

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 жовтня 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	231 520	206 124	25 397	215 293	187 979	27 314	39 931	34 855	5 076
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	56 710	56 710	0	52 470	52 470	0	16 486	16 486	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	53 706	46 400	7 306	53 706	46 400	7 306	0	0	0
4	100			341 936	309 234	32 702	321 469	286 849	34 620	56 417	51 341	5 076
5	10			341 936	309 234	32 702	321 469	286 849	34 620	56 417	51 341	5 076
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 329 607	3 329 607	0	3 326 025	3 326 025	0	28 930	28 930	0
7	120			3 329 607	3 329 607	0	3 326 025	3 326 025	0	28 930	28 930	0
8	12			3 329 607	3 329 607	0	3 326 025	3 326 025	0	28 930	28 930	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 112	0	5 112	5 112	0	5 112	0	0	0
10	141			5 112	0	5 112	5 112	0	5 112	0	0	0
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 182 000	2 182 000	0	2 256 000	2 256 000	0	119 000	119 000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 883	1 883	0	1 968	1 968	0	276	276	0
13	144			2 183 883	2 183 883	0	2 257 968	2 257 968	0	119 276	119 276	0
14	14			2 188 995	2 183 883	5 112	2 263 080	2 257 968	5 112	119 276	119 276	0
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	113 703	30 952	82 751	108 598	31 076	77 522	30 082	247	29 835
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	39	1	38	101	1	100	-313	-4	-308
18	150			113 742	30 954	82 789	108 700	31 077	77 623	29 770	242	29 527
19	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	335	0	335	1 266	0	1 266	19 507	0	19 507
20	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	0	29	29	0	29	0	0	0
21	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	565	0	565	26	0	26	-931	0	-931
22	151			930	0	930	1 322	0	1 322	18 576	0	18 576
23	15			114 672	30 954	83 718	110 021	31 077	78 945	48 346	242	48 103
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	153 126	145 565	7 561	154 321	146 759	7 561	3 943	3 943	0
25	181			153 126	145 565	7 561	154 321	146 759	7 561	3 943	3 943	0
26	18			153 126	145 565	7 561	154 321	146 759	7 561	3 943	3 943	0
27	1			6 128 336	5 999 243	129 094	6 174 916	6 048 678	126 238	256 911	203 732	53 179
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 331	11 370	1 961	14 642	10 432	4 210	387 361	359 332	28 029
29	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	8	8	0
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	36	0	48	48	0	-99	-98	-1
31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 851	6 566	285	9 223	8 909	315	21 359	21 082	277
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 446	3 290	156	4 179	3 722	457	-53 678	-51 659	-2 018
33	206			23 665	21 263	2 402	28 092	23 110	4 982	354 951	328 665	26 286
34	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	37	37	0	162	162	0
35	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	1	1	0

36	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	7	7	0	0	0	0
37	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
38	208			3	3	0	45	45	0	163	163	0
39	20			23 668	21 266	2 402	28 137	23 155	4 982	355 114	328 828	26 286
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	233	233	0	41 006	41 006	0
41	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	9	9	0
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	1	1	0	-187	-187	0
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	732	732	0	758	758	0	732	732	0
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	220			749	749	0	992	992	0	41 560	41 560	0
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	422	422	0
47	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
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	4	4	0	4	4	0
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	0	0	0	-380	-380	0
50	223			13	13	0	13	13	0	47	47	0
51	22			762	762	0	1 005	1 005	0	41 607	41 607	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	2 497	2 497	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	221	221	0	231	231	0	221	221	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	260			221	221	0	231	231	0	2 718	2 718	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	577	577	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	11	11	0	6	6	0	11	11	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	14	14	0	44	44	0	-293	-293	0
59	262			25	25	0	50	50	0	294	294	0
60	26			246	246	0	282	282	0	3 012	3 012	0
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 553	564	989	1 459	580	878	215	60	155
62	280			1 553	564	989	1 459	580	878	215	60	155
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	1	0	5	0	5	-6	-1	-6
64	289			1	1	0	5	0	5	-6	-1	-6
65	28			1 554	565	989	1 463	580	883	209	59	149
66	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	47 082	47 082	0	47 082	47 082	0	0	0	0
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	572	555	17
68	292			47 082	47 082	0	47 082	47 082	0	572	555	17
69	29			47 082	47 082	0	47 082	47 082	0	572	555	17
70	2			73 312	69 921	3 391	77 969	72 104	5 865	400 513	374 060	26 453
71	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	144	144	0	122	122	0	151	151	0
72	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	803	803	0	6 521	6 521	0
73	340			144	144	0	925	925	0	6 672	6 672	0
74	34			144	144	0	925	925	0	6 672	6 672	0
75	3500	Витрати майбутніх періодів	A	294	294	0	310	310	0	3 773	3 773	0
76	350			294	294	0	310	310	0	3 773	3 773	0
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 799	6 799	0	10 653	10 653	0	8 254	8 254	0
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 869	5 869	0	6 074	6 074	0	665	665	0
79	351			12 668	12 668	0	16 728	16 728	0	8 919	8 919	0
80	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	611	611	0
81	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	77	77	0	282	282	0	11 284	11 284	0
82	352			77	77	0	282	282	0	11 894	11 894	0
83	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	33 830	18 288	15 543	33 830	18 288	15 543	0	0	0
84	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5 112	0	5 112	5 112	0	5 112	0	0	0

146	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	54	54	0	38	38	0	15	15	0
147	262			180 455	162 322	18 133	168 811	153 233	15 578	50 616	44 909	5 707
148	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 388	800	2 588	3 739	1 576	2 163	65 475	24 770	40 705
149	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	891	544	347	887	550	337	395	245	150
150	263			4 279	1 344	2 935	4 626	2 126	2 500	65 870	25 015	40 855
151	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	454 758	454 758	0	429 573	429 573	0	57 718	57 718	0
152	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	6 800	6 800	0
153	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	548	548	0	650	650	0	622	622	0
154	265			455 305	455 305	0	430 223	430 223	0	65 139	65 139	0
155	26			2 061 403	1 976 957	84 446	2 009 349	1 923 223	86 126	362 969	302 096	60 873
156	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	85 857	41 268	44 588	85 857	41 268	44 588	0	0	0
157	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4 545	4 545	0	4 545	4 545	0	0	0	0
158	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	106 954	106 954	0	107 367	107 367	0	513	513	0
159	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
160	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 884	2 638	245	3 025	2 644	381	1 525	1 389	136
161	290			200 240	155 406	44 834	200 794	155 825	44 969	2 101	1 965	136
162	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	193 414	186 162	7 252	192 390	185 314	7 076	3 204	3 201	2
163	292			193 414	186 162	7 252	192 390	185 314	7 076	3 204	3 201	2
164	29			393 654	341 568	52 086	393 184	341 139	52 045	5 305	5 167	138
165	2			2 455 056	2 318 525	136 531	2 402 533	2 264 362	138 171	368 274	307 263	61 012
166	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 952	1 952	0	2 448	2 448	0	6 914	6 914	0
167	360			1 952	1 952	0	2 448	2 448	0	6 914	6 914	0
168	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	803	803	0	140	140	0	1 169	1 169	0
169	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3	3	0	1	1	0	149	149	0
170	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
171	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 434	1 434	0	1 434	1 434	0	0	0	0
172	361			2 245	2 245	0	1 580	1 580	0	1 318	1 318	0
173	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	700	700	0	0	0	0	487	487	0
174	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 237	2 237	0	2 166	2 166	0	464	464	0
175	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	81	81	0	243	243	0
176	362			2 937	2 937	0	2 247	2 247	0	1 194	1 194	0
177	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	33 773	11 497	22 276	33 773	11 497	22 276	0	0	0
178	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 127	0	5 127	5 127	0	5 127	0	0	0
179	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	315	315	0	246	246	0	570	570	0
180	364			39 215	11 812	27 403	39 146	11 743	27 403	570	570	0
181	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
182	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
183	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 567	4 567	0	4 572	4 572	0	5	5	0
184	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	5	5	0	5	5	0
185	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	272	272	0	4	4	0	2 563	2 563	0
186	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
187	365			4 868	4 868	0	4 604	4 604	0	2 574	2 574	0
188	3678	Інші нараховані витрати	П	912	812	101	839	707	131	1 000	736	264
189	367			912	812	101	839	707	131	1 000	736	264
190	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 232	1 232	0	2 426	2 426	0	6 404	6 404	0
191	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	18	18	0	86	86	0	195	195	0
192	369			1 249	1 249	0	2 512	2 512	0	6 600	6 600	0
193	36			53 378	25 874	27 503	53 375	25 841	27 534	20 170	19 905	264
194	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 053	5 743	310	5 875	5 719	156	178	23	156
195	372			6 053	5 743	310	5 875	5 719	156	178	23	156
196	37			6 053	5 743	310	5 875	5 719	156	178	23	156
197	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	77 977	0	77 977	76 843	0	76 843	207 422	0	207 422
198	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	76 806	76 806	0	77 941	77 941	0	-207 422	-207 422	0
199	380			154 783	76 806	77 977	154 783	77 941	76 843	0	-207 422	207 422
200	38			154 783	76 806	77 977	154 783	77 941	76 843	0	-207 422	207 422
201	3			214 214	108 424	105 790	214 034	109 501	104 533	20 348	-187 494	207 842
202	Зобов'язання - усього			2 683 922	2 436 716	247 206	2 631 218	2 383 630	247 588	388 623	119 769	268 854
203	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0

204	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	33 660	33 660	0
205	500			0	0	0	0	0	0	393 660	393 660	0
206	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-546	-546	0
207	501			0	0	0	0	0	0	-546	-546	0
208	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
209	502			0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
210	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
211	503			0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
212	50			0	0	0	0	0	0	445 658	445 658	0
213	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	510			0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	51			0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 669	6 669	0
217	599			0	0	0	0	0	0	6 669	6 669	0
218	59			0	0	0	0	0	0	6 669	6 669	0
219	Капітал - усього			0	0	0	0	0	0	452 327	452 327	0
220	Пасиви - усього			2 683 922	2 436 716	247 206	2 631 218	2 383 630	247 588	840 950	572 096	268 854
221	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	28	28	0
222	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	29	29	0	329	329	0
223	601			0	0	0	30	30	0	357	357	0
224	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	221	221	0	1 319	1 319	0
225	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	334	334	0	6 600	6 600	0	51 355	51 355	0
226	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3	3	0	46	46	0
227	602			334	334	0	6 824	6 824	0	52 720	52 720	0
228	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	11	11	0	78	78	0
229	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	749	749	0	4 267	4 267	0
230	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	41	41	0
231	605			5	5	0	764	764	0	4 386	4 386	0
232	60			339	339	0	7 619	7 619	0	57 462	57 462	0
233	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	0	0	0	5 752	5 752	0
234	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 883	1 883	0	23 180	23 180	0
235	612			0	0	0	1 883	1 883	0	28 932	28 932	0
236	61			0	0	0	1 883	1 883	0	28 932	28 932	0
237	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	40 214	40 214	0	39 254	39 254	0	-24 745	-24 745	0
238	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	21 568	21 568	0
239	620			40 214	40 214	0	39 254	39 254	0	-3 178	-3 178	0
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	24	24	0	226	226	0	1 928	1 928	0
242	621			24	24	0	226	226	0	1 915	1 915	0
243	62			40 238	40 238	0	39 480	39 480	0	-1 263	-1 263	0
244	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0
245	634			0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0
246	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	37	37	0	443	443	0
247	635			0	0	0	37	37	0	443	443	0
248	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	6	6	0	60	60	0
249	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	775	775	0	7 615	7 615	0
250	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
251	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1 434	1 434	0
252	639			0	0	0	780	780	0	9 119	9 119	0
253	63			0	0	0	817	817	0	10 912	10 912	0

254	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	213	213	0	
255	6499	Інші доходи	П	0	0	0	60	60	0	1 025	1 025	0	
256	649			0	0	0	60	60	0	1 237	1 237	0	
257	64			0	0	0	60	60	0	1 237	1 237	0	
258	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	283	283	0	2 406	2 406	0	
259	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	33	33	0	
260	650			0	0	0	286	286	0	2 439	2 439	0	
261	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 454	1 454	0	13 645	13 645	0	
262	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	38	38	0	
263	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	117	117	0	674	674	0	
264	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	89	89	0	975	975	0	
265	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	306	306	0	1 728	1 728	0	
266	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	539	539	0	4 495	4 495	0	
267	651			0	0	0	2 505	2 505	0	21 555	21 555	0	
268	65			0	0	0	2 792	2 792	0	23 994	23 994	0	
269	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
270	671			0	0	0	0	0	0	3	3	0	
271	67			0	0	0	0	0	0	3	3	0	
272	Доходи - усього				40 578	40 578	0	52 651	52 651	0	121 278	121 278	0
273	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	257	257	0	0	0	0	3 524	3 524	0	
274	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	190	190	0	0	0	0	2 321	2 321	0	
275	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	2	2	0	0	0	0	15	15	0	
276	702			449	449	0	0	0	0	5 859	5 859	0	
277	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	21	21	0	0	0	0	145	145	0	
278	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	491	491	0	0	0	0	5 351	5 351	0	
279	704			512	512	0	0	0	0	5 496	5 496	0	
280	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	560	560	0	0	0	0	6 812	6 812	0	
281	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	89	89	0	0	0	0	791	791	0	
282	707			650	650	0	0	0	0	7 603	7 603	0	
283	70			1 611	1 611	0	0	0	0	18 959	18 959	0	
284	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	127	127	0	
285	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	520	520	0	0	0	0	4 959	4 959	0	
286	730			535	535	0	0	0	0	5 086	5 086	0	
287	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	
288	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	168	168	0	0	0	0	1 396	1 396	0	
289	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	708	708	0	
290	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 281	1 281	0	1	1	0	11 919	11 919	0	
291	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	90	90	0	0	0	0	849	849	0	
292	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
293	7399	Інші операційні витрати	A	277	277	0	55	55	0	3 628	3 628	0	
294	739			1 815	1 815	0	57	57	0	19 850	19 850	0	
295	73			2 350	2 350	0	57	57	0	24 936	24 936	0	
296	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 940	3 940	0	238	238	0	32 378	32 378	0	
297	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	858	858	0	46	46	0	6 936	6 936	0	
298	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	57	57	0	0	0	0	295	295	0	
299	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	474	474	0	0	0	0	5 235	5 235	0	
300	740			5 329	5 329	0	284	284	0	44 844	44 844	0	
301	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	226	226	0	
302	7411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	898	898	0	
303	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	81	81	0	0	0	0	740	740	0	
304	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	30	30	0	0	0	0	212	212	0	
305	741			212	212	0	0	0	0	2 077	2 077	0	
306	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	93	93	0	0	0	0	898	898	0	
307	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	176	176	0	0	0	0	1 185	1 185	0	
308	7423	Амортизація	A	916	916	0	0	0	0	7 967	7 967	0	
309	7424	Амортизація активів з права користування	A	4	4	0	0	0	0	19	19	0	
310	742			1 189	1 189	0	0	0	0	10 070	10 070	0	
311	7430	Витрати на комунальні послуги	A	105	105	0	1	1	0	1 533	1 533	0	

374	989			3	3	0	2	2	0	6	6	0
375	98			8 396	3	8 393	5 173	3	5 170	3 246	23	3 223
376	Позабалансові 90-98А			98 314	86 099	12 215	220 195	209 281	10 914	2 326 148	2 311 207	14 942
377	9031	Отримані гарантії	П	245	0	245	1 258	1 193	65	259 837	256 068	3 769
378	903			245	0	245	1 258	1 193	65	259 837	256 068	3 769
379	90			245	0	245	1 258	1 193	65	259 837	256 068	3 769
380	9510	Надана застава	П	1 266	0	1 266	335	0	335	19 507	0	19 507
381	951			1 266	0	1 266	335	0	335	19 507	0	19 507
382	95			1 266	0	1 266	335	0	335	19 507	0	19 507
383	Позабалансові 90-98П			1 511	0	1 511	1 593	1 193	400	279 344	256 068	23 276
384	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	270 022	256 068	13 955
385	990			0	0	0	0	0	0	270 022	256 068	13 955
386	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	2 469	2 469	0	2 469	2 469	0	0	0	0
389	992			2 469	2 469	0	2 469	2 469	0	0	0	0
390	99			2 469	2 469	0	2 469	2 469	0	270 023	256 068	13 955
391	Позабал.контррах.(А)			2 469	2 469	0	2 469	2 469	0	270 023	256 068	13 955
392	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	215 934	210 471	5 463	90 749	86 096	4 653	2 313 544	2 311 146	2 398
393	990			215 934	210 471	5 463	90 749	86 096	4 653	2 313 544	2 311 146	2 398
394	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 172	2	5 170	8 395	2	8 393	3 283	60	3 223
395	991			5 172	2	5 170	8 395	2	8 393	3 283	60	3 223
396	99			221 107	210 473	10 633	99 144	86 098	13 046	2 316 827	2 311 207	5 620
397	Позабал.контррах.(П)			221 107	210 473	10 633	99 144	86 098	13 046	2 316 827	2 311 207	5 620
398	Позабалансові активи			100 783	88 569	12 215	222 664	211 751	10 914	2 596 171	2 567 275	28 896
399	Позабалансові пасиви			222 618	210 473	12 145	100 737	87 291	13 446	2 596 171	2 567 275	28 896
400	Позабалансові обороти			323 401	299 042	24 359	323 401	299 042	24 359	0	0	0