

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 березня 2019 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	160 992	144 582	16 410	159 460	138 346	21 114	23 957	19 664	4 293
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	36 148	36 148	0	41 637	41 637	0	8 385	8 385	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	27 808	21 098	6 710	27 808	21 098	6 710	0	0	0
4	100			224 948	201 828	23 121	228 905	201 081	27 824	32 343	28 049	4 293
5	10			224 948	201 828	23 121	228 905	201 081	27 824	32 343	28 049	4 293
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 406 281	4 406 281	0	4 413 536	4 413 536	0	18 573	18 573	0
7	120			4 406 281	4 406 281	0	4 413 536	4 413 536	0	18 573	18 573	0
8	12			4 406 281	4 406 281	0	4 413 536	4 413 536	0	18 573	18 573	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	84 940	84 400	540	0	0	0	84 940	84 400	540
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	253	253	0	1	0	1	253	253	0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	84	84	0	4 492	4 482	9	-4 408	-4 399	-9
13	141			85 277	84 737	540	4 493	4 482	10	80 784	80 254	530
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 505 000	3 505 000	0	3 590 000	3 590 000	0	257 000	257 000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 207	4 207	0	4 516	4 516	0	414	414	0
16	144			3 509 207	3 509 207	0	3 594 516	3 594 516	0	257 414	257 414	0
17	14			3 594 485	3 593 944	540	3 599 009	3 598 998	10	338 198	337 668	530
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	133 674	28 813	104 860	132 696	29 667	103 029	37 797	194	37 603
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	1	1	2	1	1	0	0	0
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	58	8	50	40	0	39	-374	-3	-372
21	150			133 733	28 822	104 910	132 737	29 668	103 069	37 423	192	37 231
22	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	288	0	288	806	0	806	18 355	0	18 355
23	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37	0	37	37	0	37	0	0	0
24	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	531	0	531	69	0	69	-3 798	0	-3 798
25	151			855	0	855	913	0	913	14 557	0	14 557
26	15			134 588	28 822	105 766	133 649	29 668	103 981	51 980	192	51 788
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	109 876	104 364	5 512	101 470	96 372	5 098	9 137	8 723	414
28	181			109 876	104 364	5 512	101 470	96 372	5 098	9 137	8 723	414
29	18			109 876	104 364	5 512	101 470	96 372	5 098	9 137	8 723	414
30	1			8 470 178	8 335 239	134 938	8 476 570	8 339 656	136 913	450 231	393 205	57 025
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 571	3 810	761	22 180	17 736	4 444	315 514	269 158	46 356
32	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	2	2	0
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	11	11	0	-16	-14	-2
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 252	4 812	440	4 160	4 094	66	19 809	19 377	432

35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 1	П	1 738	1 521	217	2 787	1 887	900	-52 080	-46 792	-5 288
36	206			11 565	10 148	1 418	29 138	23 728	5 410	283 228	241 731	41 497
37	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	37	37	0	421	421	0
38	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	7	7	0
39	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	0	0	0	7	7	0
40	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	208			7	7	0	38	38	0	435	435	0
42	20			11 573	10 155	1 418	29 176	23 766	5 410	283 664	242 166	41 497
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	4 740	4 740	0
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80	80	0	66	66	0	187	187	0
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22	22	0	-572	-572	0
47	220			81	81	0	88	88	0	4 357	4 357	0
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9	9	0	484	484	0
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	5	5	0	4	4	0
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	0	0	0	-443	-443	0
52	223			15	15	0	14	14	0	46	46	0
53	22			95	95	0	102	102	0	4 402	4 402	0
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	1 999	1 999	0
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	65	65	0	0	0	0	65	65	0
56	260			65	65	0	0	0	0	2 064	2 064	0
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	282	282	0
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7	7	0	19	19	0	4	4	0
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	69	69	0	3	3	0	-12	-12	0
60	262			76	76	0	22	22	0	275	275	0
61	26			141	141	0	22	22	0	2 339	2 339	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	494	486	8	494	487	7	114	113	1
63	280			494	486	8	494	487	7	114	113	1
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2	1	1	1	0	1	-1	-1	0
65	289			2	1	1	1	0	1	-1	-1	0
66	28			496	487	9	495	487	9	113	112	1
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	36 509	36 509	0	36 509	36 509	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	698	698	0
69	292			36 509	36 509	0	36 509	36 509	0	698	698	0
70	29			36 509	36 509	0	36 509	36 509	0	698	698	0
71	2			48 814	47 387	1 427	66 305	60 886	5 419	291 216	249 718	41 498
72	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	158	158	0	154	154	0	229	229	0
73	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	6 908	6 908	0
74	340			158	158	0	154	154	0	7 137	7 137	0
75	34			158	158	0	154	154	0	7 137	7 137	0
76	3500	Витрати майбутніх періодів	А	273	273	0	230	230	0	4 132	4 132	0
77	350			273	273	0	230	230	0	4 132	4 132	0
78	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	377	377	0	178	178	0	2 415	2 415	0
79	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 068	3 068	0	3 143	3 143	0	1 785	1 785	0
80	351			3 444	3 444	0	3 321	3 321	0	4 200	4 200	0
81	3521	Відстрочений податковий актив	А	68	68	0	0	0	0	247	247	0
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	192	192	0	395	395	0	11 542	11 542	0

83	352			260	260	0	395	395	0	11 790	11 790	0
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	71 780	2 718	69 062	71 780	2 718	69 062	0	0	0
85	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	80 980	80 449	531	80 980	80 449	531	0	0	0
86	354			152 760	83 167	69 593	152 760	83 167	69 593	0	0	0
87	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	12	12	0	10	10	0	2	2	0
88	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	355			13	13	0	10	10	0	2	2	0
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	110	110	0	126	126	0	18	18	0
91	3578	Інші нараховані доходи	A	1 823	1 823	0	1 845	1 845	0	67	67	0
92	357			1 932	1 932	0	1 970	1 970	0	85	85	0
93	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	0	0	0	-46	-46	0
94	359			1	1	0	0	0	0	-46	-46	0
95	35			158 683	89 090	69 593	158 686	89 093	69 593	20 163	20 163	0
96	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 644 741	3 644 741	0	3 644 741	3 644 741	0	0	0	0
97	373			3 644 741	3 644 741	0	3 644 741	3 644 741	0	0	0	0
98	37			3 644 741	3 644 741	0	3 644 741	3 644 741	0	0	0	0
99	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	120 605	0	120 605
100	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-120 605	-120 605	0
101	380			0	0	0	0	0	0	0	-120 605	120 605
102	38			0	0	0	0	0	0	0	-120 605	120 605
103	3			3 803 582	3 733 989	69 593	3 803 582	3 733 988	69 593	27 300	-93 305	120 605
104	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 533	3 533	0
105	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	21	21	0	-3 391	-3 391	0
106	430			0	0	0	21	21	0	142	142	0
107	43			0	0	0	21	21	0	142	142	0
108	4400	Основні засоби	A	130	130	0	0	0	0	23 000	23 000	0
109	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	300	300	0	-10 395	-10 395	0
110	440			130	130	0	300	300	0	12 605	12 605	0
111	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	115 225	115 225	0
112	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	480	480	0	-5 730	-5 730	0
113	441			0	0	0	480	480	0	109 494	109 494	0
114	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	39	39	0	143	143	0	9 865	9 865	0
115	443			39	39	0	143	143	0	9 865	9 865	0
116	44			169	169	0	923	923	0	131 965	131 965	0
117	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	14	14	0	0	0	0	1 698	1 698	0
118	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	14	14	0	-1 690	-1 690	0
119	450			14	14	0	14	14	0	8	8	0
120	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	408	408	0	0	0	0	10 893	10 893	0
121	453			408	408	0	0	0	0	10 893	10 893	0
122	45			422	422	0	14	14	0	10 901	10 901	0
123	4			592	592	0	958	958	0	143 009	143 009	0
124	Активи - усього			12 323 166	12 117 207	205 959	12 347 415	12 135 489	211 925	911 755	692 627	219 128
125	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	11 159	9 000	2 159	11 159	9 000	2 159	0	0	0
126	191			11 159	9 000	2 159	11 159	9 000	2 159	0	0	0
127	19			11 159	9 000	2 159	11 159	9 000	2 159	0	0	0
128	1			11 159	9 000	2 159	11 159	9 000	2 159	0	0	0
129	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 587 236	1 548 634	38 602	1 556 221	1 519 794	36 427	164 240	150 502	13 738
130	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	317	317	0	491	491	0	927	927	0
131	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	53 109	0	53 109	53 109	0	53 109	0	0	0
132	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 950	1 950	0	2 029	2 029	0	122	122	0
133	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	477	477	0	568	568	0	472	472	0
134	260			1 643 088	1 551 377	91 711	1 612 417	1 522 882	89 536	165 761	152 023	13 738
135	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	238	0	238	335	250	85	17 915	12 485	5 429
136	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	227	197	30	205	178	27	204	178	26
137	261			466	197	269	540	428	112	18 119	12 663	5 456
138	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	215 053	209 272	5 781	229 415	223 120	6 295	63 395	52 449	10 946
139	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	31	31	0	16	16	0	7	7	0
140	262			215 084	209 304	5 781	229 431	223 135	6 295	63 402	52 456	10 946
141	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	13 885	7 498	6 387	6 471	4 644	1 827	79 668	25 926	53 742
142	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 309	630	679	1 237	587	649	503	217	287

143	263			15 194	8 127	7 066	7 708	5 231	2 476	80 172	26 142	54 029
144	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	660 767	660 767	0	644 413	644 413	0	95 126	95 126	0
145	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	6 800	6 800	0
146	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	632	632	0	980	980	0	879	879	0
147	265			661 400	661 400	0	645 393	645 393	0	102 805	102 805	0
148	26			2 535 231	2 430 405	104 827	2 495 488	2 397 070	98 419	430 258	346 089	84 169
149	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	123 384	58 727	64 657	122 758	58 597	64 161	1 015	0	1 015
150	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
151	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	88 129	88 129	0	88 274	88 274	0	311	311	0
152	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
153	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 683	3 408	275	3 689	3 414	275	1 368	1 367	0
154	290			215 196	150 264	64 932	214 722	150 286	64 435	2 766	1 750	1 016
155	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	184 189	178 048	6 141	197 818	191 652	6 166	16 140	16 113	27
156	292			184 189	178 048	6 141	197 818	191 652	6 166	16 140	16 113	27
157	29			399 385	328 312	71 073	412 540	341 938	70 602	18 906	17 863	1 043
158	2			2 934 616	2 758 717	175 899	2 908 028	2 739 008	169 020	449 164	363 952	85 212
159	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 857	1 857	0	2 039	2 039	0	4 784	4 784	0
160	360			1 857	1 857	0	2 039	2 039	0	4 784	4 784	0
161	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	150	150	0	150	150	0
162	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 894	2 894	0	2 894	2 894	0	0	0	0
163	361			2 894	2 894	0	3 044	3 044	0	150	150	0
164	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	174	174	0	120	120	0	2 388	2 388	0
165	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 087	2 087	0	2 369	2 369	0	893	893	0
166	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	100	100	0	200	200	0
167	362			2 261	2 261	0	2 589	2 589	0	3 481	3 481	0
168	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	71 703	44 954	26 749	71 703	44 954	26 749	0	0	0
169	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	33	33	0	187	187	0	227	227	0
170	364			71 735	44 987	26 749	71 890	45 142	26 749	227	227	0
171	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
172	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0
173	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 765	3 765	0	3 770	3 770	0	7	7	0
174	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
175	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	121	121	0	258	258	0	2 741	2 741	0
176	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
177	365			3 914	3 914	0	4 055	4 055	0	2 750	2 750	0
178	3678	Інші нараховані витрати	П	630	452	178	593	455	138	681	546	135
179	367			630	452	178	593	455	138	681	546	135
180	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	110	110	0	660	660	0	735	735	0
181	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2	2	0	8	8	0	46	46	0
182	369			113	113	0	669	669	0	781	781	0
183	36			83 404	56 478	26 927	84 879	57 993	26 887	12 854	12 719	135
184	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 369	1 217	152	1 168	913	255	155	52	103
185	372			1 369	1 217	152	1 168	913	255	155	52	103
186	37			1 369	1 217	152	1 168	913	255	155	52	103
187	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	101 040	0	101 040	101 888	0	101 888	133 678	0	133 678
188	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	101 839	101 839	0	100 990	100 990	0	-133 678	-133 678	0
189	380			202 878	101 839	101 040	202 878	100 990	101 888	0	-133 678	133 678
190	38			202 878	101 839	101 040	202 878	100 990	101 888	0	-133 678	133 678
191	3			287 652	159 534	128 118	288 925	159 895	129 030	13 010	-120 907	133 916
192	Зобов'язання - усього			3 233 427	2 927 250	306 177	3 208 113	2 907 903	300 210	462 174	243 046	219 128
193	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0
194	500			0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0
195	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-389	-389	0
196	501			0	0	0	0	0	0	-389	-389	0
197	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 497	23 497	0
198	502			0	0	0	0	0	0	23 497	23 497	0
199	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	15 282	15 282	0
200	503			0	0	0	0	0	0	15 282	15 282	0

201	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	243	243	0	49 765	49 765	0
202	504			0	0	0	243	243	0	49 765	49 765	0
203	50			0	0	0	243	243	0	448 155	448 155	0
204	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	253	253	0	252	252	0
205	510			1	1	0	253	253	0	252	252	0
206	51			1	1	0	253	253	0	252	252	0
207	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 174	1 174	0
208	599			0	0	0	0	0	0	1 174	1 174	0
209	59			0	0	0	0	0	0	1 174	1 174	0
210		Капітал - усього		1	1	0	496	496	0	449 582	449 582	0
211		Пасиви - усього		3 233 428	2 927 251	306 177	3 208 609	2 908 398	300 210	911 755	692 627	219 128
212	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	14	14	0
213	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	37	37	0	81	81	0
214	601			0	0	0	38	38	0	96	96	0
215	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	66	66	0	78	78	0
216	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	335	335	0	4 975	4 975	0	10 039	10 039	0
217	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	7	7	0	14	14	0
218	602			336	336	0	5 049	5 049	0	10 131	10 131	0
219	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	23	23	0
220	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	80	80	0	158	158	0
221	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	9	9	0
222	605			9	9	0	92	92	0	191	191	0
223	60			345	345	0	5 179	5 179	0	10 418	10 418	0
224	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	83	83	0	83	83	0
225	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 207	4 207	0	8 997	8 997	0
226	612			0	0	0	4 291	4 291	0	9 080	9 080	0
227	61			0	0	0	4 291	4 291	0	9 080	9 080	0
228	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	22 498	22 498	0	22 100	22 100	0	-2 978	-2 978	0
229	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 595	2 595	0
230	620			22 498	22 498	0	22 100	22 100	0	-383	-383	0
231	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	32	32	0	210	210	0	428	428	0
232	621			32	32	0	210	210	0	428	428	0
233	62			22 531	22 531	0	22 310	22 310	0	45	45	0
234	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
235	635			0	0	0	1	1	0	4	4	0
236	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 206	1 206	0	2 311	2 311	0
237	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	6399	Інші операційні доходи	П	5	5	0	1 438	1 438	0	1 433	1 433	0
239	639			5	5	0	2 644	2 644	0	3 744	3 744	0
240	63			5	5	0	2 645	2 645	0	3 748	3 748	0
241	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
242	649			0	0	0	0	0	0	6	6	0
243	64			0	0	0	0	0	0	6	6	0
244	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	216	216	0	467	467	0
245	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	7	7	0
246	650			0	0	0	219	219	0	474	474	0
247	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 152	1 152	0	2 136	2 136	0
248	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	6	6	0
249	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	30	30	0	69	69	0
250	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	70	70	0	197	197	0

251	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	37	37	0	55	55	0	
252	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	457	457	0	966	966	0	
253	651			1	1	0	1 751	1 751	0	3 430	3 430	0	
254	65			1	1	0	1 970	1 970	0	3 905	3 905	0	
255	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
256	671			0	0	0	0	0	0	1	1	0	
257	67			0	0	0	0	0	0	1	1	0	
258	Доходи - усього				22 882	22 882	0	36 395	36 395	0	27 202	27 202	0
259	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	570	570	0	2	2	0	1 023	1 023	0	
260	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	204	204	0	0	0	0	913	913	0	
261	702			774	774	0	2	2	0	1 935	1 935	0	
262	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	9	9	0	0	0	0	42	42	0	
263	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	685	685	0	0	0	0	1 440	1 440	0	
264	704			694	694	0	0	0	0	1 482	1 482	0	
265	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	898	898	0	0	0	0	1 772	1 772	0	
266	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	82	82	0	0	0	0	167	167	0	
267	707			980	980	0	0	0	0	1 939	1 939	0	
268	70			2 448	2 448	0	2	2	0	5 357	5 357	0	
269	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	27	27	0	
270	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	769	769	0	4	4	0	1 311	1 311	0	
271	730			783	783	0	4	4	0	1 338	1 338	0	
272	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	118	118	0	4	4	0	268	268	0	
273	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 423	1 423	0	68	68	0	3 060	3 060	0	
274	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	94	94	0	0	0	0	290	290	0	
275	7399	Інші операційні витрати	A	155	155	0	1	1	0	447	447	0	
276	739			1 790	1 790	0	73	73	0	4 065	4 065	0	
277	73			2 573	2 573	0	77	77	0	5 403	5 403	0	
278	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 524	3 524	0	121	121	0	6 617	6 617	0	
279	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	748	748	0	20	20	0	1 396	1 396	0	
280	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	21	21	0	0	0	0	89	89	0	
281	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	399	399	0	0	0	0	799	799	0	
282	740			4 692	4 692	0	141	141	0	8 901	8 901	0	
283	7410	Податок на додану вартість	A	37	37	0	0	0	0	74	74	0	
284	7411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	200	200	0	
285	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	100	100	0	0	0	0	200	200	0	
286	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	18	18	0	0	0	0	35	35	0	
287	741			255	255	0	0	0	0	509	509	0	
288	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	151	151	0	3	3	0	215	215	0	
289	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	130	130	0	
290	7423	Амортизація	A	816	816	0	0	0	0	1 743	1 743	0	
291	742			1 038	1 038	0	3	3	0	2 088	2 088	0	
292	7430	Витрати на комунальні послуги	A	484	484	0	116	116	0	542	542	0	
293	7431	Господарські витрати	A	167	167	0	7	7	0	325	325	0	
294	7432	Витрати на охорону	A	126	126	0	0	0	0	204	204	0	
295	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	51	51	0	3	3	0	50	50	0	
296	743			828	828	0	126	126	0	1 120	1 120	0	
297	7450	Поштово-телефонні витрати	A	21	21	0	0	0	0	44	44	0	
298	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0	
299	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	25	25	0	0	0	0	43	43	0	
300	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	299	299	0	
301	745			47	47	0	0	0	0	389	389	0	
302	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	11	11	0	
303	749			6	6	0	0	0	0	11	11	0	
304	74			6 865	6 865	0	270	270	0	13 017	13 017	0	
305	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	295	295	0	0	0	0	628	628	0	
306	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
307	750			296	296	0	1	1	0	628	628	0	
308	75			296	296	0	1	1	0	628	628	0	
309	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	31	31	0	398	398	0	-834	-834	0	
310	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	894	894	0	93	93	0	1 479	1 479	0	

311	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	669	669	0	113	113	0	720	720	0
312	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	3	3	0	6	6	0
313	770			1 596	1 596	0	607	607	0	1 370	1 370	0
314	77			1 596	1 596	0	607	607	0	1 370	1 370	0
315	7900	Податок на прибуток	A	363	363	0	243	243	0	252	252	0
316	790			363	363	0	243	243	0	252	252	0
317	79			363	363	0	243	243	0	252	252	0
318	Витрати - усього			14 141	14 141	0	1 199	1 199	0	26 028	26 028	0
319	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	1 174	1 174	0
320	Обороти			15 593 617	15 081 481	512 136	15 593 617	15 081 481	512 136	0	0	0
321	9000	Надані гарантії	A	5 617	5 617	0	52	52	0	8 800	8 800	0
322	900			5 617	5 617	0	52	52	0	8 800	8 800	0
323	90			5 617	5 617	0	52	52	0	8 800	8 800	0
324	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	83 061	80 780	2 281	52 131	45 671	6 460	97 209	92 006	5 203
325	912			83 061	80 780	2 281	52 131	45 671	6 460	97 209	92 006	5 203
326	91			83 061	80 780	2 281	52 131	45 671	6 460	97 209	92 006	5 203
327	9500	Отримана застава	A	25 380	23 069	2 311	42 104	42 094	9	891 151	888 849	2 301
328	950			25 380	23 069	2 311	42 104	42 094	9	891 151	888 849	2 301
329	9520	Земельні ділянки	A	74	74	0	72	72	0	147 772	147 772	0
330	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	27	27	0	34 939	34 939	0
331	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	57 834	57 834	0	467	467	0	1 890 514	1 890 514	0
332	952			57 908	57 908	0	566	566	0	2 073 225	2 073 225	0
333	95			83 287	80 976	2 311	42 670	42 660	9	2 964 376	2 962 074	2 301
334	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	960			0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
338	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
339	961			0	0	0	0	0	0	40	40	0
340	96			0	0	0	0	0	0	40	40	0
341	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
347	981			0	0	0	0	0	0	1	1	0
348	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	22	22	0
349	982			0	0	0	2	2	0	22	22	0
350	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
351	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
352	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	2	2	0	4	4	0
353	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
354	989			7	7	0	7	7	0	4	4	0
355	98			7	7	0	9	9	0	27	27	0
356	Позабалансові 90-98А			171 973	167 381	4 592	94 861	88 392	6 469	3 070 453	3 062 948	7 505
357	9031	Отримані гарантії	П	22 923	20 000	2 923	10 266	10 169	97	26 493	22 269	4 224
358	903			22 923	20 000	2 923	10 266	10 169	97	26 493	22 269	4 224
359	90			22 923	20 000	2 923	10 266	10 169	97	26 493	22 269	4 224
360	9510	Надана застава	П	806	0	806	288	0	288	18 355	0	18 355
361	951			806	0	806	288	0	288	18 355	0	18 355
362	95			806	0	806	288	0	288	18 355	0	18 355
363	Позабалансові 90-98П			23 729	20 000	3 729	10 553	10 169	385	44 848	22 269	22 579
364	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	42 547	22 269	20 278
365	990			0	0	0	0	0	0	42 547	22 269	20 278
366	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 697	1 697	0	1 697	1 697	0	0	0	0
369	992			1 697	1 697	0	1 697	1 697	0	0	0	0
370	99			1 697	1 697	0	1 697	1 697	0	42 547	22 269	20 278
371	Позабал.контрах.(А)			1 697	1 697	0	1 697	1 697	0	42 547	22 269	20 278

372	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	105 392	98 552	6 840	195 681	187 374	8 307	3 068 084	3 062 881	5 203
373	990			105 392	98 552	6 840	195 681	187 374	8 307	3 068 084	3 062 881	5 203
374	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	6	6	0	4	4	0	67	67	0
375	991			6	6	0	4	4	0	67	67	0
376	99			105 398	98 558	6 840	195 685	187 378	8 307	3 068 151	3 062 948	5 203
377	Позабал.контррах.(П)			105 398	98 558	6 840	195 685	187 378	8 307	3 068 151	3 062 948	5 203
378	Позабалансові активи			173 670	169 079	4 592	96 559	90 090	6 469	3 112 999	3 085 217	27 783
379	Позабалансові пасиви			129 127	118 558	10 569	206 238	197 547	8 692	3 112 999	3 085 217	27 783
380	Позабалансові обороти			302 797	287 636	15 161	302 797	287 636	15 161	0	0	0