

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 серпня 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	290 183	246 536	43 647	294 337	242 208	52 128	25 327	19 112	6 216
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	58 285	58 285	0	59 123	59 123	0	11 425	11 425	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	60 027	49 496	10 531	60 027	49 496	10 531	0	0	0
4	100			408 495	354 317	54 178	413 486	350 827	62 659	36 752	30 536	6 216
5	10			408 495	354 317	54 178	413 486	350 827	62 659	36 752	30 536	6 216
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 770 157	2 770 157	0	2 776 480	2 776 480	0	15 485	15 485	0
7	120			2 770 157	2 770 157	0	2 776 480	2 776 480	0	15 485	15 485	0
8	12			2 770 157	2 770 157	0	2 776 480	2 776 480	0	15 485	15 485	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	536	0	536	536	0	536	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	A	16	16	0	0	0	0	12	12	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	315	315	0	0	0	0	-206	-206	0
12	141			866	330	536	536	0	536	19 806	19 806	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 629 000	1 629 000	0	1 681 000	1 681 000	0	123 000	123 000	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 934	1 934	0	2 042	2 042	0	210	210	0
15	144			1 630 934	1 630 934	0	1 683 042	1 683 042	0	123 210	123 210	0
16	14			1 631 800	1 631 264	536	1 683 578	1 683 042	536	143 016	143 016	0
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	118 818	37 202	81 616	138 962	37 162	101 800	34 987	458	34 529
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4	1	3	4	1	3	0	0	0
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	234	2	233	77	2	74	-389	-6	-383
20	150			119 056	37 204	81 851	139 043	37 165	101 877	34 598	452	34 146
21	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	468	0	468	1 252	0	1 252	18 212	0	18 212
22	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31	0	31	31	0	31	0	0	0
23	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	583	0	583	57	0	57	-1 754	0	-1 754
24	151			1 082	0	1 082	1 340	0	1 340	16 458	0	16 458
25	15			120 138	37 204	82 933	140 383	37 165	103 217	51 056	452	50 604
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	174 013	158 885	15 128	170 593	155 464	15 128	10 678	10 678	0
27	181			174 013	158 885	15 128	170 593	155 464	15 128	10 678	10 678	0
28	18			174 013	158 885	15 128	170 593	155 464	15 128	10 678	10 678	0
29	1			5 104 603	4 951 828	152 775	5 184 520	5 002 979	181 541	256 987	200 167	56 820
30	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 333	22 476	858	19 551	14 053	5 498	397 520	366 299	31 221
31	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
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	22	0	76	76	0	-59	-58	-1
33	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 193	6 859	335	6 347	5 963	384	23 572	23 264	308
34	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 615	591	4 024	2 557	2 414	143	-52 099	-50 190	-1 909

35	206											
36	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 164	29 948	5 217	28 531	22 506	6 026	368 942	339 323	29 619
				0	0	0	37	37	0	236	236	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	2	2	0
38	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	5	5	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	43	43	0	243	243	0
41	20			35 169	29 953	5 217	28 575	22 549	6 026	369 186	339 566	29 619
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 400	23 400	0	30	30	0	41 270	41 270	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	336	336	0	312	312	0	336	336	0
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	0	0	0
46	220			23 740	23 740	0	342	342	0	41 607	41 607	0
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	440	440	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	4	4	0	4	4	0
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	0	0	0	-397	-397	0
51	223			13	13	0	13	13	0	47	47	0
52	22			23 754	23 754	0	355	355	0	41 654	41 654	0
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	2 494	2 494	0
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	229	229	0	174	174	0	229	229	0
55	260			229	229	0	174	174	0	2 723	2 723	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	463	463	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	10	10	0	10	10	0	10	10	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	12	12	0	0	0	0	-197	-197	0
59	262			22	22	0	10	10	0	275	275	0
60	26			251	251	0	183	183	0	2 998	2 998	0
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	960	645	315	973	661	313	92	57	35
62	280			960	645	315	973	661	313	92	57	35
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	289			0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	28			961	646	315	973	661	313	92	57	35
66	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	54 392	54 392	0	54 392	54 392	0	0	0	0
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	413	413	0
68	292			54 392	54 392	0	54 392	54 392	0	413	413	0
69	29			54 392	54 392	0	54 392	54 392	0	413	413	0
70	2			114 526	108 994	5 532	84 478	78 140	6 338	414 343	384 689	29 654
71	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	118	118	0	107	107	0	126	126	0
72	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	698	698	0	7 324	7 324	0
73	340			118	118	0	805	805	0	7 449	7 449	0
74	34			118	118	0	805	805	0	7 449	7 449	0
75	3500	Витрати майбутніх періодів	A	394	394	0	286	286	0	3 916	3 916	0
76	350			394	394	0	286	286	0	3 916	3 916	0
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 116	2 116	0	1 881	1 881	0	12 632	12 632	0
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 142	2 142	0	1 897	1 897	0	885	885	0
79	351			4 258	4 258	0	3 778	3 778	0	13 516	13 516	0
80	3521	Відстрочений податковий актив	A	212	212	0	54	54	0	611	611	0
81	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	132	132	0	282	282	0	11 687	11 687	0
82	352			345	345	0	337	337	0	12 298	12 298	0

83	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	55 812	21 891	33 922	55 812	21 891	33 922	0	0	0
84	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	536	0	536	536	0	536	0	0	0
85	354			56 349	21 891	34 458	56 349	21 891	34 458	0	0	0
86	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
87	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
88	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
89	355			6	6	0	6	6	0	1	1	0
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	179	179	0	164	164	0	34	34	0
91	3578	Інші нараховані доходи	A	1 034	1 034	0	824	824	0	433	433	0
92	357			1 213	1 213	0	988	988	0	467	467	0
93	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	33	33	0	-94	-94	0
94	359			1	1	0	33	33	0	-94	-94	0
95	35			62 565	28 108	34 458	61 775	27 318	34 458	30 103	30 103	0
96	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 714 568	1 714 568	0	1 714 568	1 714 568	0	0	0	0
97	373			1 714 568	1 714 568	0	1 714 568	1 714 568	0	0	0	0
98	37			1 714 568	1 714 568	0	1 714 568	1 714 568	0	0	0	0
99	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	180 735	0	180 735
100	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-180 735	-180 735	0
101	380			0	0	0	0	0	0	0	-180 735	180 735
102	38			0	0	0	0	0	0	0	-180 735	180 735
103	3			1 777 252	1 742 794	34 458	1 777 149	1 742 691	34 458	37 553	-143 183	180 735
104	4300	Нематеріальні активи	A	275	275	0	0	0	0	3 821	3 821	0
105	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	11	11	0	-3 486	-3 486	0
106	430			275	275	0	11	11	0	335	335	0
107	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	275	275	0	0	0	0
108	431			0	0	0	275	275	0	0	0	0
109	43			275	275	0	285	285	0	335	335	0
110	4400	Основні засоби	A	480	480	0	0	0	0	26 971	26 971	0
111	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	355	355	0	-11 717	-11 717	0
112	440			480	480	0	355	355	0	15 254	15 254	0
113	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	115 225	115 225	0
114	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	480	480	0	-8 131	-8 131	0
115	441			0	0	0	480	480	0	107 094	107 094	0
116	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	111	111	0	595	595	0	10 989	10 989	0
117	443			111	111	0	595	595	0	10 989	10 989	0
118	44			591	591	0	1 431	1 431	0	133 337	133 337	0
119	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	116	116	0	0	0	0	1 961	1 961	0
120	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	116	116	0	-1 954	-1 954	0
121	450			116	116	0	116	116	0	8	8	0
122	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 578	1 578	0	0	0	0	12 673	12 673	0
123	453			1 578	1 578	0	0	0	0	12 673	12 673	0
124	45			1 695	1 695	0	116	116	0	12 681	12 681	0
125	4600	Активи з права користування	A	202	202	0	0	0	0	202	202	0
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	11	11	0	-11	-11	0
127	460			202	202	0	11	11	0	190	190	0
128	46			202	202	0	11	11	0	190	190	0
129	4			2 762	2 762	0	1 844	1 844	0	146 543	146 543	0
130	Активи - усього			6 999 143	6 806 378	192 765	7 047 991	6 825 654	222 337	855 426	588 216	267 210
131	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	44 036	42 200	1 836	44 036	42 200	1 836	0	0	0
132	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
133	191			44 044	42 207	1 836	44 044	42 207	1 836	0	0	0
134	19			44 044	42 207	1 836	44 044	42 207	1 836	0	0	0
135	1			44 044	42 207	1 836	44 044	42 207	1 836	0	0	0
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 420 654	1 363 816	56 838	1 418 413	1 359 934	58 479	150 983	138 617	12 366
137	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	549	549	0	462	462	0	1 959	1 959	0
138	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	28 744	418	28 325	28 713	388	28 325	0	0	0
139	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 360	1 360	0	1 363	1 363	0	114	114	0
140	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	417	417	0	306	306	0	285	285	0
141	260			1 451 724	1 366 560	85 163	1 449 256	1 362 452	86 804	153 341	140 974	12 366
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	280	0	280	105	0	105	15 685	11 610	4 074

143	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	198	183	15	204	189	15	203	189	14
144	261			478	183	295	309	189	119	15 888	11 800	4 088
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	257 649	208 942	48 707	259 331	244 809	14 522	82 281	75 479	6 803
146	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	100	100	0	100	100	0	84	84	0
147	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	23	23	0	41	41	0	18	18	0
148	262			257 772	209 065	48 707	259 472	244 950	14 522	82 383	75 581	6 803
149	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	5 952	3 045	2 908	4 933	1 923	3 010	64 872	23 621	41 251
150	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	916	563	353	916	556	360	402	242	161
151	263			6 869	3 608	3 261	5 848	2 478	3 370	65 274	23 863	41 411
152	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	2 756	2 756	0	2 705	2 705	0	0	0	0
153	264			2 756	2 756	0	2 705	2 705	0	0	0	0
154	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	482 012	482 012	0	442 450	442 450	0	55 375	55 375	0
155	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	6 800	6 800	0
156	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	842	842	0	756	756	0	729	729	0
157	265			482 853	482 853	0	443 206	443 206	0	62 905	62 905	0
158	26			2 202 451	2 065 025	137 426	2 160 797	2 055 982	104 816	379 791	315 123	64 668
159	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	122 279	58 482	63 797	122 279	58 482	63 797	0	0	0
160	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	310	310	0	301	301	0	0	0	0
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	142 857	142 857	0	142 952	142 952	0	156	156	0
162	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
163	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 318	3 097	1 220	4 206	2 986	1 220	1 380	1 380	1
164	290			269 763	204 746	65 017	269 738	204 721	65 017	1 599	1 598	1
165	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	227 858	219 428	8 429	216 337	207 770	8 567	2 859	2 580	280
166	292			227 858	219 428	8 429	216 337	207 770	8 567	2 859	2 580	280
167	29			497 621	424 174	73 447	486 076	412 491	73 584	4 458	4 178	281
168	2			2 700 072	2 489 199	210 873	2 646 873	2 468 473	178 400	384 249	319 301	64 949
169	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 500	2 500	0	2 671	2 671	0	6 637	6 637	0
170	360			2 500	2 500	0	2 671	2 671	0	6 637	6 637	0
171	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	698	698	0	280	280	0	1 192	1 192	0
172	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6	6	0	159	159	0	153	153	0
173	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
174	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	710	710	0	710	710	0	0	0	0
175	361			1 433	1 433	0	1 168	1 168	0	1 345	1 345	0
176	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 178	1 178	0	1 678	1 678	0
177	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 227	2 227	0	2 177	2 177	0	477	477	0
178	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	253	253	0	81	81	0	81	81	0
179	362			2 480	2 480	0	3 436	3 436	0	2 236	2 236	0
180	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	55 804	28 789	27 015	55 804	28 789	27 015	0	0	0
181	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	537	0	537	537	0	537	0	0	0
182	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	329	329	0	490	490	0	665	665	0
183	364			56 670	29 118	27 552	56 831	29 279	27 552	665	665	0
184	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
185	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
186	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 344	4 344	0	4 344	4 344	0	0	0	0
187	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4	4	0	5	5	0	5	5	0
188	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	617	617	0	338	338	0	3 030	3 030	0
189	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
190	365			4 983	4 983	0	4 705	4 705	0	3 037	3 037	0
191	3678	Інші нараховані витрати	П	685	586	99	1 014	872	142	1 200	903	296
192	367			685	586	99	1 014	872	142	1 200	903	296
193	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	821	821	0	2 693	2 693	0	4 440	4 440	0
194	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	7	7	0	0	0	0	9	9	0
195	369			827	827	0	2 693	2 693	0	4 448	4 448	0
196	36			69 579	41 928	27 651	72 517	44 823	27 694	19 567	19 270	296
197	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	373	338	36	373	363	10	30	30	0
198	372			373	338	36	373	363	10	30	30	0

199	37			373	338	36	373	363	10	30	30	0
200	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	105 771	0	105 771	108 655	0	108 655	201 965	0	201 965
201	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	108 739	108 739	0	105 856	105 856	0	-201 965	-201 965	0
202	380			214 511	108 739	105 771	214 511	105 856	108 655	0	-201 965	201 965
203	38			214 511	108 739	105 771	214 511	105 856	108 655	0	-201 965	201 965
204	3			284 463	151 005	133 458	287 401	151 042	136 359	19 597	-182 664	202 261
205	Зобов'язання - усього			3 028 579	2 682 411	346 168	2 978 317	2 661 722	316 596	403 846	136 636	267 210
206	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0
207	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	33 660	33 660	0
208	500			0	0	0	0	0	0	393 660	393 660	0
209	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-546	-546	0
210	501			0	0	0	0	0	0	-546	-546	0
211	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
212	502			0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
213	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
214	503			0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
215	50			0	0	0	0	0	0	445 658	445 658	0
216	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	16	16	0	12	0
217	510			0	0	0	16	16	0	12	12	0
218	51			0	0	0	16	16	0	12	12	0
219	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5 910	5 910	0
220	599			0	0	0	0	0	0	5 910	5 910	0
221	59			0	0	0	0	0	0	5 910	5 910	0
222	Капітал - усього			0	0	0	16	16	0	451 580	451 580	0
223	Пасиви - усього			3 028 579	2 682 411	346 168	2 978 333	2 661 737	316 596	855 426	588 216	267 210
224	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	25	25	0
225	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	268	268	0
226	601			0	0	0	35	35	0	293	293	0
227	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	229	229	0	865	865	0
228	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	369	369	0	6 933	6 933	0	38 569	38 569	0
229	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	5	5	0	40	40	0
230	602			370	370	0	7 167	7 167	0	39 475	39 475	0
231	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	62	62	0
232	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	336	336	0	2 721	2 721	0
233	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	32	32	0
234	605			0	0	0	350	350	0	2 816	2 816	0
235	60			370	370	0	7 552	7 552	0	42 583	42 583	0
236	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	315	315	0	5 546	5 546	0
237	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 934	1 934	0	19 675	19 675	0
238	612			0	0	0	2 249	2 249	0	25 222	25 222	0
239	61			0	0	0	2 249	2 249	0	25 222	25 222	0
240	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	48 408	48 408	0	47 236	47 236	0	-15 957	-15 957	0
241	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13 681	13 681	0
242	620			48 408	48 408	0	47 236	47 236	0	-2 276	-2 276	0
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
244	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	35	35	0	260	260	0	1 468	1 468	0
245	621			35	35	0	260	260	0	1 453	1 453	0
246	62			48 442	48 442	0	47 496	47 496	0	-823	-823	0
247	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0
248	634			0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0
249	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	60	60	0	350	350	0

250	635			0	0	0	60	60	0	350	350	0
251	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1	1	0	54	54	0
252	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	776	776	0	6 063	6 063	0
253	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
254	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1 433	1 433	0
255	639			0	0	0	777	777	0	7 560	7 560	0
256	63			0	0	0	837	837	0	9 259	9 259	0
257	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	213	213	0
258	6499	Інші доходи	П	0	0	0	76	76	0	903	903	0
259	649			0	0	0	76	76	0	1 116	1 116	0
260	64			0	0	0	76	76	0	1 116	1 116	0
261	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	326	326	0	1 828	1 828	0
262	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	26	26	0
263	650			0	0	0	330	330	0	1 854	1 854	0
264	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 799	1 799	0	10 514	10 514	0
265	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	16	16	0
266	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	70	70	0	526	526	0
267	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	130	130	0	790	790	0
268	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	297	297	0	1 073	1 073	0
269	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	575	575	0	3 450	3 450	0
270	651			0	0	0	2 874	2 874	0	16 370	16 370	0
271	65			0	0	0	3 204	3 204	0	18 223	18 223	0
272	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
273	671			0	0	0	0	0	0	3	3	0
274	67			0	0	0	0	0	0	3	3	0
275	Доходи - усього			48 813	48 813	0	61 414	61 414	0	95 582	95 582	0
276	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	306	306	0	0	0	0	2 991	2 991	0
277	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	204	204	0	0	0	0	1 932	1 932	0
278	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	10	10	0	0	0	0	10	10	0
279	702			520	520	0	0	0	0	4 933	4 933	0
280	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	23	23	0	0	0	0	85	85	0
281	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	507	507	0	0	0	0	4 346	4 346	0
282	704			530	530	0	0	0	0	4 431	4 431	0
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	665	665	0	0	0	0	5 743	5 743	0
284	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	91	91	0	0	0	0	617	617	0
285	707			756	756	0	0	0	0	6 360	6 360	0
286	70			1 806	1 806	0	0	0	0	15 725	15 725	0
287	7300	Витрати на СЕП	А	15	15	0	0	0	0	98	98	0
288	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	512	512	0	1	1	0	3 927	3 927	0
289	730			527	527	0	1	1	0	4 025	4 025	0
290	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0
291	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	167	167	0	0	0	0	1 052	1 052	0
292	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	708	708	0
293	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 307	1 307	0	15	15	0	9 350	9 350	0
294	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	54	54	0	0	0	0	691	691	0
295	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	7399	Інші операційні витрати	А	477	477	0	6	6	0	2 942	2 942	0
297	739			2 005	2 005	0	20	20	0	16 094	16 094	0
298	73			2 532	2 532	0	21	21	0	20 118	20 118	0
299	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 133	4 133	0	523	523	0	25 107	25 107	0
300	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	870	870	0	94	94	0	5 331	5 331	0
301	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	19	19	0	0	0	0	203	203	0
302	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	456	456	0	0	0	0	4 296	4 296	0
303	740			5 479	5 479	0	617	617	0	34 937	34 937	0
304	7410	Податок на додану вартість	А	33	33	0	0	0	0	145	145	0
305	7411	Податок на землю	А	100	100	0	0	0	0	698	698	0
306	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	81	81	0	10	10	0	578	578	0

369	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
370	981			0	0	0	0	0	0	2	2	0	
371	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	17	17	0	
372	982			0	0	0	1	1	0	17	17	0	
373	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
374	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
375	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	5	5	0	
376	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
377	989			4	4	0	4	4	0	5	5	0	
378	98			4	4	0	5	5	0	24	24	0	
379	Позабалансові 90-98А				166 832	163 456	3 375	159 691	154 618	5 073	3 203 323	3 193 602	9 721
380	9031	Отримані гарантії	П	387	117	270	2 261	2 160	101	259 484	255 558	3 926	
381	903			387	117	270	2 261	2 160	101	259 484	255 558	3 926	
382	90			387	117	270	2 261	2 160	101	259 484	255 558	3 926	
383	9510	Надана застава	П	1 252	0	1 252	468	0	468	18 212	0	18 212	
384	951			1 252	0	1 252	468	0	468	18 212	0	18 212	
385	95			1 252	0	1 252	468	0	468	18 212	0	18 212	
386	Позабалансові 90-98П				1 639	117	1 522	2 728	2 160	568	277 696	255 558	22 138
387	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	272 811	255 558	17 253	
388	990			0	0	0	0	0	0	272 811	255 558	17 253	
389	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
390	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
391	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 381	2 381	0	2 381	2 381	0	0	0	0	
392	992			2 381	2 381	0	2 381	2 381	0	0	0	0	
393	99			2 381	2 381	0	2 381	2 381	0	272 811	255 558	17 253	
394	Позабал.контррах.(А)				2 381	2 381	0	2 381	2 381	0	272 811	255 558	17 253
395	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	161 901	156 773	5 128	167 953	163 569	4 384	3 198 376	3 193 540	4 836	
396	990			161 901	156 773	5 128	167 953	163 569	4 384	3 198 376	3 193 540	4 836	
397	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3	3	0	2	2	0	62	61	0	
398	991			3	3	0	2	2	0	62	61	0	
399	99			161 904	156 776	5 128	167 955	163 571	4 384	3 198 438	3 193 602	4 836	
400	Позабал.контррах.(П)				161 904	156 776	5 128	167 955	163 571	4 384	3 198 438	3 193 602	4 836
401	Позабалансові активи				169 213	165 838	3 375	162 073	157 000	5 073	3 476 133	3 449 160	26 974
402	Позабалансові пасиви				163 543	156 893	6 650	170 683	165 731	4 952	3 476 133	3 449 160	26 974
403	Позабалансові обороти				332 756	322 731	10 025	332 756	322 731	10 025	0	0	0