

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 липня 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	267 716	233 713	34 002	267 830	240 199	27 631	29 481	14 784	14 697
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	48 943	48 943	0	46 829	46 829	0	12 263	12 263	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	72 123	61 085	11 039	72 123	61 085	11 039	0	0	0
4	100			388 782	343 741	45 041	386 782	348 112	38 670	41 743	27 046	14 697
5	10			388 782	343 741	45 041	386 782	348 112	38 670	41 743	27 046	14 697
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 476 213	2 476 213	0	2 478 202	2 478 202	0	21 808	21 808	0
7	120			2 476 213	2 476 213	0	2 478 202	2 478 202	0	21 808	21 808	0
8	12			2 476 213	2 476 213	0	2 478 202	2 478 202	0	21 808	21 808	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	47 342	0	47 342	132 279	84 400	47 879	20 000	20 000	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	15	0	42	42	0	-4	-4	0
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	782	781	1	0	0	0	-520	-520	0
12	141			48 139	796	47 343	132 322	84 442	47 879	19 476	19 476	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 410 000	1 410 000	0	1 322 000	1 322 000	0	175 000	175 000	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 906	1 906	0	1 627	1 627	0	318	318	0
15	144			1 411 906	1 411 906	0	1 323 627	1 323 627	0	175 318	175 318	0
16	14			1 460 045	1 412 702	47 343	1 455 948	1 408 069	47 879	194 794	194 794	0
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	228 023	27 954	200 069	203 935	27 907	176 027	55 132	419	54 713
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	1	1	2	1	1	0	0	0
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	55	0	55	245	2	243	-547	-6	-541
20	150			228 080	27 955	200 125	204 181	27 910	176 272	54 585	413	54 172
21	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	375	0	375	888	0	888	18 997	0	18 997
22	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36	0	36	36	0	36	0	0	0
23	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	557	0	557	59	0	59	-2 280	0	-2 280
24	151			969	0	969	983	0	983	16 717	0	16 717
25	15			229 048	27 955	201 093	205 165	27 910	177 255	71 301	413	70 889
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	140 522	135 164	5 358	135 466	130 108	5 358	7 257	7 257	0
27	181			140 522	135 164	5 358	135 466	130 108	5 358	7 257	7 257	0
28	18			140 522	135 164	5 358	135 466	130 108	5 358	7 257	7 257	0
29	1			4 694 610	4 395 774	298 835	4 661 564	4 392 402	269 162	336 904	251 318	85 586
30	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 566	39 813	753	18 987	14 920	4 067	393 738	357 877	35 862
31	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	7	7	0
32	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	-4	-3	-1
33	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 600	6 233	367	6 044	5 651	393	22 726	22 368	358
34	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	819	489	331	1 082	947	134	-54 157	-48 367	-5 790

35	206			47 986	46 536	1 450	26 112	21 518	4 594	362 310	331 881	30 428
36	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	37	37	0	273	273	0
37	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	3	3	0
38	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	6	6	0	5	5	0
39	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
40	208			5	5	0	44	44	0	281	281	0
41	20			47 992	46 541	1 450	26 157	21 562	4 594	362 591	332 163	30 428
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	33 029	33 029	0	17 900	17 900	0
43	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
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	593	593	0	1 221	1 221	0	312	312	0
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	0	0	0	-5	-5	0
46	220			612	612	0	34 250	34 250	0	18 208	18 208	0
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	449	449	0
48	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
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	5	5	0	4	4	0
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	0	0	0	-406	-406	0
51	223			15	15	0	13	13	0	47	47	0
52	22			627	627	0	34 263	34 263	0	18 256	18 256	0
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	2 312	2 312	0
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	174	174	0	115	115	0	174	174	0
55	260			174	174	0	115	115	0	2 486	2 486	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	491	491	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	10	10	0	11	11	0	10	10	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6	6	0	136	136	0	-209	-209	0
59	262			15	15	0	147	147	0	292	292	0
60	26			189	189	0	262	262	0	2 778	2 778	0
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	552	490	62	510	480	30	105	73	32
62	280			552	490	62	510	480	30	105	73	32
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2	2	0	0	0	0	-1	0	0
64	289			2	2	0	0	0	0	-1	0	0
65	28			553	491	62	510	480	30	104	72	32
66	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	40 909	40 909	0	40 909	40 909	0	0	0	0
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	716	715	1
68	292			40 909	40 909	0	40 909	40 909	0	716	715	1
69	29			40 909	40 909	0	40 909	40 909	0	716	715	1
70	2			90 271	88 758	1 512	102 101	97 477	4 624	384 445	353 983	30 462
71	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	83	83	0	187	187	0	114	114	0
72	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	8 022	8 022	0
73	340			83	83	0	187	187	0	8 136	8 136	0
74	34			83	83	0	187	187	0	8 136	8 136	0
75	3500	Витрати майбутніх періодів	A	261	261	0	298	298	0	3 807	3 807	0
76	350			261	261	0	298	298	0	3 807	3 807	0
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	12 961	12 961	0	4 079	4 079	0	12 396	12 396	0
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 921	1 921	0	2 077	2 077	0	640	640	0
79	351			14 882	14 882	0	6 157	6 157	0	13 037	13 037	0
80	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	453	453	0
81	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 385	1 385	0	2 564	2 564	0	11 838	11 838	0
82	352			1 385	1 385	0	2 564	2 564	0	12 290	12 290	0

143	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
144	262			254 986	193 451	61 535	292 852	195 900	96 952	80 712	39 724	40 988
145	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	10 388	474	9 914	2 940	435	2 505	65 891	24 743	41 148
146	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	944	550	394	934	562	372	403	249	154
147	263			11 332	1 024	10 309	3 874	997	2 877	66 294	24 993	41 302
148	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузі,кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузі,кандидата на посаду сільськ.,селищ.,міськ.голови,старости	П	49	49	0	100	100	0	51	51	0
149	264			49	49	0	100	100	0	51	51	0
150	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	514 765	514 765	0	527 227	527 227	0	94 936	94 936	0
151	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	6 800	6 800	0
152	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	840	840	0	837	837	0	815	815	0
153	265			515 604	515 604	0	528 064	528 064	0	102 551	102 551	0
154	26			2 054 331	1 888 072	166 259	2 075 773	1 883 229	192 544	421 292	324 013	97 279
155	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	138 916	67 178	71 738	138 608	67 178	71 430	0	0	0
156	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
157	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	131 119	131 119	0	130 957	130 957	0	60	60	0
158	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
159	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	121 678	121 292	385	120 793	120 407	385	1 491	1 491	1
160	290			391 713	319 589	72 123	390 358	318 542	71 816	1 624	1 623	1
161	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	187 932	181 221	6 712	198 513	191 685	6 828	14 683	14 540	143
162	292			187 932	181 221	6 712	198 513	191 685	6 828	14 683	14 540	143
163	29			579 645	500 810	78 835	588 871	510 227	78 644	16 306	16 163	144
164	2			2 633 976	2 388 882	245 094	2 664 645	2 393 457	271 188	437 598	340 176	97 423
165	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 761	1 761	0	2 662	2 662	0	6 466	6 466	0
166	360			1 761	1 761	0	2 662	2 662	0	6 466	6 466	0
167	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	268	268	0	1 268	1 268	0	1 610	1 610	0
168	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 551	1 551	0	1 551	1 551	0	0	0	0
169	361			1 819	1 819	0	2 819	2 819	0	1 610	1 610	0
170	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	500	500	0
171	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 304	2 304	0	2 352	2 352	0	527	527	0
172	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	84	84	0	253	253	0
173	362			2 304	2 304	0	2 436	2 436	0	1 280	1 280	0
174	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0
175	363			36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0
176	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	66 055	30 842	35 213	66 055	30 842	35 213	0	0	0
177	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	132 405	84 400	48 005	132 405	84 400	48 005	0	0	0
178	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	229	229	0	224	224	0	503	503	0
179	364			198 688	115 471	83 217	198 684	115 467	83 217	503	503	0
180	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
181	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
182	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 496	5 496	0	5 496	5 496	0	0	0	0
183	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4	4	0	4	4	0	4	4	0
184	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 805	1 805	0	332	332	0	3 309	3 309	0
185	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
186	365			7 346	7 346	0	5 873	5 873	0	3 315	3 315	0
187	3678	Інші нараховані витрати	П	777	748	29	780	637	143	871	617	253
188	367			777	748	29	780	637	143	871	617	253
189	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	473	473	0	903	903	0	2 568	2 568	0
190	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	288	288	0	1	1	0	15	15	0
191	369			761	761	0	903	903	0	2 583	2 583	0
192	36			249 457	166 211	83 246	214 159	130 798	83 361	16 629	16 376	253
193	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	313	313	0	332	307	26	30	5	26
194	372			313	313	0	332	307	26	30	5	26
195	37			313	313	0	332	307	26	30	5	26
196	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	224 369	0	224 369	224 697	0	224 697	201 201	0	201 201
197	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	224 842	224 842	0	224 514	224 514	0	-201 201	-201 201	0
198	380			449 211	224 842	224 369	449 211	224 514	224 697	0	-201 201	201 201

199	38			449 211	224 842	224 369	449 211	224 514	224 697	0	-201 201	201 201
200	3			698 982	391 366	307 615	663 702	355 619	308 084	16 659	-184 821	201 480
201	Зобов'язання - усього			3 388 043	2 835 333	552 709	3 383 432	2 804 160	579 271	454 257	155 354	298 903
202	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0
203	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	33 660	33 660	0	33 660	33 660	0
204	500			0	0	0	33 660	33 660	0	393 660	393 660	0
205	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	40	40	0	0	0	0	-546	-546	0
206	501			40	40	0	0	0	0	-546	-546	0
207	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
208	502			0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
209	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
210	503			0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
211	50			40	40	0	33 660	33 660	0	445 658	445 658	0
212	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	42	42	0	15	15	0	-4	-4	0
213	510			42	42	0	15	15	0	-4	-4	0
214	51			42	42	0	15	15	0	-4	-4	0
215	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 511	4 511	0
216	599			0	0	0	0	0	0	4 511	4 511	0
217	59			0	0	0	0	0	0	4 511	4 511	0
218	Капітал - усього			83	83	0	33 675	33 675	0	450 165	450 165	0
219	Пасиви - усього			3 388 126	2 835 416	552 709	3 417 107	2 837 835	579 271	904 423	605 520	298 903
220	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	21	21	0
221	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	36	36	0	237	237	0
222	601			0	0	0	38	38	0	258	258	0
223	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	627	627	0	801	801	0	636	636	0
224	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 104	34 104	0	40 093	40 093	0	32 005	32 005	0
225	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	41	41	0	36	36	0
226	602			34 767	34 767	0	40 935	40 935	0	32 677	32 677	0
227	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	41	0	50	50	0	53	53	0
228	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	871	871	0	1 465	1 465	0	2 385	2 385	0
229	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	32	32	0	28	28	0
230	605			939	939	0	1 547	1 547	0	2 466	2 466	0
231	60			35 706	35 706	0	42 520	42 520	0	35 401	35 401	0
232	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	782	782	0	5 232	5 232	0
233	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 906	1 906	0	17 741	17 741	0
234	612			0	0	0	2 688	2 688	0	22 973	22 973	0
235	61			0	0	0	2 688	2 688	0	22 973	22 973	0
236	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	31 703	31 703	0	31 297	31 297	0	-7 498	-7 498	0
237	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 393	6 393	0
238	620			31 703	31 703	0	31 297	31 297	0	-1 104	-1 104	0
239	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	99	99	0	368	368	0	1 242	1 242	0
241	621			99	99	0	368	368	0	1 228	1 228	0
242	62			31 802	31 802	0	31 665	31 665	0	124	124	0
243	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0
244	634			0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0
245	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	23	23	0	290	290	0
246	635			0	0	0	23	23	0	290	290	0
247	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	47	47	0	53	53	0
248	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	743	743	0	5 287	5 287	0

249	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0	
250	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1 433	1 433	0	
251	639			0	0	0	791	791	0	6 782	6 782	0	
252	63			0	0	0	814	814	0	8 422	8 422	0	
253	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	213	213	0	213	213	0	
254	6499	Інші доходи	П	0	0	0	66	66	0	827	827	0	
255	649			0	0	0	279	279	0	1 040	1 040	0	
256	64			0	0	0	279	279	0	1 040	1 040	0	
257	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	280	280	0	1 502	1 502	0	
258	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	21	21	0	
259	650			0	0	0	283	283	0	1 524	1 524	0	
260	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 315	1 315	0	8 715	8 715	0	
261	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	14	14	0	
262	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	81	81	0	456	456	0	
263	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	114	114	0	660	660	0	
264	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	237	237	0	776	776	0	
265	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	454	454	0	2 875	2 875	0	
266	651			0	0	0	2 203	2 203	0	13 496	13 496	0	
267	65			0	0	0	2 486	2 486	0	15 019	15 019	0	
268	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
269	671			0	0	0	0	0	0	2	2	0	
270	67			0	0	0	0	0	0	2	2	0	
271	Доходи - усього				67 509	67 509	0	80 453	80 453	0	82 981	82 981	0
272	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 902	2 902	0	2 497	2 497	0	2 686	2 686	0	
273	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 253	1 253	0	1 054	1 054	0	1 728	1 728	0	
274	702			4 155	4 155	0	3 551	3 551	0	4 413	4 413	0	
275	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	63	63	0	62	62	0	62	62	0	
276	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 385	2 385	0	1 867	1 867	0	3 839	3 839	0	
277	704			2 447	2 447	0	1 929	1 929	0	3 901	3 901	0	
278	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	5 467	5 467	0	4 719	4 719	0	5 079	5 079	0	
279	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	562	562	0	473	473	0	526	526	0	
280	707			6 029	6 029	0	5 192	5 192	0	5 604	5 604	0	
281	70			12 631	12 631	0	10 673	10 673	0	13 919	13 919	0	
282	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	83	83	0	
283	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	601	601	0	61	61	0	3 416	3 416	0	
284	730			615	615	0	61	61	0	3 499	3 499	0	
285	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	
286	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	149	149	0	3	3	0	885	885	0	
287	7392	Витрати на аудит	A	120	120	0	0	0	0	708	708	0	
288	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 286	1 286	0	7	7	0	8 058	8 058	0	
289	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	89	89	0	0	0	0	637	637	0	
290	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
291	7399	Інші операційні витрати	A	261	261	0	24	24	0	2 470	2 470	0	
292	739			1 904	1 904	0	35	35	0	14 109	14 109	0	
293	73			2 519	2 519	0	96	96	0	17 607	17 607	0	
294	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 016	4 016	0	1 761	1 761	0	21 497	21 497	0	
295	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	851	851	0	79	79	0	4 555	4 555	0	
296	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	12	12	0	0	0	0	184	184	0	
297	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 771	1 771	0	0	0	0	3 840	3 840	0	
298	740			6 650	6 650	0	1 839	1 839	0	30 076	30 076	0	
299	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	112	112	0	
300	7411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	599	599	0	
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	84	84	0	0	0	0	507	507	0	
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	23	23	0	0	0	0	136	136	0	
303	741			208	208	0	0	0	0	1 353	1 353	0	
304	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	119	119	0	0	0	0	600	600	0	
305	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	138	138	0	0	0	0	734	734	0	
306	7423	Амортизація	A	910	910	0	0	0	0	5 175	5 175	0	

307	742			1 167	1 167	0	0	0	0	6 509	6 509	0
308	7430	Витрати на комунальні послуги	A	97	97	0	10	10	0	1 230	1 230	0
309	7431	Господарські витрати	A	160	160	0	7	7	0	1 058	1 058	0
310	7432	Витрати на охорону	A	116	116	0	0	0	0	684	684	0
311	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	22	22	0	0	0	0	139	139	0
312	743			395	395	0	17	17	0	3 111	3 111	0
313	7450	Поштово-телефонні витрати	A	30	30	0	0	0	0	174	174	0
314	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	9	9	0
315	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	31	31	0	0	0	0	258	258	0
316	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	299	299	0
317	745			61	61	0	0	0	0	740	740	0
318	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	35	35	0
319	749			7	7	0	0	0	0	35	35	0
320	74			8 488	8 488	0	1 856	1 856	0	41 824	41 824	0
321	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	293	293	0	0	0	0	1 979	1 979	0
322	750			293	293	0	0	0	0	1 979	1 979	0
323	75			293	293	0	0	0	0	1 979	1 979	0
324	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	227	227	0	461	461	0	-2 143	-2 143	0
325	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	441	441	0	274	274	0	1 984	1 984	0
326	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-46	-46	0
327	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	903	903	0	761	761	0	2 554	2 554	0
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-33	-33	0
329	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5	5	0	2	2	0	22	22	0
330	770			1 576	1 576	0	1 497	1 497	0	2 338	2 338	0
331	77			1 576	1 576	0	1 497	1 497	0	2 338	2 338	0
332	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 044	1 044	0
333	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-241	-241	0
334	790			0	0	0	0	0	0	803	803	0
335	79			0	0	0	0	0	0	803	803	0
336		Витрати - усього		25 507	25 507	0	14 122	14 122	0	78 470	78 470	0
337		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	4 511	4 511	0
338		Обороти		9 758 346	8 816 755	941 591	9 758 346	8 816 755	941 591	0	0	0
339	9000	Надані гарантії	A	6 480	6 480	0	3 685	3 685	0	28 275	28 275	0
340	900			6 480	6 480	0	3 685	3 685	0	28 275	28 275	0
341	90			6 480	6 480	0	3 685	3 685	0	28 275	28 275	0
342	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	66 906	64 683	2 224	88 676	86 315	2 360	122 880	117 836	5 044
343	912			66 906	64 683	2 224	88 676	86 315	2 360	122 880	117 836	5 044
344	91			66 906	64 683	2 224	88 676	86 315	2 360	122 880	117 836	5 044
345	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	47 429	0	47 429	47 429	0	47 429	0	0	0
346	935			47 429	0	47 429	47 429	0	47 429	0	0	0
347	93			47 429	0	47 429	47 429	0	47 429	0	0	0
348	9500	Отримана застава	A	46 053	42 157	3 895	70 449	66 381	4 068	895 220	888 846	6 374
349	950			46 053	42 157	3 895	70 449	66 381	4 068	895 220	888 846	6 374
350	9520	Земельні ділянки	A	398	398	0	398	398	0	147 474	147 474	0
351	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	38 921	38 921	0	18 127	18 127	0	72 014	72 014	0
352	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	8 144	8 144	0	6 361	6 361	0	1 930 256	1 930 256	0
353	952			47 463	47 463	0	24 886	24 886	0	2 149 744	2 149 744	0
354	95			93 516	89 620	3 895	95 335	91 268	4 068	3 044 965	3 038 590	6 374
355	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	960			0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
359	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
360	961			0	0	0	0	0	0	38	38	0
361	96			0	0	0	0	0	0	38	38	0
362	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
368	981			1	1	0	0	0	0	2	2	0

369	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	18	18	0
370	982			0	0	0	1	1	0	18	18	0
371	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
372	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
373	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	5	5	0
374	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	989			3	3	0	3	3	0	5	5	0
376	98			4	4	0	4	4	0	24	24	0
377	Позабалансові 90-98А			214 336	160 787	53 549	235 129	181 272	53 857	3 196 182	3 184 764	11 419
378	9031	Отримані гарантії	П	191	0	191	60 867	60 786	81	257 610	253 515	4 095
379	903			191	0	191	60 867	60 786	81	257 610	253 515	4 095
380	90			191	0	191	60 867	60 786	81	257 610	253 515	4 095
381	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	47 477	0	47 477	47 477	0	47 477	0	0	0
382	936			47 477	0	47 477	47 477	0	47 477	0	0	0
383	93			47 477	0	47 477	47 477	0	47 477	0	0	0
384	9510	Надана застава	П	888	0	888	375	0	375	18 997	0	18 997
385	951			888	0	888	375	0	375	18 997	0	18 997
386	95			888	0	888	375	0	375	18 997	0	18 997
387	Позабалансові 90-98П			48 556	0	48 556	108 719	60 786	47 933	276 607	253 515	23 092
388	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	270 232	253 515	16 717
389	990			0	0	0	0	0	0	270 232	253 515	16 717
390	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 864	1 864	0	1 864	1 864	0	0	0	0
393	992			1 864	1 864	0	1 864	1 864	0	0	0	0
394	99			1 864	1 864	0	1 864	1 864	0	270 232	253 515	16 717
395	Позабал.контррах.(А)			1 864	1 864	0	1 864	1 864	0	270 232	253 515	16 717
396	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	343 286	242 054	101 232	262 330	160 783	101 547	3 189 745	3 184 701	5 044
397	990			343 286	242 054	101 232	262 330	160 783	101 547	3 189 745	3 184 701	5 044
398	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3	3	0	2	2	0	63	63	0
399	991			3	3	0	2	2	0	63	63	0
400	99			343 289	242 057	101 232	262 332	160 785	101 547	3 189 808	3 184 764	5 044
401	Позабал.контррах.(П)			343 289	242 057	101 232	262 332	160 785	101 547	3 189 808	3 184 764	5 044
402	Позабалансові активи			216 200	162 651	53 549	236 994	183 137	53 857	3 466 415	3 438 279	28 136
403	Позабалансові пасиви			391 845	242 057	149 788	371 052	221 572	149 480	3 466 415	3 438 279	28 136
404	Позабалансові обороти			608 045	404 709	203 337	608 045	404 709	203 337	0	0	0