

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 січня 2019 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	224 392	202 154	22 238	227 020	197 499	29 521	14 787	10 562	4 225
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	44 825	44 825	0	41 821	41 821	0	10 475	10 475	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	36 895	34 745	2 151	36 895	34 745	2 151	0	0	0
4	100			306 112	281 723	24 389	305 736	274 064	31 672	25 261	21 037	4 225
5	10			306 112	281 723	24 389	305 736	274 064	31 672	25 261	21 037	4 225
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 431 872	4 431 872	0	4 428 708	4 428 708	0	28 011	28 011	0
7	120			4 431 872	4 431 872	0	4 428 708	4 428 708	0	28 011	28 011	0
8	12			4 431 872	4 431 872	0	4 428 708	4 428 708	0	28 011	28 011	0
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 400 000	3 400 000	0	3 406 000	3 406 000	0	281 000	281 000	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 859	4 859	0	4 672	4 672	0	743	743	0
11	144			3 404 859	3 404 859	0	3 410 672	3 410 672	0	281 743	281 743	0
12	14			3 404 859	3 404 859	0	3 410 672	3 410 672	0	281 743	281 743	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	174 800	42 241	132 559	173 550	33 764	139 787	40 474	8 893	31 581
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	10	9	1	10	9	1	0	0	0
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	95	0	95	187	77	110	-473	-82	-391
16	150			174 905	42 250	132 655	173 747	33 850	139 897	40 001	8 811	31 190
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	424	0	424	902	0	902	18 828	0	18 828
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	1 433	0	1 433	85	0	85	-2 479	0	-2 479
20	151			1 898	0	1 898	1 028	0	1 028	16 349	0	16 349
21	15			176 803	42 250	134 553	174 775	33 850	140 925	56 350	8 811	47 539
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	115 176	106 139	9 037	111 827	102 790	9 037	6 348	6 348	0
23	181			115 176	106 139	9 037	111 827	102 790	9 037	6 348	6 348	0
24	18			115 176	106 139	9 037	111 827	102 790	9 037	6 348	6 348	0
25	1			8 434 822	8 266 843	167 979	8 431 719	8 250 085	181 633	397 714	345 950	51 764
26	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 388	40 120	1 268	127 896	123 346	4 551	349 226	292 918	56 308
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	0	294	294	0	-6	-5	-2
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 712	6 141	571	10 884	10 271	613	17 220	16 681	540
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 297	975	322	3 785	940	2 845	-50 344	-45 311	-5 033
31	206			49 397	47 236	2 161	142 860	134 851	8 009	316 097	264 284	51 813
32	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	37	37	0	495	495	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	10	10	0
34	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	20	20	0	0	0	0
35	208			10	10	0	58	58	0	505	505	0

36	20			49 407	47 245	2 161	142 918	134 909	8 009	316 602	264 789	51 813
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	111	111	0	120	120	0
40	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	17	17	0	-96	-96	0
41	220			94	94	0	128	128	0	4 765	4 765	0
42	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	502	502	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	3	3	0	0	0	0	-463	-463	0
46	223			8	8	0	14	14	0	44	44	0
47	22			102	102	0	142	142	0	4 809	4 809	0
48	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	7 911	7 911	0
49	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0
50	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	85	85	0	-85	-85	0
51	260			22	22	0	85	85	0	7 847	7 847	0
52	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	715	715	0
53	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	15	15	0	18	18	0	15	15	0
54	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	6	6	0	-96	-96	0
55	262			17	17	0	24	24	0	635	635	0
56	26			38	38	0	109	109	0	8 482	8 482	0
57	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	293	272	22	297	275	22	110	110	0
58	280			293	272	22	297	275	22	110	110	0
59	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
60	289			0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
61	28			294	272	22	298	276	22	109	109	0
62	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	38 142	38 142	0	38 137	38 137	0	0	0	0
63	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	175 771	172 009	3 762	167 369	163 635	3 734	13	13	0
64	292			213 913	210 151	3 762	205 505	201 772	3 734	13	13	0
65	29			213 913	210 151	3 762	205 505	201 772	3 734	13	13	0
66	2			263 754	257 809	5 945	348 972	337 208	11 765	330 015	278 202	51 813
67	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	139	139	0	147	147	0	237	237	0
68	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	1 284	1 284	0	6 908	6 908	0
69	340			139	139	0	1 431	1 431	0	7 145	7 145	0
70	34			139	139	0	1 431	1 431	0	7 145	7 145	0
71	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 067	3 067	0	3 203	3 203	0	3 634	3 634	0
72	350			3 067	3 067	0	3 203	3 203	0	3 634	3 634	0
73	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 870	2 870	0	3 345	3 345	0	3 692	3 692	0
74	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 981	3 981	0	4 052	4 052	0	2 149	2 149	0
75	351			6 851	6 851	0	7 397	7 397	0	5 841	5 841	0
76	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	179	179	0
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	116	116	0	369	369	0	12 095	12 095	0
78	352			116	116	0	369	369	0	12 274	12 274	0
79	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	92 591	34 616	57 975	92 591	34 616	57 975	0	0	0
80	354			92 591	34 616	57 975	92 591	34 616	57 975	0	0	0
81	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
82	355			7	7	0	7	7	0	0	0	0
83	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	94	94	0	89	89	0	19	19	0
84	3578	Інші нараховані доходи	A	1 018	1 018	0	1 529	1 529	0	72	72	0
85	357			1 112	1 112	0	1 618	1 618	0	90	90	0
86	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	75	75	0	5	5	0	-40	-40	0
87	359			75	75	0	5	5	0	-40	-40	0

88	35			103 821	45 846	57 975	105 192	47 217	57 975	21 800	21 800	0
89	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 476 744	3 476 744	0	3 476 744	3 476 744	0	0	0	0
90	373			3 476 744	3 476 744	0	3 476 744	3 476 744	0	0	0	0
91	37			3 476 744	3 476 744	0	3 476 744	3 476 744	0	0	0	0
92	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	115 120	0	115 120
93	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-115 120	-115 120	0
94	380			0	0	0	0	0	0	0	-115 120	115 120
95	38			0	0	0	0	0	0	0	-115 120	115 120
96	3			3 580 704	3 522 729	57 975	3 583 366	3 525 391	57 975	28 945	-86 175	115 120
97	4300	Нематеріальні активи	A	115	115	0	0	0	0	3 533	3 533	0
98	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	239	239	0	-3 240	-3 240	0
99	430			115	115	0	239	239	0	293	293	0
100	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	115	115	0	115	115	0	0	0	0
101	431			115	115	0	115	115	0	0	0	0
102	43			230	230	0	354	354	0	293	293	0
103	4400	Основні засоби	A	3 506	3 506	0	0	0	0	22 631	22 631	0
104	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	228	228	0	-9 797	-9 797	0
105	440			3 506	3 506	0	228	228	0	12 833	12 833	0
106	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	115 225	115 225	0
107	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	480	480	0	-4 770	-4 770	0
108	441			0	0	0	480	480	0	110 455	110 455	0
109	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 976	2 976	0	3 623	3 623	0	8 576	8 576	0
110	443			2 976	2 976	0	3 623	3 623	0	8 576	8 576	0
111	44			6 481	6 481	0	4 331	4 331	0	131 864	131 864	0
112	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	21	21	0	10	10	0	1 664	1 664	0
113	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	20	20	0	31	31	0	-1 656	-1 656	0
114	450			41	41	0	41	41	0	8	8	0
115	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	328	328	0	0	0	0	10 471	10 471	0
116	453			328	328	0	0	0	0	10 471	10 471	0
117	45			369	369	0	41	41	0	10 480	10 480	0
118	4			7 081	7 081	0	4 726	4 726	0	142 636	142 636	0
119	Активи - усього			12 286 361	12 054 461	231 900	12 368 783	12 117 410	251 373	899 310	680 613	218 697
120	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 603	0	5 603	5 603	0	5 603	0	0	0
121	191			5 603	0	5 603	5 603	0	5 603	0	0	0
122	19			5 603	0	5 603	5 603	0	5 603	0	0	0
123	1			5 603	0	5 603	5 603	0	5 603	0	0	0
124	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 885 469	1 835 507	49 962	1 876 038	1 827 763	48 275	135 640	122 727	12 913
125	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	231	231	0	258	258	0
126	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	64 989	0	64 989	64 989	0	64 989	0	0	0
127	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 339	1 339	0	1 388	1 388	0	120	120	0
128	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	228	228	0	317	317	0	314	314	0
129	260			1 952 025	1 837 074	114 952	1 942 964	1 829 700	113 265	136 332	123 419	12 913
130	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	517	250	267	125	0	125	66 704	61 135	5 569
131	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 141	1 111	30	728	698	31	293	263	30
132	261			1 658	1 361	297	854	698	156	66 997	61 398	5 599
133	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	382 346	354 330	28 016	355 723	327 402	28 321	67 003	56 465	10 538
134	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	245	245	0	365	365	0	163	163	0
135	262			382 591	354 575	28 016	356 087	327 767	28 321	67 166	56 628	10 538
136	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	56 402	30 302	26 099	23 832	14 603	9 229	83 161	23 106	60 054
137	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 733	853	881	1 434	654	779	467	174	293
138	263			58 135	31 155	26 980	25 266	15 257	10 008	83 628	23 280	60 348
139	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	709 492	709 492	0	700 367	700 367	0	72 354	72 354	0
140	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 800	3 800	0	0	0	0	6 800	6 800	0
141	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	935	935	0	979	979	0	940	940	0
142	265			714 227	714 227	0	701 346	701 346	0	80 094	80 094	0
143	26			3 108 635	2 938 390	170 245	3 026 517	2 874 767	151 750	434 217	344 819	89 398
144	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	157 853	77 573	80 280	158 820	77 788	81 032	2 502	215	2 287
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	108 445	108 445	0	108 384	108 384	0	212	212	0
147	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	68	68	0	0	0	0	63	63	0

148	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 827	2 556	271	2 871	2 600	271	1 353	1 353	0
149	290			269 193	188 642	80 551	270 074	188 771	81 303	4 139	1 852	2 287
150	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
151	292			0	0	0	0	0	0	1	1	0
152	29			269 193	188 642	80 551	270 074	188 771	81 303	4 140	1 853	2 287
153	2			3 377 828	3 127 032	250 796	3 296 591	3 063 539	233 053	438 357	346 672	91 685
154	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 195	2 195	0	3 469	3 469	0	4 188	4 188	0
155	360			2 195	2 195	0	3 469	3 469	0	4 188	4 188	0
156	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 284	1 284	0	304	304	0	0	0	0
157	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 687	2 687	0	2 687	2 687	0	0	0	0
158	361			3 971	3 971	0	2 990	2 990	0	0	0	0
159	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	250	250	0	0	0	0	2 310	2 310	0
160	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 723	2 723	0	2 812	2 812	0	765	765	0
161	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	27	27	0	109	109	0	299	299	0
162	362			3 000	3 000	0	2 920	2 920	0	3 375	3 375	0
163	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	92 732	37 844	54 888	92 732	37 844	54 888	0	0	0
164	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8	8	0	6	6	0	5	5	0
165	364			92 740	37 852	54 888	92 737	37 849	54 888	5	5	0
166	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
167	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
168	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 775	5 775	0	5 775	5 775	0	0	0	0
169	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3	3	0	1	1	0	0	0	0
170	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	97	97	0	192	192	0	2 585	2 585	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			5 895	5 895	0	5 988	5 988	0	2 586	2 586	0
173	3678	Інші нараховані витрати	П	982	461	521	700	483	217	670	464	206
174	367			982	461	521	700	483	217	670	464	206
175	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
176	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2	2	0	12	12	0	57	57	0
177	369			2	2	0	16	16	0	62	62	0
178	36			108 784	53 375	55 409	108 821	53 716	55 105	10 885	10 679	206
179	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	683	683	0	686	686	0	3	3	0
180	372			683	683	0	686	686	0	3	3	0
181	37			683	683	0	686	686	0	3	3	0
182	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	118 934	0	118 934	117 508	0	117 508	126 806	0	126 806
183	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	117 445	117 445	0	118 871	118 871	0	-126 806	-126 806	0
184	380			236 379	117 445	118 934	236 379	118 871	117 508	0	-126 806	126 806
185	38			236 379	117 445	118 934	236 379	118 871	117 508	0	-126 806	126 806
186	3			345 846	171 503	174 343	345 885	173 273	172 613	10 888	-116 124	127 012
187		Зобов'язання - усього		3 729 277	3 298 535	430 742	3 648 080	3 236 811	411 268	449 245	230 548	218 697
188	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	60 000	60 000	0	360 000	360 000	0
189	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
190	500			60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	360 000	360 000	0
191	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	85	85	0	0	0	0	-389	-389	0
192	501			85	85	0	0	0	0	-389	-389	0
193	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 497	23 497	0
194	502			0	0	0	0	0	0	23 497	23 497	0
195	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	15 282	15 282	0
196	503			0	0	0	0	0	0	15 282	15 282	0
197	50			60 085	60 085	0	60 000	60 000	0	398 390	398 390	0
198	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	51 675	51 675	0
199	599			0	0	0	0	0	0	51 675	51 675	0
200	59			0	0	0	0	0	0	51 675	51 675	0
201		Капітал - усього		60 085	60 085	0	60 000	60 000	0	450 065	450 065	0
202		Пасиви - усього		3 789 362	3 358 620	430 742	3 708 080	3 296 811	411 268	899 310	680 613	218 697
203	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	66	66	0
204	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	42	42	0	396	396	0

205	601			0	0	0	51	51	0	462	462	0
206	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23	23	0	23	23	0
207	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	629	629	0	6 414	6 414	0	107 749	107 749	0
208	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	10	10	0	150	150	0
209	602			630	630	0	6 447	6 447	0	107 922	107 922	0
210	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15	15	0	174	174	0
211	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	89	89	0	1 129	1 129	0
212	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	16	16	0
213	605			1	1	0	110	110	0	1 320	1 320	0
214	60			631	631	0	6 608	6 608	0	109 704	109 704	0
215	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 859	4 859	0	22 346	22 346	0
216	612			0	0	0	4 859	4 859	0	22 346	22 346	0
217	61			0	0	0	4 859	4 859	0	22 346	22 346	0
218	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 530	-1 530	0
219	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	27 126	27 126	0	26 897	26 897	0	1 626	1 626	0
220	620			27 126	27 126	0	26 897	26 897	0	97	97	0
221	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
222	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	128	128	0	359	359	0	1 776	1 776	0
223	621			128	128	0	359	359	0	1 759	1 759	0
224	62			27 253	27 253	0	27 256	27 256	0	1 856	1 856	0
225	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	33	33	0
226	635			0	0	0	0	0	0	33	33	0
227	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 131	1 131	0	6 454	6 454	0
228	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	339	339	0
229	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	68	68	0	69	69	0
230	639			0	0	0	1 199	1 199	0	6 862	6 862	0
231	63			0	0	0	1 199	1 199	0	6 895	6 895	0
232	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	191	191	0
233	649			0	0	0	3	3	0	191	191	0
234	64			0	0	0	3	3	0	191	191	0
235	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	223	223	0	2 775	2 775	0
236	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	44	44	0
237	650			0	0	0	227	227	0	2 820	2 820	0
238	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 197	1 197	0	11 784	11 784	0
239	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	25	25	0
240	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	57	57	0	330	330	0
241	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	102	102	0	1 111	1 111	0
242	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	18	18	0	1 077	1 077	0
243	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	431	431	0	4 591	4 591	0
244	651			0	0	0	1 809	1 809	0	18 917	18 917	0
245	65			0	0	0	2 036	2 036	0	21 737	21 737	0
246	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	5 690	5 690	0
247	671			0	0	0	0	0	0	5 690	5 690	0
248	67			0	0	0	0	0	0	5 690	5 690	0
249	Доходи - усього			27 884	27 884	0	41 961	41 961	0	168 420	168 420	0
250	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	23	23	0
251	701			0	0	0	0	0	0	23	23	0
252	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	436	436	0	118	118	0	3 168	3 168	0
253	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	728	728	0	0	0	0	3 663	3 663	0
254	702			1 163	1 163	0	118	118	0	6 831	6 831	0
255	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	202	202	0	0	0	0	369	369	0
256	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	794	794	0	0	0	0	12 652	12 652	0

257	704			996	996	0	0	0	0	13 021	13 021	0
258	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	874	874	0	0	0	0	9 262	9 262	0
259	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	105	105	0	0	0	0	2 229	2 229	0
260	707			979	979	0	0	0	0	11 491	11 491	0
261	70			3 139	3 139	0	118	118	0	31 367	31 367	0
262	7300	Витрати на СЕП	A	29	29	0	0	0	0	124	124	0
263	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	581	581	0	0	0	0	5 932	5 932	0
264	730			609	609	0	0	0	0	6 056	6 056	0
265	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	145	145	0	11	11	0	2 000	2 000	0
266	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	85	85	0	0	0	0
267	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 618	1 618	0	0	0	0	15 744	15 744	0
268	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	115	115	0	12	12	0	675	675	0
269	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	6	6	0
270	7399	Інші операційні витрати	A	115	115	0	8	8	0	1 108	1 108	0
271	739			1 994	1 994	0	115	115	0	19 533	19 533	0
272	73			2 604	2 604	0	115	115	0	25 588	25 588	0
273	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 565	5 565	0	139	139	0	32 542	32 542	0
274	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	946	946	0	17	17	0	6 611	6 611	0
275	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	33	33	0	0	0	0	316	316	0
276	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	400	400	0	0	0	0	5 774	5 774	0
277	740			6 944	6 944	0	156	156	0	45 243	45 243	0
278	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	47	47	0
279	7411	Податок на землю	A	100	100	0	2	2	0	961	961	0
280	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	109	109	0	27	27	0	1 271	1 271	0
281	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	21	21	0	0	0	0	306	306	0
282	741			231	231	0	29	29	0	2 584	2 584	0
283	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	115	115	0	13	13	0	1 092	1 092	0
284	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	108	108	0	0	0	0	969	969	0
285	7423	Амортизація	A	968	968	0	0	0	0	9 385	9 385	0
286	742			1 190	1 190	0	13	13	0	11 446	11 446	0
287	7430	Витрати на комунальні послуги	A	143	143	0	0	0	0	1 170	1 170	0
288	7431	Господарські витрати	A	107	107	0	7	7	0	1 111	1 111	0
289	7432	Витрати на охорону	A	76	76	0	0	0	0	786	786	0
290	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	5	5	0	0	0	0	10	10	0
291	743			331	331	0	7	7	0	3 077	3 077	0
292	7450	Поштово-телефонні витрати	A	21	21	0	0	0	0	268	268	0
293	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	23	23	0
294	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
295	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	25	25	0	0	0	0	238	238	0
296	745			47	47	0	0	0	0	532	532	0
297	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	67	67	0
298	749			6	6	0	0	0	0	67	67	0
299	74			8 748	8 748	0	205	205	0	62 949	62 949	0
300	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	328	328	0	0	0	0	3 566	3 566	0
301	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
302	750			328	328	0	0	0	0	3 666	3 666	0
303	75			328	328	0	0	0	0	3 666	3 666	0
304	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	176	176	0	1 344	1 344	0	-937	-937	0
305	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	500	500	0
306	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	3 194	3 194	0	883	883	0	-19 479	-19 479	0
307	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	16	16	0	2	2	0	-189	-189	0
308	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6	6	0	75	75	0	32	32	0
309	770			3 391	3 391	0	2 305	2 305	0	-20 072	-20 072	0
310	77			3 391	3 391	0	2 305	2 305	0	-20 072	-20 072	0
311	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	250	250	0	13 431	13 431	0
312	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-184	-184	0
313	790			0	0	0	250	250	0	13 247	13 247	0
314	79			0	0	0	250	250	0	13 247	13 247	0
315		Витрати - усього		18 210	18 210	0	2 993	2 993	0	116 745	116 745	0
316		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	51 675	51 675	0
317		Обороти		16 121 818	15 459 176	662 642	16 121 818	15 459 176	662 642	0	0	0
318	9000	Надані гарантії	A	289	289	0	18 176	18 176	0	316	316	0

319	900			289	289	0	18 176	18 176	0	316	316	0
320	90			289	289	0	18 176	18 176	0	316	316	0
321	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	124 235	122 409	1 826	155 291	152 812	2 479	94 354	91 308	3 046
322	912			124 235	122 409	1 826	155 291	152 812	2 479	94 354	91 308	3 046
323	91			124 235	122 409	1 826	155 291	152 812	2 479	94 354	91 308	3 046
324	9500	Отримана застава	A	100 833	100 833	0	164 726	158 338	6 388	907 970	907 970	0
325	950			100 833	100 833	0	164 726	158 338	6 388	907 970	907 970	0
326	9520	Земельні ділянки	A	177 794	177 794	0	173 683	173 683	0	234 483	234 483	0
327	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	11 322	11 322	0	34 495	34 495	0
328	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	208 878	208 878	0	405 933	405 933	0	1 919 747	1 919 747	0
329	952			386 672	386 672	0	590 937	590 937	0	2 188 725	2 188 725	0
330	95			487 505	487 505	0	755 663	749 275	6 388	3 096 695	3 096 695	0
331	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клі	A	0	0	0	30	30	0	0	0	0
332	960			0	0	0	30	30	0	0	0	0
333	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
335	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
336	961			0	0	0	0	0	0	40	40	0
337	96			0	0	0	30	30	0	40	40	0
338	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
344	981			0	0	0	0	0	0	1	1	0
345	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	24	24	0
346	982			0	0	0	1	1	0	24	24	0
347	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
348	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
349	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
350	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	989			3	3	0	3	3	0	3	3	0
352	98			3	3	0	3	3	0	28	28	0
353	Позабалансові 90-98А			612 033	610 206	1 826	929 163	920 296	8 867	3 191 434	3 188 388	3 046
354	9031	Отримані гарантії	П	54 865	54 528	337	9 158	9 000	158	48 133	41 100	7 033
355	903			54 865	54 528	337	9 158	9 000	158	48 133	41 100	7 033
356	90			54 865	54 528	337	9 158	9 000	158	48 133	41 100	7 033
357	9510	Надана застава	П	902	0	902	424	0	424	18 828	0	18 828
358	951			902	0	902	424	0	424	18 828	0	18 828
359	95			902	0	902	424	0	424	18 828	0	18 828
360	Позабалансові 90-98П			55 766	54 528	1 238	9 582	9 000	582	66 961	41 100	25 861
361	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	66 961	41 100	25 861
362	990			0	0	0	0	0	0	66 961	41 100	25 861
363	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 048	2 048	0	2 048	2 048	0	0	0	0
366	992			2 048	2 048	0	2 048	2 048	0	0	0	0
367	99			2 048	2 048	0	2 048	2 048	0	66 961	41 100	25 861
368	Позабал.контррах.(А)			2 048	2 048	0	2 048	2 048	0	66 961	41 100	25 861
369	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	938 618	929 262	9 356	667 703	664 732	2 971	3 191 365	3 188 319	3 046
370	990			938 618	929 262	9 356	667 703	664 732	2 971	3 191 365	3 188 319	3 046
371	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	32	32	0	2	2	0	69	69	0
372	991			32	32	0	2	2	0	69	69	0
373	99			938 650	929 295	9 356	667 705	664 733	2 971	3 191 434	3 188 388	3 046
374	Позабал.контррах.(П)			938 650	929 295	9 356	667 705	664 733	2 971	3 191 434	3 188 388	3 046
375	Позабалансові активи			614 081	612 254	1 826	931 211	922 344	8 867	3 258 395	3 229 488	28 907
376	Позабалансові пасиви			994 417	983 823	10 594	677 287	673 733	3 554	3 258 395	3 229 488	28 907
377	Позабалансові обороти			1 608 498	1 596 077	12 421	1 608 498	1 596 077	12 421	0	0	0