

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
(з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік)

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	2 166 299	1 998 996	167 303	2 174 724	2 008 771	165 954	14 787	10 562	4 225
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	478 032	478 032	0	477 479	477 479	0	10 475	10 475	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	498 483	474 838	23 646	498 483	474 838	23 646	0	0	0
4	100			3 142 815	2 951 866	190 948	3 150 686	2 961 087	189 599	25 261	21 037	4 225
5	10			3 142 815	2 951 866	190 948	3 150 686	2 961 087	189 599	25 261	21 037	4 225
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	39 720 553	39 720 553	0	39 727 382	39 727 382	0	28 011	28 011	0
7	120			39 720 553	39 720 553	0	39 727 382	39 727 382	0	28 011	28 011	0
8	12			39 720 553	39 720 553	0	39 727 382	39 727 382	0	28 011	28 011	0
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 333 000	28 333 000	0	28 219 000	28 219 000	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	22 346	22 346	0	21 782	21 782	0	743	743	0
11	144			28 355 346	28 355 346	0	28 240 782	28 240 782	0	281 743	281 743	0
12	14			28 355 346	28 355 346	0	28 240 782	28 240 782	0	281 743	281 743	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 468 642	389 216	1 079 427	1 454 705	387 286	1 067 419	40 474	8 893	31 581
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	66	61	5	66	61	5	0	0	0
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 221	72	3 149	3 694	154	3 540	-473	-82	-391
16	150			1 471 930	389 349	1 082 581	1 458 466	387 501	1 070 965	40 001	8 811	31 190
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 434	0	7 434	6 317	0	6 317	18 828	0	18 828
18	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	396	0	396	396	0	396	0	0	0
19	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 450	0	2 450	7 080	0	7 080	-4 631	0	-4 631
20	151			10 280	0	10 280	13 793	0	13 793	14 197	0	14 197
21	15			1 482 209	389 349	1 092 861	1 472 259	387 501	1 084 757	54 198	8 811	45 387
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 320 587	1 264 652	55 935	1 323 352	1 267 417	55 935	6 348	6 348	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	181			1 320 587	1 264 652	55 935	1 323 352	1 267 417	55 935	6 348	6 348	0
25	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	189			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18			1 320 587	1 264 652	55 935	1 323 352	1 267 417	55 935	6 348	6 348	0
28	1			74 021 511	72 681 766	1 339 744	73 914 461	72 584 170	1 330 292	395 562	345 950	49 612
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126 156	72 940	53 216	407 069	325 672	81 398	349 226	292 918	56 308
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	22	1	113	112	1	1	1	0
31	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
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	130 957	120 108	10 850	121 892	110 868	11 024	17 220	16 681	540
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 038	38 544	25 494	44 309	29 156	15 153	-50 344	-45 311	-5 033
34	206			321 174	231 614	89 560	573 677	466 102	107 576	316 097	264 284	51 813
35	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	678	678	0	495	495	0

36	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	22	22	0	10	10	0
37	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	172	172	0	172	172	0	0	0	0
38	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	49	0	0	0	0	0	0	0
39	208			221	221	0	872	872	0	505	505	0
40	20			321 396	231 835	89 560	574 549	466 973	107 576	316 602	264 789	51 813
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 749	1 749	0	1 504	1 504	0	4 740	4 740	0
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	2	2	0	1	1	0
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 262	1 262	0	1 156	1 156	0	120	120	0
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 885	1 885	0	301	301	0	-96	-96	0
45	220			4 899	4 899	0	2 964	2 964	0	4 765	4 765	0
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	528	528	0	26	26	0	502	502	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	16	16	0	11	11	0	5	5	0
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	480	480	0	-463	-463	0
50	223			562	562	0	518	518	0	44	44	0
51	22			5 461	5 461	0	3 482	3 482	0	4 809	4 809	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	7 911	7 911	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	85	85	0	-85	-85	0
55	260			22	22	0	85	85	0	7 847	7 847	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	715	715	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	178	178	0	167	167	0	15	15	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	867	867	0	957	957	0	-96	-96	0
59	262			1 045	1 045	0	1 124	1 124	0	635	635	0
60	26			1 066	1 066	0	1 209	1 209	0	8 482	8 482	0
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4 408	3 650	758	4 404	3 646	757	110	110	0
62	280			4 408	3 650	758	4 404	3 646	757	110	110	0
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	1	0	2	2	0	-1	-1	0
64	289			1	1	0	2	2	0	-1	-1	0
65	28			4 408	3 651	758	4 405	3 648	757	109	109	0
66	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	359 919	359 919	0	359 913	359 913	0	0	0	0
67	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
68	292			535 690	531 928	3 762	527 282	523 548	3 734	13	13	0
69	29			535 690	531 928	3 762	527 282	523 548	3 734	13	13	0
70	2			868 021	773 941	94 080	1 110 928	998 861	112 067	330 015	278 202	51 813
71	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 265	1 265	0	1 224	1 224	0	237	237	0
72	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	1	1	0	15 016	15 016	0	6 908	6 908	0
73	340			1 266	1 266	0	16 239	16 239	0	7 145	7 145	0
74	34			1 266	1 266	0	16 239	16 239	0	7 145	7 145	0
75	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 166	8 166	0	5 734	5 734	0	3 634	3 634	0
76	350			8 166	8 166	0	5 734	5 734	0	3 634	3 634	0
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	68 932	68 932	0	65 252	65 252	0	3 692	3 692	0
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	29 875	29 875	0	28 784	28 784	0	2 149	2 149	0
79	351			98 806	98 806	0	94 036	94 036	0	5 841	5 841	0
80	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
81	3521	Відстрочений податковий актив	A	295	295	0	49	49	0	247	247	0
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 895	4 895	0	6 342	6 342	0	12 095	12 095	0
83	352			5 191	5 191	0	6 393	6 393	0	12 342	12 342	0
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	812 853	105 183	707 670	812 853	105 183	707 670	0	0	0

85	354			812 853	105 183	707 670	812 853	105 183	707 670	0	0	0	0
86	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	71	71	0	71	71	0	0	0	0	0
87	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	105	105	0	105	105	0	0	0	0	0
88	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0
89	355			180	180	0	181	181	0	0	0	0	0
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	905	905	0	893	893	0	19	19	0	0
91	3578	Інші нараховані доходи	A	8 267	8 267	0	8 208	8 208	0	72	72	0	0
92	357			9 172	9 172	0	9 101	9 101	0	90	90	0	0
93	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
94	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	211	211	0	242	242	0	-40	-40	0	0
95	359			212	212	0	242	242	0	-40	-40	0	0
96	35			934 582	226 912	707 670	928 539	220 869	707 670	21 868	21 868	0	0
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	25 051 891	25 051 891	0	25 051 890	25 051 890	0	0	0	0	0
98	373			25 051 891	25 051 891	0	25 051 890	25 051 890	0	0	0	0	0
99	37			25 051 891	25 051 891	0	25 051 890	25 051 890	0	0	0	0	0
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	117 272	0	117 272	0
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-117 272	-117 272	0	0
102	380			0	0	0	0	0	0	0	-117 272	117 272	0
103	38			0	0	0	0	0	0	0	-117 272	117 272	0
104	3			25 987 739	25 280 069	707 670	25 996 669	25 288 999	707 670	29 013	-88 258	117 272	0
105	4300	Нематеріальні активи	A	1 479	1 479	0	0	0	0	3 533	3 533	0	0
106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 690	2 690	0	-3 240	-3 240	0	0
107	430			1 479	1 479	0	2 690	2 690	0	293	293	0	0
108	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	254	254	0	1 487	1 487	0	0	0	0	0
109	431			254	254	0	1 487	1 487	0	0	0	0	0
110	43			1 732	1 732	0	4 177	4 177	0	293	293	0	0
111	4400	Основні засоби	A	4 304	4 304	0	0	0	0	22 631	22 631	0	0
112	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	2 679	2 679	0	-9 797	-9 797	0	0
113	440			4 304	4 304	0	2 679	2 679	0	12 833	12 833	0	0
114	4410	Інвестиційна нерухомість	A	44 890	44 890	0	0	0	0	115 225	115 225	0	0
115	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	3 891	3 891	0	-4 770	-4 770	0	0
116	441			44 890	44 890	0	3 891	3 891	0	110 455	110 455	0	0
117	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	12 119	12 119	0	4 563	4 563	0	8 576	8 576	0	0
118	443			12 119	12 119	0	4 563	4 563	0	8 576	8 576	0	0
119	44			61 313	61 313	0	11 133	11 133	0	131 864	131 864	0	0
120	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	124	124	0	15	15	0	1 664	1 664	0	0
121	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	25	25	0	135	135	0	-1 656	-1 656	0	0
122	450			149	149	0	150	150	0	8	8	0	0
123	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	3 177	3 177	0	10	10	0	10 471	10 471	0	0
124	453			3 177	3 177	0	10	10	0	10 471	10 471	0	0
125	45			3 327	3 327	0	160	160	0	10 480	10 480	0	0
126	4			66 372	66 372	0	15 470	15 470	0	142 636	142 636	0	0
127		Активи - усього		100 943 642	98 802 148	2 141 494	101 037 527	98 887 499	2 150 028	897 226	678 529	218 697	0
128	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
129	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0	0
130	162			50 023	50 023	0	50 023	50 023	0	0	0	0	0
131	16			50 023	50 023	0	50 023	50 023	0	0	0	0	0
132	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	226 569	214 560	12 009	226 569	214 560	12 009	0	0	0	0
133	191			226 569	214 560	12 009	226 569	214 560	12 009	0	0	0	0
134	19			226 569	214 560	12 009	226 569	214 560	12 009	0	0	0	0
135	1			276 593	264 583	12 009	276 593	264 583	12 009	0	0	0	0
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 935 110	19 392 200	542 910	19 901 228	19 353 243	547 984	135 640	122 727	12 913	0
137	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 840	2 840	0	2 425	2 425	0	258	258	0	0
138	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	663 353	36 834	626 519	663 353	36 834	626 519	0	0	0	0
139	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 501	17 501	0	17 609	17 609	0	120	120	0	0
140	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 943	2 943	0	3 168	3 168	0	314	314	0	0
141	260			20 621 748	19 452 319	1 169 429	20 587 783	19 413 280	1 174 503	136 332	123 419	12 913	0
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 379	3 408	1 971	52 328	50 433	1 895	66 704	61 135	5 569	0

143	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 628	3 275	353	3 669	3 316	353	293	263	30
144	261			9 007	6 683	2 324	55 996	53 749	2 247	66 997	61 398	5 599
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 581 506	2 415 136	166 370	2 581 113	2 409 916	171 198	67 003	56 465	10 538
146	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	508	508	0	667	667	0	163	163	0
147	262			2 582 015	2 415 644	166 370	2 581 780	2 410 582	171 198	67 166	56 628	10 538
148	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	163 535	76 084	87 451	102 192	37 333	64 859	83 161	23 106	60 054
149	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	23 001	11 882	11 119	22 861	11 890	10 971	467	174	293
150	263			186 536	87 966	98 570	125 053	49 223	75 831	83 628	23 280	60 348
151	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	6 758 562	6 758 562	0	6 690 022	6 690 022	0	72 354	72 354	0
152	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	48 737	48 737	0	7 200	7 200	0	6 800	6 800	0
153	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11 538	11 538	0	11 491	11 491	0	940	940	0
154	265			6 818 837	6 818 837	0	6 708 713	6 708 713	0	80 094	80 094	0
155	26			30 218 142	28 781 450	1 436 693	30 059 326	28 635 547	1 423 779	434 217	344 819	89 398
156	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 667 161	791 368	875 792	1 665 983	791 583	874 399	2 502	215	2 287
157	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
158	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 227 206	1 227 206	0	1 226 896	1 226 896	0	212	212	0
159	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	68	68	0	0	0	0	63	63	0
160	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	87 020	84 864	2 157	87 170	85 143	2 027	1 353	1 353	0
161	290			2 981 455	2 103 506	877 949	2 980 049	2 103 623	876 426	4 139	1 852	2 287
162	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	75 949	75 949	0	75 954	75 954	0	0	0	0
163	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	1 584 034	1 508 920	75 114	1 592 224	1 517 278	74 946	1	1	0
164	292			1 659 983	1 584 869	75 114	1 668 178	1 593 232	74 946	1	1	0
165	29			4 641 438	3 688 375	953 063	4 648 227	3 696 855	951 372	4 140	1 853	2 287
166	2			34 859 580	32 469 824	2 389 756	34 707 554	32 332 402	2 375 151	438 357	346 672	91 685
167	3600	Доходи майбутніх періодів	П	7 767	7 766	1	9 449	9 448	1	4 188	4 188	0
168	360			7 767	7 766	1	9 449	9 448	1	4 188	4 188	0
169	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	15 187	15 187	0	15 187	15 187	0	0	0	0
170	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 968	8 968	0	8 968	8 968	0	0	0	0
171	361			24 155	24 155	0	24 155	24 155	0	0	0	0
172	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	17 059	17 059	0	14 554	14 554	0	2 136	2 136	0
173	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7	7	0	0	0	0	0	0	0
174	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	20 391	20 391	0	20 441	20 441	0	765	765	0
175	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 402	1 402	0	1 298	1 298	0	299	299	0
176	362			38 859	38 859	0	36 293	36 293	0	3 201	3 201	0
177	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
178	363			60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
179	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	807 879	508 777	299 102	807 879	508 777	299 102	0	0	0
180	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	126	126	0	130	130	0	5	5	0
181	364			808 006	508 904	299 102	808 009	508 907	299 102	5	5	0
182	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
183	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	174	174	0	173	173	0	0	0	0
184	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	38 428	38 428	0	38 429	38 429	0	0	0	0
185	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
186	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 294	2 294	0	2 839	2 839	0	2 585	2 585	0
187	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
188	365			40 932	40 932	0	41 476	41 476	0	2 586	2 586	0
189	3678	Інші нараховані витрати	П	6 607	5 932	675	5 818	4 937	881	670	464	206
190	367			6 607	5 932	675	5 818	4 937	881	670	464	206
191	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
192	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	543	543	0	593	593	0	57	57	0
193	369			543	543	0	597	597	0	62	62	0
194	36			986 869	687 091	299 778	985 798	685 814	299 984	10 711	10 505	206
195	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 299	14 846	1 454	16 290	14 836	1 454	3	3	0
196	372			16 299	14 846	1 454	16 290	14 836	1 454	3	3	0
197	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	3 827 631	3 827 631	0	3 827 631	3 827 631	0	0	0	0
198	373			3 827 631	3 827 631	0	3 827 631	3 827 631	0	0	0	0
199	37			3 843 930	3 842 476	1 454	3 843 921	3 842 467	1 454	3	3	0
200	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 144 780	0	1 144 780	1 150 644	0	1 150 644	126 806	0	126 806

201	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 151 313	1 151 313	0	1 145 448	1 145 448	0	-126 806	-126 806	0
202	380			2 296 092	1 151 313	1 144 780	2 296 092	1 145 448	1 150 644	0	-126 806	126 806
203	38			2 296 092	1 151 313	1 144 780	2 296 092	1 145 448	1 150 644	0	-126 806	126 806
204	3			7 126 891	5 680 880	1 446 011	7 125 811	5 673 730	1 452 082	10 714	-116 298	127 012
205	Зобов'язання - усього			42 263 064	38 415 288	3 847 777	42 109 957	38 270 715	3 839 242	449 071	230 374	218 697
206	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	60 000	60 000	0	360 000	360 000	0
207	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
208	500			60 000	60 000	0	120 000	120 000	0	360 000	360 000	0
209	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	373	373	0	112	112	0	-389	-389	0
210	501			373	373	0	112	112	0	-389	-389	0
211	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	2 541	2 541	0	23 497	23 497	0
212	502			0	0	0	2 541	2 541	0	23 497	23 497	0
213	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	25 327	25 327	0	23 331	23 331	0	15 282	15 282	0
214	503			25 327	25 327	0	23 331	23 331	0	15 282	15 282	0
215	5040	Прибуток звітного року	П	50 828	50 828	0	0	0	0	0	0	0
216	504			50 828	50 828	0	0	0	0	0	0	0
217	50			136 528	136 528	0	145 985	145 985	0	398 390	398 390	0
218	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	49 765	49 765	0
219	599			0	0	0	0	0	0	49 765	49 765	0
220	59			0	0	0	0	0	0	49 765	49 765	0
221	Капітал - усього			136 528	136 528	0	145 985	145 985	0	448 155	448 155	0
222	Пасиви - усього			42 399 592	38 551 816	3 847 777	42 255 942	38 416 700	3 839 242	897 226	678 529	218 697
223	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	66	66	0	66	66	0
224	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	396	396	0	396	396	0
225	601			0	0	0	462	462	0	462	462	0
226	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
227	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 282	4 282	0	112 031	112 031	0	107 749	107 749	0
228	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	172	172	0	150	150	0
229	602			4 304	4 304	0	112 226	112 226	0	107 922	107 922	0
230	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	184	184	0	174	174	0
231	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	1 133	1 133	0	1 129	1 129	0
232	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	116	116	0	116	116	0	0	0	0
233	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	16	16	0
234	605			130	130	0	1 449	1 449	0	1 320	1 320	0
235	60			4 433	4 433	0	114 137	114 137	0	109 704	109 704	0
236	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22 346	22 346	0	22 346	22 346	0
237	612			0	0	0	22 346	22 346	0	22 346	22 346	0
238	61			0	0	0	22 346	22 346	0	22 346	22 346	0
239	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	142 279	142 279	0	141 886	141 886	0	-1 530	-1 530	0
240	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	116 561	116 561	0	117 051	117 051	0	1 626	1 626	0
241	620			258 840	258 840	0	258 937	258 937	0	97	97	0
242	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	496	496	0	2 255	2 255	0	1 776	1 776	0
244	621			496	496	0	2 255	2 255	0	1 759	1 759	0
245	62			259 336	259 336	0	261 192	261 192	0	1 856	1 856	0
246	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	2	2	0	35	35	0	33	33	0
247	635			2	2	0	35	35	0	33	33	0
248	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	297	297	0	6 750	6 750	0	6 454	6 454	0
249	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	339	339	0	339	339	0
250	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	69	69	0	69	69	0
251	639			297	297	0	7 158	7 158	0	6 862	6 862	0
252	63			298	298	0	7 193	7 193	0	6 895	6 895	0

253	6499	Інші доходи	П	0	0	0	191	191	0	191	191	0
254	649			0	0	0	191	191	0	191	191	0
255	64			0	0	0	191	191	0	191	191	0
256	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2 776	2 776	0	2 775	2 775	0
257	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	44	44	0	44	44	0
258	650			0	0	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0
259	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	42	42	0	11 825	11 825	0	11 784	11 784	0
260	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	26	26	0	25	25	0
261	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	5	5	0	335	335	0	330	330	0
262	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 111	1 111	0	1 111	1 111	0
263	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 077	1 077	0	1 077	1 077	0
264	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	269	269	0	4 860	4 860	0	4 591	4 591	0
265	651			317	317	0	19 234	19 234	0	18 917	18 917	0
266	65			317	317	0	22 054	22 054	0	21 737	21 737	0
267	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	6	6	0	5 696	5 696	0	5 690	5 690	0
268	671			6	6	0	5 696	5 696	0	5 690	5 690	0
269	67			6	6	0	5 696	5 696	0	5 690	5 690	0
270		Доходи - усього		264 390	264 390	0	432 810	432 810	0	168 420	168 420	0
271	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	23	23	0	0	0	0	23	23	0
272	701			23	23	0	0	0	0	23	23	0
273	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 416	3 416	0	247	247	0	3 168	3 168	0
274	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 721	3 721	0	58	58	0	3 663	3 663	0
275	702			7 136	7 136	0	305	305	0	6 831	6 831	0
276	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	369	369	0	0	0	0	369	369	0
277	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	12 652	12 652	0	0	0	0	12 652	12 652	0
278	704			13 021	13 021	0	0	0	0	13 021	13 021	0
279	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	9 262	9 262	0	0	0	0	9 262	9 262	0
280	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 624	2 624	0	395	395	0	2 229	2 229	0
281	707			11 886	11 886	0	395	395	0	11 491	11 491	0
282	70			32 067	32 067	0	700	700	0	31 367	31 367	0
283	7300	Витрати на СЕП	А	124	124	0	0	0	0	124	124	0
284	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5 934	5 934	0	2	2	0	5 932	5 932	0
285	730			6 058	6 058	0	2	2	0	6 056	6 056	0
286	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	2 066	2 066	0	66	66	0	2 000	2 000	0
287	7392	Витрати на аудит	А	85	85	0	85	85	0	0	0	0
288	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	15 746	15 746	0	2	2	0	15 744	15 744	0
289	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	771	771	0	97	97	0	675	675	0
290	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	6	6	0	0	0	0	6	6	0
291	7399	Інші операційні витрати	А	1 250	1 250	0	142	142	0	1 108	1 108	0
292	739			19 924	19 924	0	391	391	0	19 533	19 533	0
293	73			25 982	25 982	0	394	394	0	25 588	25 588	0
294	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	34 748	34 748	0	2 206	2 206	0	32 542	32 542	0
295	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 954	6 954	0	343	343	0	6 611	6 611	0
296	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	316	316	0	0	0	0	316	316	0
297	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	5 774	5 774	0	0	0	0	5 774	5 774	0
298	740			47 792	47 792	0	2 549	2 549	0	45 243	45 243	0
299	7410	Податок на додану вартість	А	47	47	0	0	0	0	47	47	0
300	7411	Податок на землю	А	963	963	0	2	2	0	961	961	0
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 298	1 298	0	27	27	0	1 271	1 271	0
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	306	306	0	0	0	0	306	306	0
303	741			2 613	2 613	0	29	29	0	2 584	2 584	0
304	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 134	1 134	0	41	41	0	1 092	1 092	0
305	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	969	969	0	0	0	0	969	969	0
306	7423	Амортизація	А	9 385	9 385	0	0	0	0	9 385	9 385	0
307	742			11 487	11 487	0	41	41	0	11 446	11 446	0
308	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 207	1 207	0	37	37	0	1 170	1 170	0
309	7431	Господарські витрати	А	1 179	1 179	0	68	68	0	1 111	1 111	0
310	7432	Витрати на охорону	А	786	786	0	0	0	0	786	786	0
311	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	10	10	0	0	0	0	10	10	0

312	743			3 182	3 182	0	105	105	0	3 077	3 077	0
313	7450	Поштово-телефонні витрати	A	272	272	0	4	4	0	268	268	0
314	7452	Витрати на відрядження	A	23	23	0	0	0	0	23	23	0
315	7454	Представницькі витрати	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
316	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	238	238	0	0	0	0	238	238	0
317	745			536	536	0	4	4	0	532	532	0
318	7499	Інші витрати	A	67	67	0	0	0	0	67	67	0
319	749			67	67	0	0	0	0	67	67	0
320	74			65 677	65 677	0	2 728	2 728	0	62 949	62 949	0
321	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 567	3 567	0	1	1	0	3 566	3 566	0
322	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	100	100	0	0	0	0	100	100	0
323	750			3 667	3 667	0	1	1	0	3 666	3 666	0
324	75			3 667	3 667	0	1	1	0	3 666	3 666	0
325	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 475	5 475	0	3 092	3 092	0	1 216	1 216	0
326	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	176	176	0	1 344	1 344	0	0	0	0
327	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	500	500	0
328	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	16 697	16 697	0	35 675	35 675	0	-19 479	-19 479	0
329	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	205	205	0	0	0	0	0	0	0
330	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	142	142	0	536	536	0	-189	-189	0
331	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	243	243	0	211	211	0	32	32	0
332	770			22 938	22 938	0	40 858	40 858	0	-17 919	-17 919	0
333	77			22 938	22 938	0	40 858	40 858	0	-17 919	-17 919	0
334	7900	Податок на прибуток	A	14 603	14 603	0	1 598	1 598	0	13 257	13 257	0
335	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-253	-253	0
336	790			14 603	14 603	0	1 598	1 598	0	13 004	13 004	0
337	79			14 603	14 603	0	1 598	1 598	0	13 004	13 004	0
338		Витрати - усього		164 934	164 934	0	46 279	46 279	0	118 655	118 655	0
339		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	49 765	49 765	0
340		Обороти		143 772 559	137 783 288	5 989 271	143 772 559	137 783 288	5 989 271	0	0	0
341	9000	Надані гарантії	A	45 947	45 947	0	46 304	46 304	0	316	316	0
342	900			45 947	45 947	0	46 304	46 304	0	316	316	0
343	90			45 947	45 947	0	46 304	46 304	0	316	316	0
344	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	432 609	357 536	75 073	539 334	463 586	75 748	94 354	91 308	3 046
345	912			432 609	357 536	75 073	539 334	463 586	75 748	94 354	91 308	3 046
346	91			432 609	357 536	75 073	539 334	463 586	75 748	94 354	91 308	3 046
347	9500	Отримана застава	A	271 736	238 867	32 869	367 618	328 798	38 820	907 970	907 970	0
348	950			271 736	238 867	32 869	367 618	328 798	38 820	907 970	907 970	0
349	9520	Земельні ділянки	A	263 385	263 385	0	364 536	364 536	0	234 483	234 483	0
350	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	37 626	37 626	0	30 909	30 909	0	34 495	34 495	0
351	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	746 751	746 751	0	1 498 244	1 498 244	0	1 919 747	1 919 747	0
352	952			1 047 762	1 047 762	0	1 893 689	1 893 689	0	2 188 725	2 188 725	0
353	95			1 319 498	1 286 629	32 869	2 261 307	2 222 487	38 820	3 096 695	3 096 695	0
354	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	1 653	1 653	0	0	0	0
355	960			0	0	0	1 653	1 653	0	0	0	0
356	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6	6	0	4 077	4 077	0	26	26	0
358	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	2	2	0	0	0	0	14	14	0
359	961			8	8	0	4 077	4 077	0	40	40	0
360	96			8	8	0	5 730	5 730	0	40	40	0
361	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	9819	Інші цінності і документи	A	14	14	0	37	37	0	1	1	0
367	981			14	14	0	37	37	0	1	1	0
368	9821	Бланки суворого обліку	A	27	27	0	6	6	0	24	24	0
369	982			27	27	0	6	6	0	24	24	0
370	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
371	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
372	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	12	12	0	14	14	0	3	3	0

373	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	17	17	0	17	17	0	0	0	0
374	989			39	39	0	41	41	0	3	3	0
375	98			80	80	0	84	84	0	28	28	0
376	Позабалансові 90-98А			1 798 143	1 690 200	107 943	2 852 758	2 738 191	114 568	3 191 434	3 188 388	3 046
377	9031	Отримані гарантії	П	153 809	128 822	24 987	171 495	162 322	9 173	48 133	41 100	7 033
378	903			153 809	128 822	24 987	171 495	162 322	9 173	48 133	41 100	7 033
379	90			153 809	128 822	24 987	171 495	162 322	9 173	48 133	41 100	7 033
380	9510	Надана застава	П	69 877	63 560	6 317	70 994	63 560	7 434	18 828	0	18 828
381	951			69 877	63 560	6 317	70 994	63 560	7 434	18 828	0	18 828
382	95			69 877	63 560	6 317	70 994	63 560	7 434	18 828	0	18 828
383	Позабалансові 90-98П			223 686	192 382	31 304	242 490	225 882	16 607	66 961	41 100	25 861
384	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	66 961	41 100	25 861
385	990			0	0	0	0	0	0	66 961	41 100	25 861
386	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	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	A	14 556	14 556	0	14 556	14 556	0	0	0	0
389	992			14 556	14 556	0	14 556	14 556	0	0	0	0
390	99			14 556	14 556	0	14 556	14 556	0	66 961	41 100	25 861
391	Позабал.контррах.(А)			14 556	14 556	0	14 556	14 556	0	66 961	41 100	25 861
392	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 081 879	2 958 259	123 620	2 014 185	1 882 494	131 691	3 191 365	3 188 319	3 046
393	990			3 081 879	2 958 259	123 620	2 014 185	1 882 494	131 691	3 191 365	3 188 319	3 046
394	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	7 395	7 395	0	1 670	1 670	0	69	69	0
395	991			7 395	7 395	0	1 670	1 670	0	69	69	0
396	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	11 147	11 147	0	11 147	11 147	0	0	0	0
397	992			11 147	11 147	0	11 147	11 147	0	0	0	0
398	99			3 100 421	2 976 801	123 620	2 027 002	1 895 311	131 691	3 191 434	3 188 388	3 046
399	Позабал.контррах.(П)			3 100 421	2 976 801	123 620	2 027 002	1 895 311	131 691	3 191 434	3 188 388	3 046
400	Позабалансові активи			1 812 698	1 704 756	107 943	2 867 314	2 752 746	114 568	3 258 395	3 229 488	28 907
401	Позабалансові пасиви			3 324 107	3 169 184	154 924	2 269 492	2 121 193	148 299	3 258 395	3 229 488	28 907
402	Позабалансові обороти			5 136 806	4 873 940	262 866	5 136 806	4 873 940	262 866	0	0	0