

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 листопада 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	225 290	211 065	14 225	227 501	210 399	17 102	20 281	13 418	6 862
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	44 253	44 253	0	42 017	42 017	0	8 857	8 857	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	56 572	51 886	4 686	56 572	51 886	4 686	0	0	0
4	100			326 116	307 204	18 912	326 090	304 302	21 788	29 138	22 276	6 862
5	10			326 116	307 204	18 912	326 090	304 302	21 788	29 138	22 276	6 862
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 325 884	4 325 884	0	4 324 002	4 324 002	0	31 352	31 352	0
7	120			4 325 884	4 325 884	0	4 324 002	4 324 002	0	31 352	31 352	0
8	12			4 325 884	4 325 884	0	4 324 002	4 324 002	0	31 352	31 352	0
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 209 000	3 209 000	0	3 159 000	3 159 000	0	172 000	172 000	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 244	2 244	0	2 263	2 263	0	160	160	0
11	144			3 211 244	3 211 244	0	3 161 263	3 161 263	0	172 160	172 160	0
12	14			3 211 244	3 211 244	0	3 161 263	3 161 263	0	172 160	172 160	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	123 209	36 102	87 107	108 217	35 796	72 421	36 419	523	35 896
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	701	0	701	246	3	244	-379	-5	-375
16	150			123 914	36 106	87 808	108 468	35 803	72 665	36 040	518	35 522
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	430	0	430	521	0	521	19 152	0	19 152
18	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	0	38	38	0	38	0	0	0
19	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	104	0	104	86	0	86	-3 834	0	-3 834
20	151			572	0	572	645	0	645	15 318	0	15 318
21	15			124 486	36 106	88 381	109 113	35 803	73 310	51 357	518	50 840
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	144 003	139 558	4 445	145 740	141 295	4 445	1 453	1 453	0
23	181			144 003	139 558	4 445	145 740	141 295	4 445	1 453	1 453	0
24	18			144 003	139 558	4 445	145 740	141 295	4 445	1 453	1 453	0
25	1			8 131 733	8 019 996	111 738	8 066 209	7 966 665	99 544	285 460	227 758	57 702
26	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 666	120	1 546	23 840	10 332	13 508	509 039	447 464	61 575
27	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	302	302	0
28	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	-5	-2
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 712	8 633	1 079	4 114	2 582	1 532	22 307	21 687	620
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 872	1 754	2 118	2 165	1 985	181	-53 641	-51 155	-2 486
31	206			15 250	10 507	4 743	30 127	14 907	15 220	478 000	418 292	59 708
32	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	37	37	0	569	569	0
33	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	12	12	0
34	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
35	208			11	11	0	39	39	0	593	593	0

36	20			15 262	10 519	4 743	30 165	14 945	15 220	478 593	418 885	59 708
37	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4 740	4 740	0
38	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
39	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	89	89	0	89	89	0	82	82	0
40	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27	27	0	-57	-57	0
41	220			89	89	0	115	115	0	4 766	4 766	0
42	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	519	519	0
43	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
44	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	1	1	0	5	5	0
45	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	0	0	0	-473	-473	0
46	223			12	12	0	10	10	0	51	51	0
47	22			101	101	0	125	125	0	4 818	4 818	0
48	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	993	993	0
49	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	18	18	0	14	14	0	18	18	0
50	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6	6	0	51	51	0	-148	-148	0
51	262			24	24	0	65	65	0	864	864	0
52	26			24	24	0	65	65	0	864	864	0
53	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	595	407	188	613	408	205	107	107	0
54	280			595	407	188	613	408	205	107	107	0
55	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	289			0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	28			595	407	188	613	408	205	107	107	0
58	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	543	292	250
59	292			0	0	0	0	0	0	543	292	250
60	29			0	0	0	0	0	0	543	292	250
61	2			15 982	11 051	4 931	30 969	15 544	15 424	484 924	424 966	59 958
62	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	131	131	0	79	79	0	218	218	0
63	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	1	1	0	13 423	13 423	0	8 192	8 192	0
64	340			133	133	0	13 502	13 502	0	8 410	8 410	0
65	34			133	133	0	13 502	13 502	0	8 410	8 410	0
66	3500	Витрати майбутніх періодів	A	98	98	0	177	177	0	3 461	3 461	0
67	350			98	98	0	177	177	0	3 461	3 461	0
68	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	51 244	51 244	0	51 192	51 192	0	3 783	3 783	0
69	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 213	4 213	0	2 444	2 444	0	2 637	2 637	0
70	351			55 457	55 457	0	53 637	53 637	0	6 420	6 420	0
71	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	3521	Відстрочений податковий актив	A	64	64	0	49	49	0	179	179	0
73	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	108	108	0	185	185	0	12 526	12 526	0
74	352			172	172	0	234	234	0	12 705	12 705	0
75	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	50 057	11 633	38 424	50 057	11 633	38 424	0	0	0
76	354			50 057	11 633	38 424	50 057	11 633	38 424	0	0	0
77	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	18	18	0	18	18	0	0	0	0
78	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	3	3	0	2	2	0	2	2	0
79	355			21	21	0	20	20	0	2	2	0
80	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	78	78	0	79	79	0	9	9	0
81	3578	Інші нараховані доходи	A	586	586	0	502	502	0	123	123	0
82	357			665	665	0	580	580	0	132	132	0
83	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	85	85	0	-109	-109	0
84	359			0	0	0	85	85	0	-109	-109	0
85	35			106 471	68 047	38 424	104 791	66 367	38 424	22 610	22 610	0
86	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 195 935	3 195 935	0	3 195 935	3 195 935	0	0	0	0
87	373			3 195 935	3 195 935	0	3 195 935	3 195 935	0	0	0	0

88	37			3 195 935	3 195 935	0	3 195 935	3 195 935	0	0	0	0
89	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	110 814	0	110 814
90	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-110 814	-110 814	0
91	380			0	0	0	0	0	0	0	-110 814	110 814
92	38			0	0	0	0	0	0	0	-110 814	110 814
93	3			3 302 538	3 264 114	38 424	3 314 228	3 275 803	38 424	31 020	-79 794	110 814
94	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 418	3 418	0
95	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	239	239	0	-2 762	-2 762	0
96	430			0	0	0	239	239	0	655	655	0
97	43			0	0	0	239	239	0	655	655	0
98	4400	Основні засоби	A	230	230	0	0	0	0	19 061	19 061	0
99	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	222	222	0	-9 345	-9 345	0
100	440			230	230	0	222	222	0	9 717	9 717	0
101	4410	Інвестиційна нерухомість	A	44 890	44 890	0	0	0	0	115 225	115 225	0
102	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	293	293	0	-3 810	-3 810	0
103	441			44 890	44 890	0	293	293	0	111 415	111 415	0
104	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	7 185	7 185	0	231	231	0	7 731	7 731	0
105	443			7 185	7 185	0	231	231	0	7 731	7 731	0
106	44			52 304	52 304	0	747	747	0	128 862	128 862	0
107	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	5	5	0	5	5	0	1 621	1 621	0
108	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5	5	0	7	7	0	-1 612	-1 612	0
109	450			9	9	0	11	11	0	8	8	0
110	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	10 144	10 144	0
111	453			0	0	0	0	0	0	10 144	10 144	0
112	45			9	9	0	11	11	0	10 152	10 152	0
113	4			52 314	52 314	0	997	997	0	139 670	139 670	0
114	Активи - усього			11 502 568	11 347 475	155 093	11 412 401	11 259 009	153 392	941 074	712 600	228 474
115	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0
116	191			14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0
117	19			14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0
118	1			14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0
119	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 825 160	1 782 639	42 521	1 837 946	1 794 365	43 581	152 966	142 237	10 729
120	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	25	25	0	25	25	0	52	52	0
121	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	42 471	0	42 471	42 471	0	42 471	0	0	0
122	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	652	652	0	579	579	0	44	44	0
123	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	262	262	0	250	250	0	218	218	0
124	260			1 868 570	1 783 579	84 992	1 881 271	1 795 219	86 052	153 280	142 551	10 729
125	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	454	300	154	49 127	49 000	127	67 050	61 385	5 665
126	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	225	195	30	231	200	31	229	199	31
127	261			679	495	184	49 358	49 200	158	67 279	61 584	5 696
128	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	163 882	155 812	8 071	164 538	156 045	8 493	51 308	40 741	10 567
129	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	262			163 883	155 812	8 071	164 538	156 045	8 493	51 308	40 741	10 567
131	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	6 042	471	5 571	3 855	1 659	2 196	113 465	37 892	75 573
132	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 945	845	1 101	1 838	873	965	798	388	410
133	263			7 987	1 316	6 671	5 693	2 531	3 161	114 263	38 280	75 983
134	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	801 492	801 492	0	821 707	821 707	0	78 376	78 376	0
135	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	10 600	10 600	0
136	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	730	730	0	777	777	0	668	668	0
137	265			802 222	802 222	0	822 483	822 483	0	89 644	89 644	0
138	26			2 843 342	2 743 424	99 918	2 923 343	2 825 479	97 864	475 775	372 800	102 975
139	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	119 812	55 042	64 771	125 347	59 701	65 645	6 314	5 131	1 183
140	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
141	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	124 137	124 137	0	124 182	124 182	0	62	62	0
142	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	131	131	0
143	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 423	2 201	221	2 439	2 209	230	1 313	1 299	14
144	290			246 372	181 380	64 992	251 968	186 093	65 875	7 830	6 632	1 198
145	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	36 874	36 874	0	36 875	36 875	0	2	2	0
146	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	158 186	148 264	9 923	157 581	147 914	9 668	2 313	2 313	0
147	292			195 060	185 137	9 923	194 456	184 789	9 668	2 315	2 315	0

148	29			441 432	366 517	74 915	446 425	370 882	75 543	10 145	8 947	1 198
149	2			3 284 774	3 109 942	174 832	3 369 767	3 196 361	173 407	485 920	381 748	104 172
150	3600	Доходи майбутніх періодів	П	584	584	1	741	741	1	2 482	2 482	0
151	360			584	584	1	741	741	1	2 482	2 482	0
152	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	13 594	13 594	0	12 451	12 451	0	981	981	0
153	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	635	635	0	509	509	0	0	0	0
154	361			14 229	14 229	0	12 960	12 960	0	981	981	0
155	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	141	141	0	2 543	2 543	0
156	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 748	1 748	0	1 669	1 669	0	417	417	0
157	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	327	327	0	13	13	0	0	0	0
158	362			2 075	2 075	0	1 823	1 823	0	2 960	2 960	0
159	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	49 989	29 814	20 174	49 989	29 814	20 174	0	0	0
160	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7	7	0	0	0	0	14	14	0
161	364			49 996	29 822	20 174	49 989	29 814	20 174	14	14	0
162	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
163	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	24	24	0	25	25	0	2	2	0
164	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 316	3 316	0	3 316	3 316	0	0	0	0
165	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
166	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	175	175	0	0	0	0	2 033	2 033	0
167	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
168	365			3 523	3 523	0	3 350	3 350	0	2 038	2 038	0
169	3678	Інші нараховані витрати	П	568	491	77	554	379	176	951	435	517
170	367			568	491	77	554	379	176	951	435	517
171	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	11	11	0	0	0	0	30	30	0
172	369			11	11	0	0	0	0	30	30	0
173	36			70 985	50 733	20 252	69 418	49 067	20 351	9 455	8 939	517
174	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 640	470	1 169	1 659	490	1 169	28	28	0
175	372			1 640	470	1 169	1 659	490	1 169	28	28	0
176	37			1 640	470	1 169	1 659	490	1 169	28	28	0
177	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	81 024	0	81 024	84 051	0	84 051	123 785	0	123 785
178	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	84 092	84 092	0	81 065	81 065	0	-123 785	-123 785	0
179	380			165 116	84 092	81 024	165 116	81 065	84 051	0	-123 785	123 785
180	38			165 116	84 092	81 024	165 116	81 065	84 051	0	-123 785	123 785
181	3			237 741	135 295	102 445	236 193	130 622	105 571	9 484	-114 817	124 301
182		Зобов'язання - усього		3 536 515	3 259 237	277 278	3 619 960	3 340 982	278 978	495 404	266 930	228 474
183	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
184	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
185	500			0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0
186	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-304	-304	0
187	501			0	0	0	0	0	0	-304	-304	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	398 475	398 475	0
193	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	47 195	47 195	0
194	599			0	0	0	0	0	0	47 195	47 195	0
195	59			0	0	0	0	0	0	47 195	47 195	0
196		Капітал - усього		0	0	0	0	0	0	445 670	445 670	0
197		Пасиви - усього		3 536 515	3 259 237	277 278	3 619 960	3 340 982	278 978	941 074	712 600	228 474
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	53	53	0
199	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	38	38	0	312	312	0
200	601			0	0	0	42	42	0	364	364	0
201	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	389	389	0	8 992	8 992	0	94 420	94 420	0
202	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	11	11	0	134	134	0

203	602			391	391	0	9 003	9 003	0	94 553	94 553	0
204	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафта, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18	18	0	141	141	0
205	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	89	89	0	956	956	0
206	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	6	6	0
207	605			0	0	0	113	113	0	1 103	1 103	0
208	60			391	391	0	9 158	9 158	0	96 021	96 021	0
209	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 244	2 244	0	13 970	13 970	0
210	612			0	0	0	2 244	2 244	0	13 970	13 970	0
211	61			0	0	0	2 244	2 244	0	13 970	13 970	0
212	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 517	-1 517	0
213	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	20 301	20 301	0	20 235	20 235	0	1 687	1 687	0
214	620			20 301	20 301	0	20 235	20 235	0	170	170	0
215	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	18	18	0	200	200	0	1 330	1 330	0
216	621			18	18	0	200	200	0	1 330	1 330	0
217	62			20 319	20 319	0	20 436	20 436	0	1 500	1 500	0
218	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	33	33	0
219	635			0	0	0	0	0	0	33	33	0
220	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	423	423	0	4 167	4 167	0
221	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	339	339	0
222	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
223	639			0	0	0	423	423	0	4 506	4 506	0
224	63			0	0	0	423	423	0	4 539	4 539	0
225	6499	Інші доходи	П	0	0	0	143	143	0	180	180	0
226	649			0	0	0	143	143	0	180	180	0
227	64			0	0	0	143	143	0	180	180	0
228	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	272	272	0	2 313	2 313	0
229	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	8	8	0	36	36	0
230	650			0	0	0	280	280	0	2 349	2 349	0
231	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	1 073	1 073	0	9 505	9 505	0
232	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	19	19	0
233	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	19	19	0	256	256	0
234	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	84	84	0	848	848	0
235	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	86	86	0	977	977	0
236	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	465	465	0	3 718	3 718	0
237	651			3	3	0	1 732	1 732	0	15 324	15 324	0
238	65			3	3	0	2 012	2 012	0	17 673	17 673	0
239	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	5 690	5 690	0
240	671			0	0	0	1	1	0	5 690	5 690	0
241	67			0	0	0	1	1	0	5 690	5 690	0
242	Доходи - усього			20 713	20 713	0	34 416	34 416	0	139 572	139 572	0
243	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	23	23	0
244	701			0	0	0	0	0	0	23	23	0
245	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	250	250	0	0	0	0	2 555	2 555	0
246	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	230	230	0	0	0	0	2 230	2 230	0
247	702			480	480	0	0	0	0	4 785	4 785	0
248	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	114	114	0
249	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 016	1 016	0	0	0	0	10 883	10 883	0
250	704			1 016	1 016	0	0	0	0	10 997	10 997	0
251	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	641	641	0	0	0	0	7 479	7 479	0
252	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	136	136	0	0	0	0	1 992	1 992	0
253	707			777	777	0	0	0	0	9 471	9 471	0
254	70			2 273	2 273	0	0	0	0	25 276	25 276	0
255	7300	Витрати на СЕП	А	0	0	0	0	0	0	81	81	0
256	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	457	457	0	0	0	0	5 001	5 001	0
257	730			457	457	0	0	0	0	5 082	5 082	0

258	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	138	138	0	12	12	0	1 728	1 728	0
259	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	989	989	0	0	0	0	12 037	12 037	0
260	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	70	70	0	0	0	0	506	506	0
261	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
262	7399	Інші операційні витрати	A	78	78	0	3	3	0	850	850	0
263	739			1 274	1 274	0	15	15	0	15 124	15 124	0
264	73			1 731	1 731	0	15	15	0	20 206	20 206	0
265	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 778	2 778	0	137	137	0	23 798	23 798	0
266	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	583	583	0	30	30	0	5 023	5 023	0
267	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	101	101	0	0	0	0	273	273	0
268	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	415	415	0	0	0	0	4 970	4 970	0
269	740			3 877	3 877	0	167	167	0	34 065	34 065	0
270	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	45	45	0
271	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	627	627	0
272	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	13	13	0	0	0	0	971	971	0
273	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	264	264	0
274	741			14	14	0	0	0	0	1 907	1 907	0
275	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	71	71	0	0	0	0	873	873	0
276	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	74	74	0	0	0	0	720	720	0
277	7423	Амортизація	A	761	761	0	0	0	0	7 441	7 441	0
278	742			906	906	0	0	0	0	9 034	9 034	0
279	7430	Витрати на комунальні послуги	A	71	71	0	0	0	0	901	901	0
280	7431	Господарські витрати	A	78	78	0	6	6	0	930	930	0
281	7432	Витрати на охорону	A	65	65	0	0	0	0	646	646	0
282	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
283	743			215	215	0	6	6	0	2 482	2 482	0
284	7450	Поштово-телефонні витрати	A	24	24	0	0	0	0	223	223	0
285	7452	Витрати на відрядження	A	7	7	0	0	0	0	20	20	0
286	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
287	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	18	18	0	0	0	0	197	197	0
288	745			49	49	0	0	0	0	443	443	0
289	7499	Інші витрати	A	5	5	0	0	0	0	56	56	0
290	749			5	5	0	0	0	0	56	56	0
291	74			5 067	5 067	0	173	173	0	47 986	47 986	0
292	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	329	329	0	0	0	0	2 937	2 937	0
293	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
294	750			329	329	0	0	0	0	3 037	3 037	0
295	75			329	329	0	0	0	0	3 037	3 037	0
296	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	226	226	0	663	663	0	233	233	0
297	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	526	526	0
298	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	1 478	1 478	0	3 469	3 469	0	-15 704	-15 704	0
299	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	11	11	0	-220	-220	0
300	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	85	85	0	0	0	0	100	100	0
301	770			1 788	1 788	0	4 143	4 143	0	-15 066	-15 066	0
302	77			1 788	1 788	0	4 143	4 143	0	-15 066	-15 066	0
303	7900	Податок на прибуток	A	189	189	0	64	64	0	11 121	11 121	0
304	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-184	-184	0
305	790			189	189	0	64	64	0	10 937	10 937	0
306	79			189	189	0	64	64	0	10 937	10 937	0
307		Витрати - усього		11 378	11 378	0	4 396	4 396	0	92 377	92 377	0
308		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	47 195	47 195	0
309		Обороти		15 071 174	14 638 804	432 370	15 071 174	14 638 804	432 370	0	0	0
310	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	625	625	0	18 228	18 228	0
311	900			0	0	0	625	625	0	18 228	18 228	0
312	90			0	0	0	625	625	0	18 228	18 228	0
313	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	21 817	10 197	11 620	21 173	9 536	11 638	128 021	124 352	3 669
314	912			21 817	10 197	11 620	21 173	9 536	11 638	128 021	124 352	3 669
315	91			21 817	10 197	11 620	21 173	9 536	11 638	128 021	124 352	3 669
316	9500	Отримана застава	A	7 244	4 159	3 085	28 440	22 439	6 001	1 006 295	999 958	6 337
317	950			7 244	4 159	3 085	28 440	22 439	6 001	1 006 295	999 958	6 337
318	9520	Земельні ділянки	A	539	539	0	539	539	0	230 372	230 372	0
319	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	50 092	50 092	0

320	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	71 754	71 754	0	257 878	257 878	0	2 428 949	2 428 949	0
321	952			72 292	72 292	0	258 417	258 417	0	2 709 413	2 709 413	0
322	95			79 536	76 451	3 085	286 857	280 856	6 001	3 715 708	3 709 371	6 337
323	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клі	A	0	0	0	0	0	0	30	30	0
324	960			0	0	0	0	0	0	30	30	0
325	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	1	1	0	27	27	0
327	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
328	961			0	0	0	1	1	0	41	41	0
329	96			0	0	0	1	1	0	71	71	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	1	1	0	25	25	0
338	982			0	0	0	1	1	0	25	25	0
339	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
340	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
341	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
342	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	989			2	2	0	2	2	0	3	3	0
344	98			3	3	0	3	3	0	29	29	0
345	Позабалансові 90-98А			101 355	86 651	14 705	308 659	291 020	17 639	3 862 057	3 852 051	10 006
346	9031	Отримані гарантії	П	9 597	0	9 597	366	0	366	73 782	66 628	7 154
347	903			9 597	0	9 597	366	0	366	73 782	66 628	7 154
348	90			9 597	0	9 597	366	0	366	73 782	66 628	7 154
349	9510	Надана застава	П	521	0	521	430	0	430	19 152	0	19 152
350	951			521	0	521	430	0	430	19 152	0	19 152
351	95			521	0	521	430	0	430	19 152	0	19 152
352	Позабалансові 90-98П			10 118	0	10 118	796	0	796	92 934	66 628	26 306
353	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	86 597	66 628	19 969
354	990			0	0	0	0	0	0	86 597	66 628	19 969
355	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 946	1 946	0	1 946	1 946	0	0	0	0
358	992			1 946	1 946	0	1 946	1 946	0	0	0	0
359	99			1 946	1 946	0	1 946	1 946	0	86 597	66 628	19 969
360	Позабал.контррах.(А)			1 946	1 946	0	1 946	1 946	0	86 597	66 628	19 969
361	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	309 005	291 016	17 989	111 025	86 648	24 377	3 855 620	3 851 951	3 669
362	990			309 005	291 016	17 989	111 025	86 648	24 377	3 855 620	3 851 951	3 669
363	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3	2	0	2	2	0	100	100	0
364	991			3	2	0	2	2	0	100	100	0
365	99			309 007	291 019	17 989	111 026	86 650	24 377	3 855 720	3 852 051	3 669
366	Позабал.контррах.(П)			309 007	291 019	17 989	111 026	86 650	24 377	3 855 720	3 852 051	3 669
367	Позабалансові активи			103 301	88 596	14 705	310 604	292 965	17 639	3 948 654	3 918 679	29 974
368	Позабалансові пасиви			319 126	291 019	28 107	111 823	86 650	25 173	3 948 654	3 918 679	29 974
369	Позабалансові обороти			422 427	379 615	42 812	422 427	379 615	42 812	0	0	0