

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 жовтня 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	161 613	150 289	11 324	159 882	152 779	7 103	22 491	12 753	9 739
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	36 290	36 290	0	38 822	38 822	0	6 621	6 621	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	36 461	33 194	3 267	36 461	33 194	3 267	0	0	0
4	100			234 364	219 772	14 592	235 165	224 794	10 370	29 112	19 373	9 739
5	10			234 364	219 772	14 592	235 165	224 794	10 370	29 112	19 373	9 739
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 126 047	3 126 047	0	3 119 230	3 119 230	0	29 469	29 469	0
7	120			3 126 047	3 126 047	0	3 119 230	3 119 230	0	29 469	29 469	0
8	12			3 126 047	3 126 047	0	3 119 230	3 119 230	0	29 469	29 469	0
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 177 000	2 177 000	0	2 148 000	2 148 000	0	122 000	122 000	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 575	1 575	0	1 434	1 434	0	180	180	0
11	144			2 178 575	2 178 575	0	2 149 434	2 149 434	0	122 180	122 180	0
12	14			2 178 575	2 178 575	0	2 149 434	2 149 434	0	122 180	122 180	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	101 299	31 138	70 161	105 499	31 116	74 384	21 427	217	21 210
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	1	0	2	1	0	0	0	0
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	314	0	313	166	0	166	-834	-2	-832
16	150			101 614	31 140	70 474	105 667	31 117	74 550	20 593	215	20 379
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 849	0	1 849	450	0	450	19 243	0	19 243
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	89	0	89	369	0	369	-3 852	0	-3 852
20	151			1 973	0	1 973	854	0	854	15 391	0	15 391
21	15			103 587	31 140	72 447	106 521	31 117	75 404	35 984	215	35 769
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	90 274	90 012	262	90 546	90 283	262	3 190	3 190	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	181			90 274	90 012	262	90 546	90 283	262	3 190	3 190	0
25	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	189			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18			90 274	90 012	262	90 546	90 283	262	3 190	3 190	0
28	1			5 732 848	5 645 546	87 301	5 700 896	5 614 859	86 036	219 935	174 428	45 508
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 021	120	1 901	12 640	8 335	4 304	531 214	457 677	73 537
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	309	309	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	-7	-6	-2
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 343	8 507	836	14 868	14 054	814	16 709	15 636	1 073
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	813	593	221	4 135	2 267	1 868	-55 348	-50 924	-4 424
34	206			12 178	9 220	2 958	31 650	24 664	6 986	492 876	422 692	70 185
35	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	37	37	0	606	606	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	14	14	0

37	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
38	208			11	11	0	50	50	0	620	620	0
39	20			12 190	9 232	2 958	31 699	24 714	6 986	493 496	423 312	70 185
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	43	43	0	4 740	4 740	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	86	86	0	103	103	0	82	82	0
43	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	11	11	0	-31	-31	0
44	220			112	112	0	158	158	0	4 793	4 793	0
45	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	528	528	0	0	0	0	528	528	0
46	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
48	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	480	480	0	-480	-480	0
49	223			529	529	0	480	480	0	49	49	0
50	22			641	641	0	638	638	0	4 841	4 841	0
51	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	785	785	0
52	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	15	15	0	20	20	0	14	14	0
53	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6	6	0	4	4	0	-103	-103	0
54	262			22	22	0	24	24	0	696	696	0
55	26			22	22	0	24	24	0	696	696	0
56	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 031	755	276	1 007	747	260	125	109	17
57	280			1 031	755	276	1 007	747	260	125	109	17
58	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	289			0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	28			1 031	755	276	1 007	748	260	125	109	17
61	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	35 337	35 337	0	35 337	35 337	0	0	0	0
62	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	469	469	0
63	292			35 337	35 337	0	35 337	35 337	0	469	469	0
64	29			35 337	35 337	0	35 337	35 337	0	469	469	0
65	2			49 220	45 987	3 234	68 706	61 460	7 246	499 628	429 427	70 201
66	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	57	57	0	94	94	0	166	166	0
67	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	21 614	21 614	0
68	340			57	57	0	94	94	0	21 780	21 780	0
69	34			57	57	0	94	94	0	21 780	21 780	0
70	3500	Витрати майбутніх періодів	A	339	339	0	172	172	0	3 540	3 540	0
71	350			339	339	0	172	172	0	3 540	3 540	0
72	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	339	339	0	152	152	0	3 732	3 732	0
73	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 257	2 257	0	1 986	1 986	0	868	868	0
74	351			2 595	2 595	0	2 138	2 138	0	4 600	4 600	0
75	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	163	163	0
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	100	100	0	181	181	0	12 603	12 603	0
78	352			100	100	0	181	181	0	12 767	12 767	0
79	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	53 977	8 141	45 836	53 977	8 141	45 836	0	0	0
80	354			53 977	8 141	45 836	53 977	8 141	45 836	0	0	0
81	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
82	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	100	100	0	100	100	0	0	0	0
83	355			102	102	0	102	102	0	0	0	0
84	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	68	68	0	76	76	0	9	9	0
85	3578	Інші нараховані доходи	A	539	539	0	615	615	0	38	38	0
86	357			607	607	0	691	691	0	47	47	0
87	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0

88	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	79	79	0	11	11	0	-24	-24	0
89	359			81	81	0	11	11	0	-24	-24	0
90	35			57 801	11 966	45 836	57 272	11 436	45 836	20 930	20 930	0
91	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 197 370	2 197 370	0	2 197 370	2 197 370	0	0	0	0
92	373			2 197 370	2 197 370	0	2 197 370	2 197 370	0	0	0	0
93	37			2 197 370	2 197 370	0	2 197 370	2 197 370	0	0	0	0
94	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	107 004	0	107 004
95	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-107 004	-107 004	0
96	380			0	0	0	0	0	0	0	-107 004	107 004
97	38			0	0	0	0	0	0	0	-107 004	107 004
98	3			2 255 228	2 209 392	45 836	2 254 736	2 208 900	45 836	42 709	-64 295	107 004
99	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 418	3 418	0
100	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	239	239	0	-2 523	-2 523	0
101	430			0	0	0	239	239	0	894	894	0
102	43			0	0	0	239	239	0	894	894	0
103	4400	Основні засоби	A	58	58	0	0	0	0	18 831	18 831	0
104	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	221	221	0	-9 122	-9 122	0
105	440			58	58	0	221	221	0	9 709	9 709	0
106	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	70 335	70 335	0
107	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	293	293	0	-3 517	-3 517	0
108	441			0	0	0	293	293	0	66 818	66 818	0
109	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	124	124	0	58	58	0	777	777	0
110	443			124	124	0	58	58	0	777	777	0
111	44			182	182	0	573	573	0	77 304	77 304	0
112	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	1 620	1 620	0
113	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-1 610	-1 610	0
114	450			0	0	0	0	0	0	10	10	0
115	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	10 144	10 144	0
116	453			0	0	0	0	0	0	10 144	10 144	0
117	45			0	0	0	0	0	0	10 154	10 154	0
118	4			182	182	0	812	812	0	88 353	88 353	0
119	Активи - усього			8 037 478	7 901 107	136 371	8 025 149	7 886 032	139 118	850 625	627 912	222 713
120	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	25 500	25 500	0	25 500	25 500	0	0	0	0
121	191			25 500	25 500	0	25 500	25 500	0	0	0	0
122	19			25 500	25 500	0	25 500	25 500	0	0	0	0
123	1			25 500	25 500	0	25 500	25 500	0	0	0	0
124	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 526 960	1 480 829	46 131	1 538 783	1 494 339	44 444	140 180	130 511	9 669
125	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	59	59	0	0	0	0	52	52	0
126	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	49 722	44	49 679	49 722	44	49 679	0	0	0
127	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 163	1 163	0	1 229	1 229	0	117	117	0
128	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	167	167	0	231	231	0	230	230	0
129	260			1 578 072	1 482 262	95 810	1 589 965	1 495 842	94 122	140 580	130 911	9 669
130	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	400	258	142	396	250	146	18 377	12 685	5 692
131	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	236	205	31	226	196	30	224	194	30
132	261			636	463	173	622	446	176	18 601	12 879	5 722
133	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	144 736	131 502	13 234	145 476	132 381	13 095	50 444	40 300	10 145
134	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	0	1	1	0	0	0	0
135	262			144 738	131 504	13 234	145 477	132 382	13 095	50 444	40 300	10 145
136	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	6 952	4 589	2 363	2 673	630	2 042	115 652	36 705	78 947
137	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 758	851	907	1 792	848	943	906	360	546
138	263			8 710	5 440	3 269	4 465	1 479	2 986	116 557	37 064	79 493
139	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	520 372	520 372	0	513 027	513 027	0	58 162	58 162	0
140	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	10 600	10 600	0
141	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	506	506	0	694	694	0	621	621	0
142	265			520 878	520 878	0	513 721	513 721	0	69 383	69 383	0
143	26			2 253 034	2 140 548	112 486	2 254 248	2 143 870	110 379	395 566	290 538	105 028
144	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	155 103	74 550	80 553	154 263	75 021	79 241	780	471	308
145	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
146	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	93 338	93 338	0	93 343	93 343	0	17	17	0
147	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	131	131	0

148	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 129	7 933	196	8 155	7 953	202	1 297	1 291	6
149	290			256 570	175 821	80 749	255 761	176 318	79 443	2 234	1 919	314
150	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	142 548	135 520	7 029	144 274	137 240	7 033	2 845	2 840	5
151	292			142 548	135 520	7 029	144 274	137 240	7 033	2 845	2 840	5
152	29			399 118	311 341	87 778	400 035	313 558	86 476	5 079	4 759	319
153	2			2 652 152	2 451 888	200 264	2 654 283	2 457 428	196 855	400 645	295 297	105 348
154	3600	Доходи майбутніх періодів	П	481	481	0	505	505	0	2 325	2 325	0
155	360			481	481	0	505	505	0	2 325	2 325	0
156	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	169	169	0	2 123	2 123	0
157	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	519	519	0	524	524	0	126	126	0
158	361			519	519	0	693	693	0	2 249	2 249	0
159	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	598	598	0	3 000	3 000	0	2 402	2 402	0
160	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 539	1 539	0	1 548	1 548	0	496	496	0
161	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	105	105	0	314	314	0
162	362			2 137	2 137	0	4 653	4 653	0	3 212	3 212	0
163	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	54 065	39 918	14 147	54 065	39 918	14 147	0	0	0
164	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8	8	0	0	0	0	21	21	0
165	364			54 073	39 926	14 147	54 065	39 918	14 147	21	21	0
166	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
167	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	1	1	0
168	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 990	2 990	0	2 990	2 990	0	0	0	0
169	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
170	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	214	214	0	238	238	0	2 208	2 208	0
171	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
172	365			3 210	3 210	0	3 235	3 235	0	2 211	2 211	0
173	3678	Інші нараховані витрати	П	440	440	0	960	542	418	965	547	418
174	367			440	440	0	960	542	418	965	547	418
175	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	41	41	0	41	41	0
176	369			0	0	0	41	41	0	41	41	0
177	36			60 860	46 713	14 147	64 152	49 587	14 565	11 023	10 605	418
178	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	169	169	0	158	158	0	9	9	0
179	372			169	169	0	158	158	0	9	9	0
180	37			169	169	0	158	158	0	9	9	0
181	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	88 601	0	88 601	88 845	0	88 845	116 947	0	116 947
182	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	88 989	88 989	0	88 745	88 745	0	-116 947	-116 947	0
183	380			177 590	88 989	88 601	177 590	88 745	88 845	0	-116 947	116 947
184	38			177 590	88 989	88 601	177 590	88 745	88 845	0	-116 947	116 947
185	3			238 618	135 870	102 748	241 899	138 490	103 410	11 032	-106 333	117 365
186		Зобов'язання - усього		2 916 270	2 613 259	303 012	2 921 683	2 621 418	300 265	411 676	188 963	222 713
187	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
188	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	3 914	3 914	0	60 000	60 000	0
189	500			0	0	0	3 914	3 914	0	360 000	360 000	0
190	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	112	112	0	112	112	0	-304	-304	0
191	501			112	112	0	112	112	0	-304	-304	0
192	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 497	23 497	0
193	502			0	0	0	0	0	0	23 497	23 497	0
194	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	15 282	15 282	0
195	503			0	0	0	0	0	0	15 282	15 282	0
196	50			112	112	0	4 026	4 026	0	398 475	398 475	0
197	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	40 474	40 474	0
198	599			0	0	0	0	0	0	40 474	40 474	0
199	59			0	0	0	0	0	0	40 474	40 474	0
200		Капітал - усього		112	112	0	4 026	4 026	0	438 949	438 949	0
201		Пасиви - усього		2 916 382	2 613 371	303 012	2 925 709	2 625 444	300 265	850 625	627 912	222 713
202	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	48	48	0
203	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	35	35	0	274	274	0
204	601			0	0	0	37	37	0	322	322	0

205	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	311	311	0	8 927	8 927	0	85 817	85 817	0
206	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	11	11	0	124	124	0
207	602			313	313	0	8 938	8 938	0	85 941	85 941	0
208	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22	22	0	122	122	0
209	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	86	86	0	867	867	0
210	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
211	605			0	0	0	109	109	0	991	991	0
212	60			313	313	0	9 084	9 084	0	87 254	87 254	0
213	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 575	1 575	0	11 726	11 726	0
214	612			0	0	0	1 575	1 575	0	11 726	11 726	0
215	61			0	0	0	1 575	1 575	0	11 726	11 726	0
216	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 310	-1 310	0
217	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	17 874	17 874	0	17 916	17 916	0	1 546	1 546	0
218	620			17 874	17 874	0	17 916	17 916	0	235	235	0
219	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	14	14	0	196	196	0	1 147	1 147	0
220	621			14	14	0	196	196	0	1 147	1 147	0
221	62			17 888	17 888	0	18 112	18 112	0	1 383	1 383	0
222	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1	1	0	33	33	0
223	635			0	0	0	1	1	0	33	33	0
224	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	431	431	0	3 744	3 744	0
225	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	324	324	0	339	339	0
226	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
227	639			0	0	0	756	756	0	4 083	4 083	0
228	63			0	0	0	757	757	0	4 116	4 116	0
229	6499	Інші доходи	П	0	0	0	6	6	0	37	37	0
230	649			0	0	0	6	6	0	37	37	0
231	64			0	0	0	6	6	0	37	37	0
232	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	240	240	0	2 041	2 041	0
233	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	29	29	0
234	650			0	0	0	243	243	0	2 069	2 069	0
235	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 103	1 103	0	8 435	8 435	0
236	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	15	15	0
237	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	58	58	0	237	237	0
238	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	106	106	0	764	764	0
239	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	84	84	0	892	892	0
240	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	391	391	0	3 253	3 253	0
241	651			0	0	0	1 747	1 747	0	13 595	13 595	0
242	65			0	0	0	1 990	1 990	0	15 664	15 664	0
243	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	6	6	0	5 688	5 688	0	5 689	5 689	0
244	671			6	6	0	5 688	5 688	0	5 689	5 689	0
245	67			6	6	0	5 688	5 688	0	5 689	5 689	0
246		Доходи - усього		18 207	18 207	0	37 212	37 212	0	125 869	125 869	0
247	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	23	23	0
248	701			0	0	0	0	0	0	23	23	0
249	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	231	231	0	0	0	0	2 305	2 305	0
250	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	226	226	0	0	0	0	2 000	2 000	0
251	702			457	457	0	0	0	0	4 305	4 305	0
252	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	114	114	0
253	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	990	990	0	0	0	0	9 866	9 866	0
254	704			991	991	0	0	0	0	9 980	9 980	0
255	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	562	562	0	0	0	0	6 838	6 838	0
256	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	132	132	0	0	0	0	1 856	1 856	0
257	707			694	694	0	0	0	0	8 694	8 694	0

258	70			2 141	2 141	0	0	0	0	23 003	23 003	0
259	7300	Витрати на СЕП	A	13	13	0	0	0	0	81	81	0
260	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	911	911	0	0	0	0	4 543	4 543	0
261	730			924	924	0	0	0	0	4 625	4 625	0
262	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	144	144	0	0	0	0	1 602	1 602	0
263	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 466	1 466	0	0	0	0	11 048	11 048	0
264	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	29	29	0	0	0	0	436	436	0
265	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
266	7399	Інші операційні витрати	A	178	178	0	100	100	0	775	775	0
267	739			1 818	1 818	0	100	100	0	13 866	13 866	0
268	73			2 742	2 742	0	100	100	0	18 490	18 490	0
269	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 782	2 782	0	200	200	0	21 157	21 157	0
270	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	557	557	0	31	31	0	4 470	4 470	0
271	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	172	172	0
272	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	380	380	0	0	0	0	4 555	4 555	0
273	740			3 730	3 730	0	231	231	0	30 355	30 355	0
274	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	44	44	0
275	7411	Податок на землю	A	49	49	0	0	0	0	627	627	0
276	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	105	105	0	0	0	0	958	958	0
277	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	32	32	0	0	0	0	264	264	0
278	741			187	187	0	0	0	0	1 893	1 893	0
279	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	110	110	0	4	4	0	801	801	0
280	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	646	646	0
281	7423	Амортизація	A	754	754	0	0	0	0	6 679	6 679	0
282	742			935	935	0	4	4	0	8 127	8 127	0
283	7430	Витрати на комунальні послуги	A	78	78	0	1	1	0	831	831	0
284	7431	Господарські витрати	A	88	88	0	6	6	0	858	858	0
285	7432	Витрати на охорону	A	64	64	0	0	0	0	580	580	0
286	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
287	743			231	231	0	7	7	0	2 273	2 273	0
288	7450	Поштово-телефонні витрати	A	26	26	0	0	0	0	199	199	0
289	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	14	14	0
290	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
291	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	18	18	0	0	0	0	179	179	0
292	745			46	46	0	0	0	0	394	394	0
293	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	50	50	0
294	749			6	6	0	0	0	0	50	50	0
295	74			5 134	5 134	0	243	243	0	43 092	43 092	0
296	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	291	291	0	0	0	0	2 609	2 609	0
297	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
298	750			291	291	0	0	0	0	2 709	2 709	0
299	75			291	291	0	0	0	0	2 709	2 709	0
300	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	429	429	0	289	289	0	670	670	0
301	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	462	462	0
302	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	3 950	3 950	0	428	428	0	-13 649	-13 649	0
303	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	41	41	0	0	0	0	-209	-209	0
304	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11	11	0	79	79	0	15	15	0
305	770			4 431	4 431	0	795	795	0	-12 711	-12 711	0
306	77			4 431	4 431	0	795	795	0	-12 711	-12 711	0
307	7900	Податок на прибуток	A	3 000	3 000	0	598	598	0	10 981	10 981	0
308	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-169	-169	0
309	790			3 000	3 000	0	598	598	0	10 812	10 812	0
310	79			3 000	3 000	0	598	598	0	10 812	10 812	0
311	Витрати - усього			17 740	17 740	0	1 737	1 737	0	85 395	85 395	0
312	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	40 474	40 474	0
313	Обороти			10 989 807	10 550 425	439 382	10 989 807	10 550 425	439 382	0	0	0
314	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	59	59	0	18 853	18 853	0
315	900			0	0	0	59	59	0	18 853	18 853	0
316	90			0	0	0	59	59	0	18 853	18 853	0
317	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	10 778	8 344	2 434	15 655	13 223	2 431	127 377	123 691	3 686
318	912			10 778	8 344	2 434	15 655	13 223	2 431	127 377	123 691	3 686
319	91			10 778	8 344	2 434	15 655	13 223	2 431	127 377	123 691	3 686

320	9500	Отримана застава	A	4 397	4 161	237	12 591	12 361	231	1 027 491	1 018 238	9 254
321	950			4 397	4 161	237	12 591	12 361	231	1 027 491	1 018 238	9 254
322	9520	Земельні ділянки	A	633	633	0	657	657	0	230 372	230 372	0
323	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	629	629	0	4 616	4 616	0	50 092	50 092	0
324	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	22 903	22 903	0	20 275	20 275	0	2 615 073	2 615 073	0
325	952			24 165	24 165	0	25 548	25 548	0	2 895 538	2 895 538	0
326	95			28 562	28 326	237	38 139	37 909	231	3 923 029	3 913 776	9 254
327	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клі	A	0	0	0	1 619	1 619	0	30	30	0
328	960			0	0	0	1 619	1 619	0	30	30	0
329	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6	6	0	4 068	4 068	0	27	27	0
331	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	2	2	0	0	0	0	14	14	0
332	961			8	8	0	4 068	4 068	0	42	41	0
333	96			8	8	0	5 688	5 688	0	71	71	0
334	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
340	981			0	0	0	0	0	0	1	1	0
341	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	25	25	0
342	982			0	0	0	1	1	0	25	25	0
343	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
344	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
345	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
346	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	989			2	2	0	2	2	0	3	3	0
348	98			2	2	0	3	3	0	30	30	0
349	Позабалансові 90-98А			39 351	36 680	2 671	59 544	56 882	2 662	4 069 360	4 056 420	12 940
350	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	408	0	408	419	0	419	83 013	66 628	16 385
351	903			408	0	408	419	0	419	83 013	66 628	16 385
352	90			408	0	408	419	0	419	83 013	66 628	16 385
353	9510	Надана застава	П	450	0	450	1 849	0	1 849	19 243	0	19 243
354	951			450	0	450	1 849	0	1 849	19 243	0	19 243
355	95			450	0	450	1 849	0	1 849	19 243	0	19 243
356	Позабалансові 90-98П			858	0	858	2 268	0	2 268	102 256	66 628	35 628
357	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	93 002	66 628	26 374
358	990			0	0	0	0	0	0	93 002	66 628	26 374
359	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	99			0	0	0	0	0	0	93 002	66 628	26 374
362	Позабал.контррах.(А)			0	0	0	0	0	0	93 002	66 628	26 374
363	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	55 654	51 191	4 462	39 731	36 670	3 062	4 060 006	4 056 320	3 686
364	990			55 654	51 191	4 462	39 731	36 670	3 062	4 060 006	4 056 320	3 686
365	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	7 309	7 309	0	1 629	1 629	0	101	101	0
366	991			7 309	7 309	0	1 629	1 629	0	101	101	0
367	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 922	1 922	0	1 922	1 922	0	0	0	0
368	992			1 922	1 922	0	1 922	1 922	0	0	0	0
369	99			64 885	60 422	4 462	43 282	40 220	3 062	4 060 107	4 056 420	3 686
370	Позабал.контррах.(П)			64 885	60 422	4 462	43 282	40 220	3 062	4 060 107	4 056 420	3 686
371	Позабалансові активи			39 351	36 680	2 671	59 544	56 882	2 662	4 162 362	4 123 048	39 314
372	Позабалансові пасиви			65 743	60 422	5 321	45 550	40 220	5 329	4 162 362	4 123 048	39 314
373	Позабалансові обороти			105 094	97 102	7 991	105 094	97 102	7 991	0	0	0