

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 грудня 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	211 836	198 916	12 921	214 703	206 427	8 275	17 414	5 907	11 507
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	40 591	40 591	0	41 977	41 977	0	7 471	7 471	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	55 545	52 525	3 020	55 545	52 525	3 020	0	0	0
4	100			307 972	292 031	15 941	312 224	300 929	11 296	24 885	13 378	11 507
5	10			307 972	292 031	15 941	312 224	300 929	11 296	24 885	13 378	11 507
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 004 136	5 004 136	0	5 010 639	5 010 639	0	24 848	24 848	0
7	120			5 004 136	5 004 136	0	5 010 639	5 010 639	0	24 848	24 848	0
8	12			5 004 136	5 004 136	0	5 010 639	5 010 639	0	24 848	24 848	0
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 830 000	3 830 000	0	3 715 000	3 715 000	0	287 000	287 000	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 518	3 518	0	3 122	3 122	0	557	557	0
11	144			3 833 518	3 833 518	0	3 718 122	3 718 122	0	287 557	287 557	0
12	14			3 833 518	3 833 518	0	3 718 122	3 718 122	0	287 557	287 557	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	281 523	32 673	248 850	278 718	32 780	245 938	39 224	415	38 809
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4	3	1	4	3	1	0	0	0
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	47	1	46	49	0	48	-381	-4	-377
16	150			281 574	32 677	248 897	278 771	32 784	245 986	38 843	411	38 432
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	518	0	518	364	0	364	19 306	0	19 306
18	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42	0	42	42	0	42	0	0	0
19	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111	0	111	104	0	104	-3 827	0	-3 827
20	151			671	0	671	510	0	510	15 479	0	15 479
21	15			282 245	32 677	249 567	279 280	32 784	246 496	54 322	411	53 911
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	139 272	135 014	4 259	137 726	133 467	4 259	2 999	2 999	0
23	181			139 272	135 014	4 259	137 726	133 467	4 259	2 999	2 999	0
24	18			139 272	135 014	4 259	137 726	133 467	4 259	2 999	2 999	0
25	1			9 567 142	9 297 375	269 767	9 457 991	9 195 941	262 050	394 611	329 192	65 418
26	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 734	10 120	1 614	85 039	81 440	3 599	435 734	376 144	59 590
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	295	295	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	8 150	7 559	591	9 064	8 434	630	21 393	20 811	582
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 987	7 809	177	2 201	2 000	202	-47 856	-45 345	-2 510
31	206			27 872	25 489	2 383	96 312	91 882	4 431	409 560	351 899	57 660
32	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	37	37	0	532	532	0
33	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	11	11	0
34	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	11	11	0	10	10	0
35	208			10	10	0	50	50	0	553	553	0

36	20			27 882	25 499	2 383	96 362	91 931	4 431	410 113	352 452	57 660
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	86	86	0	26	26	0	142	142	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	-84	-84	0
41	220			86	86	0	54	54	0	4 799	4 799	0
42	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	510	510	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	5	5	0	5	5	0
45	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	-465	-465	0
46	223			13	13	0	14	14	0	50	50	0
47	22			99	99	0	68	68	0	4 849	4 849	0
48	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	834	834	0
49	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	18	18	0	18	18	0	18	18	0
50	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	56	56	0	0	0	0	-92	-92	0
51	262			75	75	0	18	18	0	761	761	0
52	26			75	75	0	18	18	0	761	761	0
53	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	412	359	53	405	353	53	114	114	0
54	280			412	359	53	405	353	53	114	114	0
55	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
56	289			0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
57	28			412	359	53	406	353	53	114	113	0
58	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	610	610	0
59	292			0	0	0	0	0	0	610	610	0
60	29			0	0	0	0	0	0	610	610	0
61	2			28 468	26 032	2 436	96 854	92 370	4 483	416 446	358 785	57 661
62	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	190	190	0	164	164	0	244	244	0
63	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	8 192	8 192	0
64	340			190	190	0	164	164	0	8 437	8 437	0
65	34			190	190	0	164	164	0	8 437	8 437	0
66	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 176	1 176	0	867	867	0	3 770	3 770	0
67	350			1 176	1 176	0	867	867	0	3 770	3 770	0
68	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 129	2 129	0	1 745	1 745	0	4 167	4 167	0
69	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 540	2 540	0	2 956	2 956	0	2 221	2 221	0
70	351			4 668	4 668	0	4 701	4 701	0	6 387	6 387	0
71	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	179	179	0
72	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	41	41	0	219	219	0	12 348	12 348	0
73	352			41	41	0	219	219	0	12 527	12 527	0
74	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	199 859	6 843	193 016	199 859	6 843	193 016	0	0	0
75	354			199 859	6 843	193 016	199 859	6 843	193 016	0	0	0
76	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
77	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
78	355			6	6	0	7	7	0	0	0	0
79	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	86	86	0	81	81	0	14	14	0
80	3578	Інші нараховані доходи	A	1 597	1 597	0	1 137	1 137	0	582	582	0
81	357			1 682	1 682	0	1 217	1 217	0	596	596	0
82	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16	16	0	17	17	0	-110	-110	0
83	359			16	16	0	17	17	0	-110	-110	0
84	35			207 449	14 433	193 016	206 888	13 872	193 016	23 171	23 171	0
85	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	113 764	0	113 764
86	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-113 764	-113 764	0
87	380			0	0	0	0	0	0	-113 764	113 764	0

88	38			0	0	0	0	0	0	0	-113 764	113 764
89	3			207 639	14 623	193 016	207 051	14 035	193 016	31 607	-82 157	113 764
90	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 418	3 418	0
91	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	239	239	0	-3 001	-3 001	0
92	430			0	0	0	239	239	0	416	416	0
93	43			0	0	0	239	239	0	416	416	0
94	4400	Основні засоби	A	64	64	0	0	0	0	19 125	19 125	0
95	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	225	225	0	-9 570	-9 570	0
96	440			64	64	0	225	225	0	9 555	9 555	0
97	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	115 225	115 225	0
98	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	480	480	0	-4 290	-4 290	0
99	441			0	0	0	480	480	0	110 935	110 935	0
100	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 589	1 589	0	96	96	0	9 223	9 223	0
101	443			1 589	1 589	0	96	96	0	9 223	9 223	0
102	44			1 652	1 652	0	801	801	0	129 713	129 713	0
103	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	32	32	0	0	0	0	1 653	1 653	0
104	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 645	-1 645	0
105	450			32	32	0	32	32	0	8	8	0
106	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	10 144	10 144	0
107	453			0	0	0	0	0	0	10 144	10 144	0
108	45			32	32	0	32	32	0	10 152	10 152	0
109	4			1 685	1 685	0	1 073	1 073	0	140 281	140 281	0
110	Активи - усього			9 804 933	9 339 714	465 219	9 762 969	9 303 420	459 550	982 945	746 103	236 843
111	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	13 560	13 560	0	13 560	13 560	0	0	0	0
112	191			13 560	13 560	0	13 560	13 560	0	0	0	0
113	19			13 560	13 560	0	13 560	13 560	0	0	0	0
114	1			13 560	13 560	0	13 560	13 560	0	0	0	0
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 003 172	1 924 919	78 253	1 987 365	1 905 242	82 124	137 160	122 559	14 600
116	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	25	25	0	0	0	0	27	27	0
117	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	124 664	0	124 664	124 664	0	124 664	0	0	0
118	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 230	1 230	0	1 256	1 256	0	71	71	0
119	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	289	289	0	296	296	0	225	225	0
120	260			2 129 380	1 926 463	202 917	2 113 582	1 906 794	206 788	137 483	122 882	14 600
121	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	108	0	108	153	0	153	67 096	61 385	5 711
122	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	229	199	31	706	676	30	705	676	30
123	261			337	199	138	859	676	183	67 801	62 061	5 741
124	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	505 898	501 903	3 995	548 494	544 833	3 661	93 745	83 512	10 233
125	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	53	53	0	96	96	0	43	43	0
126	262			505 951	501 957	3 995	548 590	544 929	3 661	93 788	83 555	10 233
127	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 160	1 720	1 440	5 426	2 634	2 792	115 731	38 806	76 925
128	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 791	874	917	1 759	858	902	766	372	394
129	263			4 951	2 594	2 357	7 185	3 492	3 694	116 497	39 178	77 319
130	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	891 473	891 473	0	894 575	894 575	0	81 479	81 479	0
131	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	10 600	10 600	0
132	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	813	813	0	1 041	1 041	0	896	896	0
133	265			892 285	892 285	0	895 615	895 615	0	92 974	92 974	0
134	26			3 532 904	3 323 497	209 407	3 565 832	3 351 506	214 326	508 543	400 650	107 893
135	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	276 980	136 845	140 135	272 201	131 714	140 487	1 535	0	1 535
136	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
137	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	118 792	118 792	0	119 002	119 002	0	273	273	0
138	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	131	131	0
139	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 446	2 225	220	2 442	2 235	206	1 310	1 309	0
140	290			398 217	257 862	140 356	393 645	252 952	140 693	3 257	1 722	1 535
141	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	39 075	39 075	0	39 079	39 079	0	5	5	0
142	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	149 347	143 985	5 362	155 967	150 327	5 640	9 001	8 972	28
143	292			188 422	183 061	5 362	195 046	189 406	5 640	9 006	8 978	28
144	29			586 639	440 922	145 717	588 691	442 358	146 333	12 263	10 700	1 563
145	2			4 119 544	3 764 420	355 124	4 154 522	3 793 864	360 659	520 807	411 350	109 457
146	3600	Доходи майбутніх періодів	П	661	661	0	1 092	1 092	0	2 913	2 913	0
147	360			661	661	0	1 092	1 092	0	2 913	2 913	0

148	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	981	981	0
149	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 225	1 225	0	1 225	1 225	0	0	0	0
150	361			1 225	1 225	0	1 225	1 225	0	981	981	0
151	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 543	2 543	0	2 560	2 560	0	2 560	2 560	0
152	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 794	1 794	0	2 053	2 053	0	677	677	0
153	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	218	218	0	218	218	0
154	362			4 337	4 337	0	4 831	4 831	0	3 455	3 455	0
155	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	197 822	106 340	91 483	197 822	106 340	91 483	0	0	0
156	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7	7	0	0	0	0	7	7	0
157	364			197 829	106 347	91 483	197 822	106 340	91 483	7	7	0
158	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
159	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14	14	0	13	13	0	0	0	0
160	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 360	3 360	0	3 361	3 361	0	1	1	0
161	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
162	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	70	70	0	526	526	0	2 489	2 489	0
163	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
164	365			3 447	3 447	0	3 903	3 903	0	2 493	2 493	0
165	3678	Інші нараховані витрати	П	498	421	77	499	428	71	952	442	510
166	367			498	421	77	499	428	71	952	442	510
167	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	18	18	0	48	48	0
168	369			0	0	0	18	18	0	48	48	0
169	36			207 998	116 438	91 560	209 391	117 838	91 553	10 849	10 339	510
170	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	797	680	117	769	652	117	0	0	0
171	372			797	680	117	769	652	117	0	0	0
172	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	3 827 631	3 827 631	0	3 827 631	3 827 631	0	0	0	0
173	373			3 827 631	3 827 631	0	3 827 631	3 827 631	0	0	0	0
174	37			3 828 428	3 828 311	117	3 828 400	3 828 282	117	0	0	0
175	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	228 543	0	228 543	228 684	0	228 684	126 876	0	126 876
176	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	229 016	229 016	0	228 875	228 875	0	-126 876	-126 876	0
177	380			457 558	229 016	228 543	457 558	228 875	228 684	0	-126 876	126 876
178	38			457 558	229 016	228 543	457 558	228 875	228 684	0	-126 876	126 876
179	3			4 493 984	4 173 764	320 219	4 495 349	4 174 995	320 354	10 849	-116 537	127 386
180		Зобов'язання - усього		8 627 088	7 951 744	675 343	8 663 431	7 982 418	681 013	531 655	294 813	236 843
181	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
182	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
183	500			0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	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	398 475	398 475	0
191	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	52 815	52 815	0
192	599			0	0	0	0	0	0	52 815	52 815	0
193	59			0	0	0	0	0	0	52 815	52 815	0
194		Капітал - усього		0	0	0	0	0	0	451 290	451 290	0
195		Пасиви - усього		8 627 088	7 951 744	675 343	8 663 431	7 982 418	681 013	982 945	746 103	236 843
196	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	57	57	0
197	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	42	42	0	354	354	0
198	601			0	0	0	46	46	0	411	411	0
199	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	312	312	0	7 856	7 856	0	101 963	101 963	0
200	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	10	10	0	142	142	0
201	602			314	314	0	7 866	7 866	0	102 106	102 106	0

202	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18	18	0	159	159	0
203	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	86	86	0	1 041	1 041	0
204	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	11	11	0
205	605			1	1	0	109	109	0	1 211	1 211	0
206	60			315	315	0	8 022	8 022	0	103 728	103 728	0
207	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 518	3 518	0	17 488	17 488	0
208	612			0	0	0	3 518	3 518	0	17 488	17 488	0
209	61			0	0	0	3 518	3 518	0	17 488	17 488	0
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 654	-1 654	0
211	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	20 106	20 106	0	20 261	20 261	0	1 979	1 979	0
212	620			20 106	20 106	0	20 261	20 261	0	325	325	0
213	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	42	42	0	240	240	0	1 528	1 528	0
214	621			42	42	0	240	240	0	1 528	1 528	0
215	62			20 148	20 148	0	20 501	20 501	0	1 853	1 853	0
216	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1	1	0	33	33	0
217	635			0	0	0	1	1	0	33	33	0
218	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	296	296	0	1 452	1 452	0	5 323	5 323	0
219	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	339	339	0
220	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
221	639			296	296	0	1 453	1 453	0	5 663	5 663	0
222	63			296	296	0	1 453	1 453	0	5 696	5 696	0
223	6499	Інші доходи	П	0	0	0	8	8	0	188	188	0
224	649			0	0	0	8	8	0	188	188	0
225	64			0	0	0	8	8	0	188	188	0
226	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	240	240	0	2 553	2 553	0
227	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	40	40	0
228	650			0	0	0	243	243	0	2 592	2 592	0
229	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	1 086	1 086	0	10 587	10 587	0
230	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	21	21	0
231	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	17	17	0	273	273	0
232	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	161	161	0	1 009	1 009	0
233	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	82	82	0	1 059	1 059	0
234	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	441	441	0	4 160	4 160	0
235	651			5	5	0	1 789	1 789	0	17 108	17 108	0
236	65			5	5	0	2 033	2 033	0	19 701	19 701	0
237	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	5 690	5 690	0
238	671			0	0	0	0	0	0	5 690	5 690	0
239	67			0	0	0	0	0	0	5 690	5 690	0
240		Доходи - усього		20 764	20 764	0	35 535	35 535	0	154 343	154 343	0
241	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	23	23	0
242	701			0	0	0	0	0	0	23	23	0
243	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	296	296	0	0	0	0	2 851	2 851	0
244	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	705	705	0	0	0	0	2 935	2 935	0
245	702			1 001	1 001	0	0	0	0	5 786	5 786	0
246	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	53	53	0	0	0	0	167	167	0
247	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	975	975	0	0	0	0	11 857	11 857	0
248	704			1 028	1 028	0	0	0	0	12 025	12 025	0
249	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	909	909	0	0	0	0	8 388	8 388	0
250	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	132	132	0	0	0	0	2 124	2 124	0
251	707			1 041	1 041	0	0	0	0	10 512	10 512	0
252	70			3 070	3 070	0	0	0	0	28 346	28 346	0
253	7300	Витрати на СЕП	А	14	14	0	0	0	0	95	95	0
254	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	351	351	0	0	0	0	5 351	5 351	0
255	730			365	365	0	0	0	0	5 446	5 446	0
256	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	138	138	0	0	0	0	1 866	1 866	0

257	7392	Витрати на аудит	A	85	85	0	0	0	0	85	85	0
258	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2 089	2 089	0	0	0	0	14 126	14 126	0
259	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	66	66	0	0	0	0	571	571	0
260	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
261	7399	Інші операційні витрати	A	151	151	0	0	0	0	1 001	1 001	0
262	739			2 529	2 529	0	0	0	0	17 654	17 654	0
263	73			2 894	2 894	0	0	0	0	23 100	23 100	0
264	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 408	3 408	0	90	90	0	27 116	27 116	0
265	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	676	676	0	17	17	0	5 683	5 683	0
266	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	9	9	0	0	0	0	283	283	0
267	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	403	403	0	0	0	0	5 374	5 374	0
268	740			4 497	4 497	0	107	107	0	38 455	38 455	0
269	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	46	46	0
270	7411	Податок на землю	A	236	236	0	0	0	0	863	863	0
271	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	218	218	0	0	0	0	1 189	1 189	0
272	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	21	21	0	0	0	0	285	285	0
273	741			476	476	0	0	0	0	2 382	2 382	0
274	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	117	117	0	0	0	0	990	990	0
275	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	141	141	0	0	0	0	861	861	0
276	7423	Амортизація	A	977	977	0	0	0	0	8 417	8 417	0
277	742			1 235	1 235	0	0	0	0	10 269	10 269	0
278	7430	Витрати на комунальні послуги	A	126	126	0	0	0	0	1 027	1 027	0
279	7431	Господарські витрати	A	87	87	0	6	6	0	1 011	1 011	0
280	7432	Витрати на охорону	A	64	64	0	0	0	0	710	710	0
281	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
282	743			277	277	0	6	6	0	2 753	2 753	0
283	7450	Поштово-телефонні витрати	A	24	24	0	0	0	0	247	247	0
284	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	22	22	0
285	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
286	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	16	16	0	0	0	0	213	213	0
287	745			42	42	0	0	0	0	485	485	0
288	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	61	61	0
289	749			6	6	0	0	0	0	61	61	0
290	74			6 533	6 533	0	113	113	0	54 406	54 406	0
291	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	301	301	0	0	0	0	3 238	3 238	0
292	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
293	750			301	301	0	0	0	0	3 338	3 338	0
294	75			301	301	0	0	0	0	3 338	3 338	0
295	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	74	74	0	75	75	0	232	232	0
296	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	488	488	0
297	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	201	201	0	6 312	6 312	0	-21 778	-21 778	0
298	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	18	18	0	0	0	0	-202	-202	0
299	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	18	18	0	16	16	0	102	102	0
300	770			310	310	0	6 403	6 403	0	-21 158	-21 158	0
301	77			310	310	0	6 403	6 403	0	-21 158	-21 158	0
302	7900	Податок на прибуток	A	2 560	2 560	0	0	0	0	13 681	13 681	0
303	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-184	-184	0
304	790			2 560	2 560	0	0	0	0	13 497	13 497	0
305	79			2 560	2 560	0	0	0	0	13 497	13 497	0
306		Витрати - усього		15 668	15 668	0	6 516	6 516	0	101 528	101 528	0
307		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	52 815	52 815	0
308		Обороти		18 468 452	17 327 890	1 140 563	18 468 452	17 327 890	1 140 563	0	0	0
309	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	25	25	0	18 203	18 203	0
310	900			0	0	0	25	25	0	18 203	18 203	0
311	90			0	0	0	25	25	0	18 203	18 203	0
312	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	94 050	91 633	2 417	96 662	94 274	2 388	125 409	121 711	3 698
313	912			94 050	91 633	2 417	96 662	94 274	2 388	125 409	121 711	3 698
314	91			94 050	91 633	2 417	96 662	94 274	2 388	125 409	121 711	3 698
315	9500	Отримана застава	A	30 400	30 229	171	64 833	64 713	120	971 862	965 474	6 388
316	950			30 400	30 229	171	64 833	64 713	120	971 862	965 474	6 388
317	9520	Земельні ділянки	A	640	640	0	640	640	0	230 372	230 372	0
318	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	4 276	4 276	0	45 816	45 816	0

319	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	111 654	111 654	0	423 801	423 801	0	2 116 802	2 116 802	0
320	952			112 294	112 294	0	428 716	428 716	0	2 392 990	2 392 990	0
321	95			142 694	142 522	171	493 550	493 429	120	3 364 852	3 358 464	6 388
322	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	30	30	0
323	960			0	0	0	0	0	0	30	30	0
324	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
326	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
327	961			0	0	0	0	0	0	41	41	0
328	96			0	0	0	0	0	0	71	70	0
329	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
335	981			0	0	0	0	0	0	1	1	0
336	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
337	982			0	0	0	0	0	0	25	25	0
338	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
340	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	989			2	2	0	2	2	0	3	3	0
342	98			2	2	0	2	2	0	29	29	0
343	Позабалансові 90-98А			236 746	234 157	2 589	590 239	587 731	2 508	3 508 564	3 498 478	10 086
344	9031	Отримані гарантії	П	136	0	136	20 193	20 000	193	93 839	86 628	7 211
345	903			136	0	136	20 193	20 000	193	93 839	86 628	7 211
346	90			136	0	136	20 193	20 000	193	93 839	86 628	7 211
347	9510	Надана застава	П	364	0	364	518	0	518	19 306	0	19 306
348	951			364	0	364	518	0	518	19 306	0	19 306
349	95			364	0	364	518	0	518	19 306	0	19 306
350	Позабалансові 90-98П			500	0	500	20 711	20 000	711	113 145	86 628	26 517
351	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	106 757	86 628	20 129
352	990			0	0	0	0	0	0	106 757	86 628	20 129
353	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	99			0	0	0	0	0	0	106 757	86 628	20 129
356	Позабал.контррах.(А)			0	0	0	0	0	0	106 757	86 628	20 129
357	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	610 656	607 729	2 928	236 952	234 155	2 796	3 502 076	3 498 378	3 698
358	990			610 656	607 729	2 928	236 952	234 155	2 796	3 502 076	3 498 378	3 698
359	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2	2	0	2	2	0	100	100	0
360	991			2	2	0	2	2	0	100	100	0
361	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 364	1 364	0	1 364	1 364	0	0	0	0
362	992			1 364	1 364	0	1 364	1 364	0	0	0	0
363	99			612 022	609 094	2 928	238 317	235 521	2 796	3 502 176	3 498 478	3 698
364	Позабал.контррах.(П)			612 022	609 094	2 928	238 317	235 521	2 796	3 502 176	3 498 478	3 698
365	Позабалансові активи			236 746	234 157	2 589	590 239	587 731	2 508	3 615 321	3 585 106	30 216
366	Позабалансові пасиви			612 521	609 094	3 427	259 028	255 521	3 508	3 615 321	3 585 106	30 216
367	Позабалансові обороти			849 267	843 252	6 016	849 267	843 252	6 016	0	0	0