377	0	428	428	0
171	367			642	642	0	377	377	0	428	428	0
172	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	86	86	0	0	0	0	143	143	0
173	369			86	86	0	0	0	0	143	143	0
174	36			69 348	56 841	12 507	66 362	53 855	12 507	70 492	70 492	0
175	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	557	554	3	509	509	0	0	0	0
176	372			557	554	3	509	509	0	0	0	0
177	37			557	554	3	509	509	0	0	0	0
178	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	78 644	0	78 644	88 361	0	88 361	98 728	0	98 728
179	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	88 349	88 349	0	78 632	78 632	0	-98 728	-98 728	0
180	380			166 993	88 349	78 644	166 993	78 632	88 361	0	-98 728	98 728
181	38			166 993	88 349	78 644	166 993	78 632	88 361	0	-98 728	98 728
182	3			236 898	145 743	91 155	233 864	132 996	100 868	70 492	-28 237	98 728
183	Зобов'язання - усього			2 880 292	2 604 368	275 924	2 827 832	2 549 725	278 107	423 310	222 124	201 185
184	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
185	500			0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
186	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-128	-128	0
187	501			0	0	0	0	0	0	-128	-128	0
188	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 497	23 497	0
189	502			0	0	0	0	0	0	23 497	23 497	0
190	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	15 282	15 282	0
191	503			0	0	0	0	0	0	15 282	15 282	0
192	50			0	0	0	0	0	0	338 651	338 651	0
193	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	24 213	24 213	0
194	599			0	0	0	0	0	0	24 213	24 213	0
195	59			0	0	0	0	0	0	24 213	24 213	0
196	Капітал - усього			0	0	0	0	0	0	362 864	362 864	0
197	Пасиви - усього			2 880 292	2 604 368	275 924	2 827 832	2 549 725	278 107	786 174	584 988	201 185
198	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	37	37	0
199	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	139	139	0
200	601			0	0	0	36	36	0	176	176	0
201	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	327	327	0	9 928	9 928	0	50 011	50 011	0
202	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	16	16	0	81	81	0
203	602			329	329	0	9 944	9 944	0	50 092	50 092	0
204	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	19	19	0	50	50	0

205	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	95	95	0	513	513	0
206	605			2	2	0	113	113	0	563	563	0
207	60			332	332	0	10 093	10 093	0	50 831	50 831	0
208	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	507	507	0	7 328	7 328	0
209	612			0	0	0	507	507	0	7 328	7 328	0
210	61			0	0	0	507	507	0	7 328	7 328	0
211	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	13 061	13 061	0	12 632	12 632	0	-6 272	-6 272	0
212	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 692	5 692	0
213	620			13 061	13 061	0	12 632	12 632	0	-579	-579	0
214	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
215	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	22	22	0	142	142	0	576	576	0
216	621			22	22	0	142	142	0	551	551	0
217	62			13 083	13 083	0	12 774	12 774	0	-28	-28	0
218	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	2	2	0	10	10	0	10	10	0
219	635			2	2	0	10	10	0	10	10	0
220	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	354	354	0	1 936	1 936	0
221	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	7	7	0	14	14	0
222	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
223	639			0	0	0	361	361	0	1 950	1 950	0
224	63			2	2	0	371	371	0	1 960	1 960	0
225	6499	Інші доходи	П	0	0	0	8	8	0	19	19	0
226	649			0	0	0	8	8	0	19	19	0
227	64			0	0	0	8	8	0	19	19	0
228	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	224	224	0	1 054	1 054	0
229	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	16	16	0
230	650			0	0	0	228	228	0	1 070	1 070	0
231	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	961	961	0	4 458	4 458	0
232	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
233	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	22	22	0	97	97	0
234	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	89	89	0	417	417	0
235	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	114	114	0	508	508	0
236	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	379	379	0	1 635	1 635	0
237	651			1	1	0	1 567	1 567	0	7 123	7 123	0
238	65			1	1	0	1 795	1 795	0	8 192	8 192	0
239	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
240	671			0	0	0	0	0	0	1	1	0
241	67			0	0	0	0	0	0	1	1	0
242		Доходи - усього		13 417	13 417	0	25 548	25 548	0	68 304	68 304	0
243	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177	177	0	0	0	0	1 486	1 486	0
244	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	222	222	0	0	0	0	1 088	1 088	0
245	702			398	398	0	0	0	0	2 574	2 574	0
246	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	5	5	0	0	0	0	105	105	0
247	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	949	949	0	0	0	0	5 854	5 854	0
248	704			953	953	0	0	0	0	5 959	5 959	0
249	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	431	431	0	0	0	0	5 029	5 029	0
250	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	134	134	0	0	0	0	1 326	1 326	0
251	707			566	566	0	0	0	0	6 355	6 355	0
252	70			1 917	1 917	0	0	0	0	14 888	14 888	0
253	7300	Витрати на СЕП	А	8	8	0	0	0	0	38	38	0
254	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	299	299	0	0	0	0	1 777	1 777	0
255	730			307	307	0	0	0	0	1 816	1 816	0
256	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	218	218	0	0	0	0	927	927	0
257	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 443	1 443	0	2	2	0	5 222	5 222	0
258	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	116	116	0	0	0	0	370	370	0
259	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
260	7399	Інші операційні витрати	А	62	62	0	0	0	0	431	431	0
261	739			1 838	1 838	0	2	2	0	6 954	6 954	0

324	961			0	0	0	0	0	0	4 108	4 108	0
325	96			0	0	0	0	0	0	5 757	5 757	0
326	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
332	981			0	0	0	0	0	0	1	1	0
333	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	27	27	0
334	982			0	0	0	1	1	0	27	27	0
335	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
336	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
337	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	5	5	0
338	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	989			4	4	0	4	4	0	5	5	0
340	98			4	4	0	5	5	0	33	33	0
341	Позабалансові 90-98А			13 910	12 250	1 660	22 608	14 453	8 156	4 086 075	4 072 164	13 911
342	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	227	0	227	174	0	174	101 004	86 394	14 610
343	903			227	0	227	174	0	174	101 004	86 394	14 610
344	90			227	0	227	174	0	174	101 004	86 394	14 610
345	9510	Надана застава	П	256	0	256	196	0	196	16 492	0	16 492
346	951			256	0	256	196	0	196	16 492	0	16 492
347	95			256	0	256	196	0	196	16 492	0	16 492
348	Позабалансові 90-98П			482	0	482	370	0	370	117 496	86 394	31 102
349	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	106 989	86 394	20 595
350	990			0	0	0	0	0	0	106 989	86 394	20 595
351	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	944	944	0	944	944	0	0	0	0
354	992			944	944	0	944	944	0	0	0	0
355	99			944	944	0	944	944	0	106 989	86 394	20 595
356	Позабал.контррах.(А)			944	944	0	944	944	0	106 989	86 394	20 595
357	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	22 678	14 447	8 230	14 093	12 246	1 847	4 069 778	4 066 373	3 405
358	990			22 678	14 447	8 230	14 093	12 246	1 847	4 069 778	4 066 373	3 405
359	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3	3	0	1	1	0	5 791	5 791	0
360	991			3	3	0	1	1	0	5 791	5 791	0
361	99			22 680	14 450	8 230	14 094	12 247	1 847	4 075 568	4 072 164	3 405
362	Позабал.контррах.(П)			22 680	14 450	8 230	14 094	12 247	1 847	4 075 568	4 072 164	3 405
363	Позабалансові активи			14 854	13 194	1 660	23 552	15 397	8 156	4 193 064	4 158 558	34 506
364	Позабалансові пасиви			23 163	14 450	8 713	14 465	12 247	2 217	4 193 064	4 158 558	34 506
365	Позабалансові обороти			38 017	27 644	10 373	38 017	27 644	10 373	0	0	0