

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 вересня 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	176 145	169 094	7 051	173 679	166 507	7 172	20 760	15 243	5 517
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	43 236	43 236	0	40 273	40 273	0	9 153	9 153	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	42 078	41 674	403	42 078	41 674	403	0	0	0
4	100			261 458	254 004	7 454	256 029	248 454	7 575	29 912	24 395	5 517
5	10			261 458	254 004	7 454	256 029	248 454	7 575	29 912	24 395	5 517
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 544 612	2 544 612	0	2 542 674	2 542 674	0	22 652	22 652	0
7	120			2 544 612	2 544 612	0	2 542 674	2 542 674	0	22 652	22 652	0
8	12			2 544 612	2 544 612	0	2 542 674	2 542 674	0	22 652	22 652	0
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 683 000	1 683 000	0	1 678 000	1 678 000	0	93 000	93 000	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 130	1 130	0	1 144	1 144	0	40	40	0
11	144			1 684 130	1 684 130	0	1 679 144	1 679 144	0	93 040	93 040	0
12	14			1 684 130	1 684 130	0	1 679 144	1 679 144	0	93 040	93 040	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	119 462	33 524	85 938	111 556	33 506	78 049	25 627	195	25 433
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3	2	0	3	2	0	0	0	0
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	275	0	275	532	0	532	-982	-2	-979
16	150			119 739	33 526	86 213	112 090	33 509	78 581	24 646	192	24 454
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 223	0	1 223	261	0	261	17 844	0	17 844
18	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35	0	35	35	0	35	0	0	0
19	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52	0	52	245	0	245	-3 572	0	-3 572
20	151			1 310	0	1 310	541	0	541	14 272	0	14 272
21	15			121 049	33 526	87 523	112 631	33 509	79 122	38 918	192	38 726
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	97 494	95 290	2 204	97 742	95 538	2 204	3 461	3 461	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	181			97 494	95 290	2 204	97 742	95 538	2 204	3 462	3 461	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			97 494	95 290	2 204	97 742	95 538	2 204	3 461	3 461	0
28	1			4 708 743	4 611 562	97 181	4 688 220	4 599 319	88 901	187 983	143 741	44 243
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 377	120	5 257	11 740	7 729	4 011	541 833	465 892	75 941
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	316	316	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	9 826	8 930	896	9 010	8 235	775	22 233	21 183	1 050
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 428	881	547	1 229	868	361	-52 026	-49 250	-2 777
34	206			16 631	9 931	6 700	21 986	16 839	5 147	512 348	438 135	74 213
35	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	37	37	0	643	643	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	16	16	0

92	3			1 792 040	1 738 990	53 050	1 790 698	1 737 648	53 050	42 216	-63 095	105 312
93	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 418	3 418	0
94	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	239	239	0	-2 284	-2 284	0
95	430			0	0	0	239	239	0	1 133	1 133	0
96	43			0	0	0	239	239	0	1 133	1 133	0
97	4400	Основні засоби	A	40	40	0	0	0	0	18 774	18 774	0
98	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	220	220	0	-8 901	-8 901	0
99	440			40	40	0	220	220	0	9 873	9 873	0
100	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	70 335	70 335	0
101	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	293	293	0	-3 224	-3 224	0
102	441			0	0	0	293	293	0	67 111	67 111	0
103	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	62	62	0	45	45	0	712	712	0
104	443			62	62	0	45	45	0	712	712	0
105	44			102	102	0	558	558	0	77 695	77 695	0
106	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	4	4	0	0	0	0	1 620	1 620	0
107	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	3	3	0	-1 610	-1 610	0
108	450			4	4	0	3	3	0	10	10	0
109	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	10 144	10 144	0
110	453			0	0	0	0	0	0	10 144	10 144	0
111	45			4	4	0	3	3	0	10 154	10 154	0
112	4			106	106	0	799	799	0	88 983	88 983	0
113	Активи - усього			6 556 241	6 399 296	156 945	6 540 184	6 393 072	147 112	838 316	614 548	223 768
114	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	33 500	33 500	0	33 500	33 500	0	0	0	0
115	191			33 500	33 500	0	33 500	33 500	0	0	0	0
116	19			33 500	33 500	0	33 500	33 500	0	0	0	0
117	1			33 500	33 500	0	33 500	33 500	0	0	0	0
118	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 490 781	1 446 168	44 613	1 484 841	1 437 768	47 073	128 358	117 001	11 357
119	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9	9	0	26	26	0	112	112	0
120	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	94 112	35 000	59 112	94 112	35 000	59 112	0	0	0
121	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 100	4 100	0	3 984	3 984	0	51	51	0
122	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	178	178	0	203	203	0	167	167	0
123	260			1 589 181	1 485 456	103 726	1 583 165	1 476 980	106 185	128 687	117 331	11 357
124	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	83	0	83	400	10	390	18 381	12 693	5 688
125	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	232	203	29	234	203	31	234	203	31
126	261			315	203	112	634	213	421	18 615	12 896	5 719
127	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	140 733	135 851	4 882	138 112	132 550	5 562	49 865	39 581	10 284
128	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4	4	0	4	4	0	2	2	0
129	262			140 737	135 855	4 882	138 116	132 553	5 562	49 867	39 583	10 284
130	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 196	50	1 146	8 920	1 814	7 107	119 931	40 663	79 267
131	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 887	956	931	1 906	932	974	872	363	509
132	263			3 082	1 006	2 077	10 827	2 746	8 081	120 803	41 026	79 776
133	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	504 505	504 505	0	520 087	520 087	0	65 508	65 508	0
134	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 858	2 858	0	3 000	3 000	0	10 600	10 600	0
135	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	677	677	0	583	583	0	433	433	0
136	265			508 040	508 040	0	523 671	523 671	0	76 541	76 541	0
137	26			2 241 356	2 130 559	110 797	2 256 412	2 136 163	120 249	394 512	287 376	107 136
138	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговісних металів для клієнтів банку	П	136 902	65 642	71 260	138 522	65 642	72 880	1 620	0	1 620
139	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
140	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	95 458	95 458	0	95 389	95 389	0	12	12	0
141	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	131	131	0
142	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 128	1 993	135	2 153	2 018	135	1 271	1 271	0
143	290			234 488	163 093	71 395	236 065	163 050	73 015	3 043	1 422	1 620
144	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	153 579	143 849	9 730	151 447	141 874	9 573	978	978	0
145	292			153 579	143 849	9 730	151 447	141 874	9 573	978	978	0
146	29			388 067	306 942	81 125	387 512	304 924	82 588	4 021	2 400	1 621
147	2			2 629 423	2 437 501	191 922	2 643 924	2 441 087	202 836	398 533	289 777	108 757
148	3600	Доходи майбутніх періодів	П	492	492	0	475	475	0	2 301	2 301	0
149	360			492	492	0	475	475	0	2 301	2 301	0
150	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	493	493	0	1 954	1 954	0
151	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	533	533	0	531	531	0	121	121	0

152	361			533	533	0	1 024	1 024	0	2 075	2 075	0
153	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 613	3 613	0	0	0	0	0	0	0
154	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 469	1 469	0	1 511	1 511	0	487	487	0
155	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	105	105	0	209	209	0
156	362			5 082	5 082	0	1 616	1 616	0	696	696	0
157	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	60 668	42 545	18 123	60 668	42 545	18 123	0	0	0
158	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8	8	0	1	1	0	29	29	0
159	364			60 676	42 553	18 123	60 669	42 546	18 123	29	29	0
160	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
161	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	1	1	0
162	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 786	2 786	0	2 785	2 785	0	0	0	0
163	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2	2	0	1	1	0	0	0	0
164	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	259	259	0	140	140	0	2 184	2 184	0
165	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
166	365			3 053	3 053	0	2 933	2 933	0	2 185	2 185	0
167	3678	Інші нараховані витрати	П	447	447	0	391	391	0	444	444	0
168	367			447	447	0	391	391	0	444	444	0
169	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	77	77	0	0	0	0	0	0	0
170	369			77	77	0	0	0	0	0	0	0
171	36			70 361	52 237	18 123	67 108	48 985	18 123	7 730	7 730	0
172	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	89	89	0	101	101	0	20	20	0
173	372			89	89	0	101	101	0	20	20	0
174	37			89	89	0	101	101	0	20	20	0
175	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	89 044	0	89 044	87 963	0	87 963	115 011	0	115 011
176	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	88 060	88 060	0	89 141	89 141	0	-115 011	-115 011	0
177	380			177 104	88 060	89 044	177 104	89 141	87 963	0	-115 011	115 011
178	38			177 104	88 060	89 044	177 104	89 141	87 963	0	-115 011	115 011
179	3			247 553	140 386	107 167	244 313	138 227	106 086	7 750	-107 261	115 011
180	Зобов'язання - усього			2 910 476	2 611 387	299 089	2 921 737	2 612 814	308 922	406 284	182 515	223 768
181	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
182	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	56 086	56 086	0
183	500			0	0	0	0	0	0	356 086	356 086	0
184	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-304	-304	0
185	501			0	0	0	0	0	0	-304	-304	0
186	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 497	23 497	0
187	502			0	0	0	0	0	0	23 497	23 497	0
188	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	15 282	15 282	0
189	503			0	0	0	0	0	0	15 282	15 282	0
190	50			0	0	0	0	0	0	394 561	394 561	0
191	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	37 471	37 471	0
192	599			0	0	0	0	0	0	37 471	37 471	0
193	59			0	0	0	0	0	0	37 471	37 471	0
194	Капітал - усього			0	0	0	0	0	0	432 032	432 032	0
195	Пасиви - усього			2 910 476	2 611 387	299 089	2 921 737	2 612 814	308 922	838 316	614 548	223 768
196	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	47	47	0
197	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	35	35	0	239	239	0
198	601			0	0	0	38	38	0	285	285	0
199	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	320	320	0	9 379	9 379	0	77 201	77 201	0
200	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	12	12	0	114	114	0
201	602			322	322	0	9 391	9 391	0	77 316	77 316	0
202	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	101	101	0
203	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	90	90	0	781	781	0
204	605			0	0	0	109	109	0	882	882	0

205	60			322	322	0	9 538	9 538	0	78 482	78 482	0
206	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 130	1 130	0	10 152	10 152	0
207	612			0	0	0	1 130	1 130	0	10 152	10 152	0
208	61			0	0	0	1 130	1 130	0	10 152	10 152	0
209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 252	-1 252	0
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	31 154	31 154	0	31 741	31 741	0	1 445	1 445	0
211	620			31 154	31 154	0	31 741	31 741	0	193	193	0
212	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	33	33	0	172	172	0	965	965	0
213	621			33	33	0	172	172	0	965	965	0
214	62			31 187	31 187	0	31 913	31 913	0	1 158	1 158	0
215	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1	1	0	31	31	0
216	635			0	0	0	1	1	0	31	31	0
217	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	441	441	0	3 313	3 313	0
218	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
219	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
220	639			0	0	0	441	441	0	3 328	3 328	0
221	63			0	0	0	442	442	0	3 359	3 359	0
222	6499	Інші доходи	П	0	0	0	6	6	0	31	31	0
223	649			0	0	0	6	6	0	31	31	0
224	64			0	0	0	6	6	0	31	31	0
225	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	262	262	0	1 801	1 801	0
226	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	26	26	0
227	650			0	0	0	265	265	0	1 826	1 826	0
228	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	22	22	0	944	944	0	7 332	7 332	0
229	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
230	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	179	179	0
231	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	87	87	0	658	658	0
232	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	87	87	0	807	807	0
233	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	437	437	0	2 862	2 862	0
234	651			22	22	0	1 570	1 570	0	11 848	11 848	0
235	65			22	22	0	1 835	1 835	0	13 674	13 674	0
236	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
237	671			0	0	0	1	1	0	7	7	0
238	67			0	0	0	1	1	0	7	7	0
239	Доходи - усього			31 532	31 532	0	44 865	44 865	0	106 864	106 864	0
240	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	23	23	0
241	701			0	0	0	0	0	0	23	23	0
242	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	210	210	0	7	7	0	2 075	2 075	0
243	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	233	233	0	0	0	0	1 774	1 774	0
244	702			442	442	0	7	7	0	3 849	3 849	0
245	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	114	114	0
246	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 051	1 051	0	0	0	0	8 876	8 876	0
247	704			1 053	1 053	0	0	0	0	8 990	8 990	0
248	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	450	450	0	0	0	0	6 276	6 276	0
249	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	529	529	0	395	395	0	1 724	1 724	0
250	707			978	978	0	395	395	0	8 000	8 000	0
251	70			2 474	2 474	0	402	402	0	20 862	20 862	0
252	7300	Витрати на СЕП	А	14	14	0	0	0	0	69	69	0
253	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	705	705	0	0	0	0	3 632	3 632	0
254	730			719	719	0	0	0	0	3 701	3 701	0
255	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	128	128	0	0	0	0	1 458	1 458	0
256	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 454	1 454	0	0	0	0	9 583	9 583	0
257	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	37	37	0	0	0	0	406	406	0
258	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
259	7399	Інші операційні витрати	А	93	93	0	0	0	0	697	697	0
260	739			1 712	1 712	0	0	0	0	12 148	12 148	0
261	73			2 431	2 431	0	0	0	0	15 849	15 849	0
262	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 509	2 509	0	223	223	0	18 575	18 575	0

263	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	519	519	0	42	42	0	3 945	3 945	0
264	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4	4	0	0	0	0	162	162	0
265	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	381	381	0	0	0	0	4 175	4 175	0
266	740			3 412	3 412	0	265	265	0	26 856	26 856	0
267	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	42	42	0
268	7411	Податок на землю	A	49	49	0	0	0	0	578	578	0
269	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	105	105	0	0	0	0	854	854	0
270	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	29	29	0	0	0	0	232	232	0
271	741			183	183	0	0	0	0	1 706	1 706	0
272	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	118	118	0	4	4	0	695	695	0
273	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	575	575	0
274	7423	Амортизація	A	755	755	0	0	0	0	5 926	5 926	0
275	742			944	944	0	4	4	0	7 197	7 197	0
276	7430	Витрати на комунальні послуги	A	94	94	0	19	19	0	754	754	0
277	7431	Господарські витрати	A	126	126	0	6	6	0	775	775	0
278	7432	Витрати на охорону	A	67	67	0	0	0	0	516	516	0
279	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
280	743			288	288	0	25	25	0	2 049	2 049	0
281	7450	Поштово-телефонні витрати	A	26	26	0	0	0	0	173	173	0
282	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	12	12	0
283	7454	Представницькі витрати	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
284	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	12	12	0	0	0	0	161	161	0
285	745			42	42	0	0	0	0	348	348	0
286	7499	Інші витрати	A	5	5	0	0	0	0	45	45	0
287	749			5	5	0	0	0	0	45	45	0
288	74			4 874	4 874	0	295	295	0	38 201	38 201	0
289	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	308	308	0	0	0	0	2 317	2 317	0
290	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
291	750			308	308	0	0	0	0	2 417	2 417	0
292	75			308	308	0	0	0	0	2 417	2 417	0
293	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	475	475	0	249	249	0	529	529	0
294	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	447	447	0	1 447	1 447	0	-16 709	-16 709	0
295	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	77	77	0	-250	-250	0
296	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	16	16	0	20	20	0	84	84	0
297	770			938	938	0	1 793	1 793	0	-16 347	-16 347	0
298	77			938	938	0	1 793	1 793	0	-16 347	-16 347	0
299	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	8 579	8 579	0
300	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-169	-169	0
301	790			0	0	0	0	0	0	8 410	8 410	0
302	79			0	0	0	0	0	0	8 410	8 410	0
303		Витрати - усього		11 026	11 026	0	2 489	2 489	0	69 392	69 392	0
304		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	37 471	37 471	0
305		Обороти		9 509 275	9 053 241	456 034	9 509 275	9 053 241	456 034	0	0	0
306	9000	Надані гарантії	A	25	25	0	8	8	0	18 913	18 913	0
307	900			25	25	0	8	8	0	18 913	18 913	0
308	90			25	25	0	8	8	0	18 913	18 913	0
309	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	10 675	8 196	2 479	10 396	8 657	1 739	132 254	128 570	3 684
310	912			10 675	8 196	2 479	10 396	8 657	1 739	132 254	128 570	3 684
311	91			10 675	8 196	2 479	10 396	8 657	1 739	132 254	128 570	3 684
312	9500	Отримана застава	A	4 828	4 194	634	4 814	4 679	135	1 035 685	1 026 438	9 247
313	950			4 828	4 194	634	4 814	4 679	135	1 035 685	1 026 438	9 247
314	9520	Земельні ділянки	A	1 519	1 519	0	632	632	0	230 396	230 396	0
315	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	54 080	54 080	0
316	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2 657	2 657	0	3 450	3 450	0	2 612 445	2 612 445	0
317	952			4 175	4 175	0	4 082	4 082	0	2 896 921	2 896 921	0
318	95			9 003	8 370	634	8 897	8 761	135	3 932 606	3 923 359	9 247
319	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
320	960			0	0	0	0	0	0	1 649	1 649	0
321	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	1	1	0	4 090	4 090	0
322	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
323	961			0	0	0	1	1	0	4 102	4 102	0

324	96			0	0	0	1	1	0	5 751	5 751	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	26	26	0
333	982			0	0	0	1	1	0	26	26	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	3	3	0	3	3	0
337	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	989			2	2	0	5	5	0	3	3	0
339	98			2	2	0	6	6	0	30	30	0
340	Позабалансові 90-98А			19 706	16 593	3 113	19 307	17 433	1 874	4 089 553	4 076 622	12 931
341	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	239	0	239	1 122	0	1 122	83 002	66 628	16 374
342	903			239	0	239	1 122	0	1 122	83 002	66 628	16 374
343	90			239	0	239	1 122	0	1 122	83 002	66 628	16 374
344	9510	Надана застава	П	261	0	261	1 223	0	1 223	17 844	0	17 844
345	951			261	0	261	1 223	0	1 223	17 844	0	17 844
346	95			261	0	261	1 223	0	1 223	17 844	0	17 844
347	Позабалансові 90-98П			500	0	500	2 344	0	2 344	100 846	66 628	34 218
348	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	91 599	66 628	24 971
349	990			0	0	0	0	0	0	91 599	66 628	24 971
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	99			0	0	0	0	0	0	91 599	66 628	24 971
353	Позабал.контррах.(А)			0	0	0	0	0	0	91 599	66 628	24 971
354	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	20 876	17 427	3 450	19 435	16 591	2 844	4 074 525	4 070 841	3 684
355	990			20 876	17 427	3 450	19 435	16 591	2 844	4 074 525	4 070 841	3 684
356	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5	5	0	1	1	0	5 781	5 781	0
357	991			5	5	0	1	1	0	5 781	5 781	0
358	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 114	3 114	0	3 114	3 114	0	0	0	0
359	992			3 114	3 114	0	3 114	3 114	0	0	0	0
360	99			23 995	20 546	3 450	22 550	19 706	2 844	4 080 306	4 076 622	3 684
361	Позабал.контррах.(П)			23 995	20 546	3 450	22 550	19 706	2 844	4 080 306	4 076 622	3 684
362	Позабалансові активи			19 706	16 593	3 113	19 307	17 433	1 874	4 181 152	4 143 250	37 902
363	Позабалансові пасиви			24 496	20 546	3 950	24 895	19 706	5 189	4 181 152	4 143 250	37 902
364	Позабалансові обороти			44 201	37 139	7 062	44 201	37 139	7 062	0	0	0