

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 серпня 2018 року

Таблиця
(тис.грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	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	166 309	151 255	15 054	168 442	151 769	16 674	18 294	12 656	5 638
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	39 592	39 592	0	42 180	42 180	0	6 190	6 190	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	29 996	27 747	2 249	29 996	27 747	2 249	0	0	0
4	100			235 897	218 594	17 303	240 618	221 696	18 922	24 483	18 845	5 638
5	10			235 897	218 594	17 303	240 618	221 696	18 922	24 483	18 845	5 638
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 669 184	2 669 184	0	2 676 946	2 676 946	0	20 713	20 713	0
7	120			2 669 184	2 669 184	0	2 676 946	2 676 946	0	20 713	20 713	0
8	12			2 669 184	2 669 184	0	2 676 946	2 676 946	0	20 713	20 713	0
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 652 000	1 652 000	0	1 619 000	1 619 000	0	88 000	88 000	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 015	1 015	0	1 051	1 051	0	55	55	0
11	144			1 653 015	1 653 015	0	1 620 051	1 620 051	0	88 055	88 055	0
12	14			1 653 015	1 653 015	0	1 620 051	1 620 051	0	88 055	88 055	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	100 962	35 610	65 352	106 924	35 759	71 165	17 721	177	17 545
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	743	1	741	517	0	517	-725	-2	-723
16	150			101 709	35 616	66 093	107 445	35 764	71 681	16 996	175	16 822
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	599	0	599	241	0	241	16 883	0	16 883
18	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	0	33	33	0	33	0	0	0
19	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48	0	48	120	0	120	-3 380	0	-3 380
20	151			680	0	680	394	0	394	13 503	0	13 503
21	15			102 389	35 616	66 773	107 840	35 764	72 076	30 499	175	30 324
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	101 782	101 782	0	102 085	102 085	0	3 710	3 710	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	181			101 782	101 782	0	102 085	102 085	0	3 710	3 710	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			101 782	101 782	0	102 085	102 085	0	3 710	3 710	0
28	1			4 762 268	4 678 192	84 076	4 747 540	4 656 542	90 998	167 460	131 498	35 963
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 784	5 120	2 664	10 625	7 775	2 850	548 196	473 501	74 695
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	323	323	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	-8	-6	-2
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 403	9 544	859	10 419	9 667	752	21 417	20 488	929
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	777	590	187	1 426	879	547	-52 225	-49 262	-2 963
34	206			18 964	15 255	3 709	22 476	18 327	4 149	517 703	445 043	72 660
35	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	37	37	0	680	680	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	17	17	0

37	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	26	26	0	0	0	0
38	208			13	13	0	65	65	0	697	697	0
39	20			18 977	15 267	3 709	22 541	18 392	4 149	518 400	445 740	72 660
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99	99	0	125	125	0	4 811	4 811	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	92	92	0	29	29	0	108	108	0
43	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	21	21	0	-47	-47	0
44	220			195	195	0	176	176	0	4 872	4 872	0
45	22			195	195	0	176	176	0	4 872	4 872	0
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1 020	1 020	0
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	19	19	0	13	13	0	19	19	0
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	238	238	0	-424	-424	0
49	262			19	19	0	251	251	0	615	615	0
50	26			19	19	0	251	251	0	615	615	0
51	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	278	236	42	272	229	43	107	107	0
52	280			278	236	42	272	229	43	107	107	0
53	28			278	236	42	272	229	43	107	107	0
54	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	38 697	38 697	0	38 697	38 697	0	0	0	0
55	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	197	194	3
56	292			38 697	38 697	0	38 697	38 697	0	197	194	3
57	29			38 697	38 697	0	38 697	38 697	0	197	194	3
58	2			58 165	54 414	3 752	61 937	57 745	4 192	524 191	451 529	72 663
59	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	100	100	0	84	84	0	187	187	0
60	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	21 614	21 614	0
61	340			100	100	0	84	84	0	21 801	21 801	0
62	34			100	100	0	84	84	0	21 801	21 801	0
63	3500	Витрати майбутніх періодів	A	522	522	0	164	164	0	2 942	2 942	0
64	350			522	522	0	164	164	0	2 942	2 942	0
65	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	105	105	0	94	94	0	2 061	2 061	0
66	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 767	2 767	0	2 156	2 156	0	1 105	1 105	0
67	351			2 872	2 872	0	2 250	2 250	0	3 165	3 165	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	94	94	0	0	0	0	163	163	0
70	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 998	3 998	0	4 061	4 061	0	12 782	12 782	0
71	352			4 092	4 092	0	4 061	4 061	0	12 945	12 945	0
72	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	52 049	7 213	44 836	52 049	7 213	44 836	0	0	0
73	354			52 049	7 213	44 836	52 049	7 213	44 836	0	0	0
74	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
75	355			9	9	0	9	9	0	0	0	0
76	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	92	92	0	83	83	0	19	19	0
77	3578	Інші нараховані доходи	A	503	503	0	491	491	0	101	101	0
78	357			595	595	0	574	574	0	120	120	0
79	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
80	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	18	18	0	97	97	0	-97	-97	0
81	359			18	18	0	97	97	0	-99	-99	0
82	35			60 158	15 322	44 836	59 204	14 367	44 836	19 074	19 074	0
83	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 713 567	1 713 567	0	1 713 567	1 713 567	0	0	0	0
84	373			1 713 567	1 713 567	0	1 713 567	1 713 567	0	0	0	0
85	37			1 713 567	1 713 567	0	1 713 567	1 713 567	0	0	0	0
86	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	98 110	0	98 110
87	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-98 110	-98 110	0
88	380			0	0	0	0	0	0	0	-98 110	98 110
89	38			0	0	0	0	0	0	0	-98 110	98 110
90	3			1 773 825	1 728 989	44 836	1 772 855	1 728 018	44 836	40 875	-57 235	98 110
91	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 418	3 418	0

92	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	239	239	0	-2 045	-2 045	0
93	430			0	0	0	239	239	0	1 372	1 372	0
94	43			0	0	0	239	239	0	1 372	1 372	0
95	4400	Основні засоби	А	34	34	0	0	0	0	18 733	18 733	0
96	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	220	220	0	-8 681	-8 681	0
97	440			34	34	0	220	220	0	10 053	10 053	0
98	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	70 335	70 335	0
99	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	293	293	0	-2 931	-2 931	0
100	441			0	0	0	293	293	0	67 404	67 404	0
101	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	15	15	0	40	40	0	694	694	0
102	443			15	15	0	40	40	0	694	694	0
103	44			50	50	0	554	554	0	78 151	78 151	0
104	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	7	7	0	0	0	0	1 616	1 616	0
105	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	7	7	0	-1 607	-1 607	0
106	450			7	7	0	7	7	0	8	8	0
107	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	10 144	10 144	0
108	453			0	0	0	0	0	0	10 144	10 144	0
109	45			7	7	0	7	7	0	10 152	10 152	0
110	4			57	57	0	800	800	0	89 676	89 676	0
111	Активи - усього			6 594 316	6 461 652	132 664	6 583 132	6 443 105	140 026	822 202	615 467	206 735
112	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
113	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
114	162			50 023	50 023	0	50 023	50 023	0	0	0	0
115	16			50 023	50 023	0	50 023	50 023	0	0	0	0
116	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	28 276	25 000	3 276	28 276	25 000	3 276	0	0	0
117	191			28 276	25 000	3 276	28 276	25 000	3 276	0	0	0
118	19			28 276	25 000	3 276	28 276	25 000	3 276	0	0	0
119	1			78 299	75 023	3 276	78 299	75 023	3 276	0	0	0
120	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 657 621	1 624 718	32 902	1 679 081	1 646 911	32 170	134 299	125 401	8 897
121	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	116	116	0	16	16	0	95	95	0
122	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	34 480	0	34 480	34 480	0	34 480	0	0	0
123	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 154	1 154	0	1 226	1 226	0	168	168	0
124	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	238	238	0	188	188	0	142	142	0
125	260			1 693 609	1 626 226	67 383	1 714 992	1 648 341	66 651	134 703	125 806	8 897
126	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	77	0	77	235	44	191	18 065	12 683	5 382
127	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	222	194	28	232	203	29	232	203	29
128	261			299	194	105	467	247	220	18 296	12 886	5 411
129	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	224 338	194 473	29 865	222 511	193 307	29 204	52 559	42 956	9 603
130	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6	6	0	5	5	0	2	2	0
131	262			224 343	194 479	29 865	222 516	193 312	29 204	52 562	42 959	9 603
132	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	11 186	2 141	9 044	4 292	1 521	2 770	112 206	38 900	73 306
133	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 787	919	868	1 829	920	909	853	386	466
134	263			12 973	3 060	9 913	6 120	2 441	3 679	113 058	39 286	73 773
135	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	400 687	400 687	0	401 793	401 793	0	49 926	49 926	0
136	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	10 458	10 458	0
137	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	533	533	0	560	560	0	527	527	0
138	265			401 220	401 220	0	402 353	402 353	0	60 911	60 911	0
139	26			2 332 445	2 225 180	107 265	2 346 449	2 246 694	99 754	379 530	281 846	97 684
140	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	125 166	59 644	65 522	124 488	59 644	64 844	0	0	0
141	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
142	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	101 821	101 821	0	101 719	101 719	0	80	80	0
143	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	131	131	0
144	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	58 418	58 270	149	58 454	58 305	149	1 245	1 245	0
145	290			285 405	219 735	65 670	284 661	219 668	64 992	1 466	1 465	0
146	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	154 470	145 545	8 925	153 262	144 257	9 005	2 980	2 819	160
147	292			154 470	145 545	8 925	153 262	144 257	9 005	2 980	2 819	160
148	29			439 875	365 280	74 596	437 922	363 925	73 997	4 445	4 285	161
149	2			2 772 321	2 590 460	181 861	2 784 371	2 610 619	173 752	383 976	286 131	97 845
150	3600	Доходи майбутніх періодів	П	495	495	0	493	493	0	2 318	2 318	0

151	360			495	495	0	493	493	0	2 318	2 318	0
152	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	1 461	1 461	0
153	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	511	511	0	514	514	0	123	123	0
154	361			511	511	0	514	514	0	1 584	1 584	0
155	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	149	149	0	3 613	3 613	0
156	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 510	1 510	0	1 472	1 472	0	444	444	0
157	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	314	314	0	87	87	0	105	105	0
158	362			1 823	1 823	0	1 709	1 709	0	4 162	4 162	0
159	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
160	363			60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
161	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	52 118	39 230	12 888	52 118	39 230	12 888	0	0	0
162	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	9	9	0	0	0	0	36	36	0
163	364			52 127	39 239	12 888	52 118	39 230	12 888	36	36	0
164	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
165	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
166	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 054	3 054	0	2 783	2 783	0	1	1	0
167	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
168	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	342	342	0	285	285	0	2 303	2 303	0
169	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
170	365			3 405	3 405	0	3 079	3 079	0	2 306	2 306	0
171	3678	Інші нараховані витрати	П	374	374	0	380	380	0	501	501	0
172	367			374	374	0	380	380	0	501	501	0
173	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	235	235	0	0	0	0	77	77	0
174	369			235	235	0	0	0	0	77	77	0
175	36			118 971	106 083	12 888	58 292	45 404	12 888	10 983	10 983	0
176	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	441	441	0	447	447	0	8	8	0
177	372			441	441	0	447	447	0	8	8	0
178	37			441	441	0	447	447	0	8	8	0
179	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	77 241	0	77 241	77 987	0	77 987	108 890	0	108 890
180	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	78 141	78 141	0	77 395	77 395	0	-108 890	-108 890	0
181	380			155 382	78 141	77 241	155 382	77 395	77 987	0	-108 890	108 890
182	38			155 382	78 141	77 241	155 382	77 395	77 987	0	-108 890	108 890
183	3			274 794	184 666	90 129	214 122	123 246	90 876	10 990	-97 900	108 890
184	Зобов'язання - усього			3 125 414	2 850 149	275 266	3 076 792	2 808 889	267 903	394 966	188 231	206 735
185	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
186	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	56 086	56 086	0	56 086	56 086	0
187	500			0	0	0	56 086	56 086	0	356 086	356 086	0
188	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	176	176	0	0	0	0	-304	-304	0
189	501			176	176	0	0	0	0	-304	-304	0
190	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 497	23 497	0
191	502			0	0	0	0	0	0	23 497	23 497	0
192	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	15 282	15 282	0
193	503			0	0	0	0	0	0	15 282	15 282	0
194	50			176	176	0	56 086	56 086	0	394 561	394 561	0
195	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	32 675	32 675	0
196	599			0	0	0	0	0	0	32 675	32 675	0
197	59			0	0	0	0	0	0	32 675	32 675	0
198	Капітал - усього			176	176	0	56 086	56 086	0	427 236	427 236	0
199	Пасиви - усього			3 125 590	2 850 325	275 266	3 132 878	2 864 975	267 903	822 202	615 467	206 735
200	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	44	44	0
201	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	33	33	0	203	203	0
202	601			0	0	0	38	38	0	247	247	0
203	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	320	320	0	9 489	9 489	0	68 143	68 143	0
204	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	13	13	0	104	104	0
205	602			321	321	0	9 502	9 502	0	68 246	68 246	0

263	7399	Інші операційні витрати	A	89	89	0	29	29	0	604	604	0
264	739			1 750	1 750	0	114	114	0	10 436	10 436	0
265	73			2 130	2 130	0	115	115	0	13 418	13 418	0
266	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 601	2 601	0	296	296	0	16 289	16 289	0
267	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	524	524	0	51	51	0	3 468	3 468	0
268	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	22	22	0	0	0	0	158	158	0
269	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	402	402	0	0	0	0	3 794	3 794	0
270	740			3 550	3 550	0	346	346	0	23 709	23 709	0
271	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	41	41	0
272	7411	Податок на землю	A	49	49	0	0	0	0	529	529	0
273	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	87	87	0	0	0	0	749	749	0
274	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	29	29	0	0	0	0	203	203	0
275	741			166	166	0	0	0	0	1 522	1 522	0
276	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	44	44	0	0	0	0	582	582	0
277	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	77	77	0	0	0	0	505	505	0
278	7423	Амортизація	A	760	760	0	0	0	0	5 171	5 171	0
279	742			881	881	0	0	0	0	6 257	6 257	0
280	7430	Витрати на комунальні послуги	A	78	78	0	2	2	0	679	679	0
281	7431	Господарські витрати	A	57	57	0	6	6	0	655	655	0
282	7432	Витрати на охорону	A	64	64	0	0	0	0	449	449	0
283	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
284	743			200	200	0	8	8	0	1 786	1 786	0
285	7450	Поштово-телефонні витрати	A	23	23	0	0	0	0	147	147	0
286	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	8	8	0
287	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
288	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	19	19	0	0	0	0	149	149	0
289	745			43	43	0	0	0	0	306	306	0
290	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	39	39	0
291	749			6	6	0	0	0	0	39	39	0
292	74			4 846	4 846	0	354	354	0	33 621	33 621	0
293	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	316	316	0	0	0	0	2 009	2 009	0
294	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	100	100	0	0	0	0	100	100	0
295	750			416	416	0	0	0	0	2 109	2 109	0
296	75			416	416	0	0	0	0	2 109	2 109	0
297	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	490	490	0	727	727	0	303	303	0
298	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	313	313	0
299	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	956	956	0	397	397	0	-16 022	-16 022	0
300	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	235	235	0	-174	-174	0
301	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	97	97	0	18	18	0	88	88	0
302	770			1 543	1 543	0	1 378	1 378	0	-15 492	-15 492	0
303	77			1 543	1 543	0	1 378	1 378	0	-15 492	-15 492	0
304	7900	Податок на прибуток	A	149	149	0	94	94	0	8 579	8 579	0
305	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-169	-169	0
306	790			149	149	0	94	94	0	8 410	8 410	0
307	79			149	149	0	94	94	0	8 410	8 410	0
308		Витрати - усього		11 279	11 279	0	2 120	2 120	0	60 856	60 856	0
309		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	32 675	32 675	0
310		Обороти		9 749 283	9 341 354	407 930	9 749 283	9 341 354	407 930	0	0	0
311	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	100	100	0	18 896	18 896	0
312	900			0	0	0	100	100	0	18 896	18 896	0
313	90			0	0	0	100	100	0	18 896	18 896	0
314	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	19 521	17 758	1 764	16 431	14 199	2 232	131 974	129 031	2 943
315	912			19 521	17 758	1 764	16 431	14 199	2 232	131 974	129 031	2 943
316	91			19 521	17 758	1 764	16 431	14 199	2 232	131 974	129 031	2 943
317	9500	Отримана застава	A	9 181	3 039	6 142	11 364	5 407	5 957	1 035 671	1 026 922	8 749
318	950			9 181	3 039	6 142	11 364	5 407	5 957	1 035 671	1 026 922	8 749
319	9520	Земельні ділянки	A	627	627	0	627	627	0	229 509	229 509	0
320	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	14 153	14 153	0	10 695	10 695	0	54 080	54 080	0
321	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	93 243	93 243	0	40 987	40 987	0	2 613 239	2 613 239	0
322	952			108 023	108 023	0	52 309	52 309	0	2 896 828	2 896 828	0
323	95			117 204	111 062	6 142	63 673	57 716	5 957	3 932 499	3 923 750	8 749

324	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	
325	960			0	0	0	0	0	0	1 649	1 649	0	
326	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	6	6	0	4 090	4 090	0	
327	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0	
328	961			0	0	0	6	6	0	4 102	4 102	0	
329	96			0	0	0	6	6	0	5 751	5 751	0	
330	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
331	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
332	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
333	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
334	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
335	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
336	981			0	0	0	0	0	0	1	1	0	
337	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0	
338	982			0	0	0	0	0	0	26	26	0	
339	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
340	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	5	5	0	
341	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
342	989			1	1	0	1	1	0	6	6	0	
343	98			2	2	0	2	2	0	33	33	0	
344	Позабалансові 90-98А				136 727	128 821	7 906	80 211	72 022	8 189	4 089 154	4 077 462	11 692
345	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	222	0	222	549	0	549	82 119	66 628	15 491	
346	903			222	0	222	549	0	549	82 119	66 628	15 491	
347	90			222	0	222	549	0	549	82 119	66 628	15 491	
348	9510	Надана застава	П	63 801	63 560	241	64 159	63 560	599	16 883	0	16 883	
349	951			63 801	63 560	241	64 159	63 560	599	16 883	0	16 883	
350	95			63 801	63 560	241	64 159	63 560	599	16 883	0	16 883	
351	Позабалансові 90-98П				64 023	63 560	463	64 708	63 560	1 148	99 002	66 628	32 374
352	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	90 253	66 628	23 625	
353	990			0	0	0	0	0	0	90 253	66 628	23 625	
354	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
355	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
356	99			0	0	0	0	0	0	90 253	66 628	23 625	
357	Позабал.контррах.(А)				0	0	0	0	0	90 253	66 628	23 625	
358	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	144 476	135 574	8 902	200 313	192 379	7 934	4 074 620	4 071 677	2 943	
359	990			144 476	135 574	8 902	200 313	192 379	7 934	4 074 620	4 071 677	2 943	
360	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	7	7	0	1	1	0	5 785	5 785	0	
361	991			7	7	0	1	1	0	5 785	5 785	0	
362	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 776	1 776	0	1 776	1 776	0	0	0	0	
363	992			1 776	1 776	0	1 776	1 776	0	0	0	0	
364	99			146 259	137 357	8 902	202 090	194 156	7 934	4 080 405	4 077 462	2 943	
365	Позабал.контррах.(П)				146 259	137 357	8 902	202 090	194 156	7 934	4 080 405	4 077 462	2 943
366	Позабалансові активи				136 727	128 821	7 906	80 211	72 022	8 189	4 179 407	4 144 090	35 317
367	Позабалансові пасиви				210 282	200 917	9 365	266 798	257 716	9 081	4 179 407	4 144 090	35 317
368	Позабалансові обороти				347 009	329 738	17 271	347 009	329 738	17 271	0	0	0