

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 вересня 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	222 939	191 091	31 847	224 562	193 493	31 069	23 704	16 710	6 994
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	50 372	50 372	0	49 551	49 551	0	12 247	12 247	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	47 750	41 033	6 718	47 750	41 033	6 718	0	0	0
4	100			321 061	282 496	38 565	321 863	284 076	37 787	35 950	28 956	6 994
5	10			321 061	282 496	38 565	321 863	284 076	37 787	35 950	28 956	6 994
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 584 470	2 584 470	0	2 574 608	2 574 608	0	25 348	25 348	0
7	120			2 584 470	2 584 470	0	2 574 608	2 574 608	0	25 348	25 348	0
8	12			2 584 470	2 584 470	0	2 574 608	2 574 608	0	25 348	25 348	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	431	0	431	20 431	20 000	431	0	0	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	12	12	0	0	0	0
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	206	206	0	0	0	0	0	0	0
12	141			637	206	431	20 443	20 012	431	0	0	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 416 000	1 416 000	0	1 346 000	1 346 000	0	193 000	193 000	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 622	1 622	0	1 471	1 471	0	361	361	0
15	144			1 417 622	1 417 622	0	1 347 471	1 347 471	0	193 361	193 361	0
16	14			1 418 258	1 417 827	431	1 367 914	1 367 483	431	193 361	193 361	0
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	103 903	30 130	73 773	113 913	30 217	83 695	24 978	371	24 607
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	184	2	182	46	1	45	-251	-5	-245
20	150			104 089	30 133	73 956	113 960	30 219	83 741	24 727	365	24 362
21	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 029	0	3 029	803	0	803	20 438	0	20 438
22	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	0	32	32	0	32	0	0	0
23	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	380	0	380	97	0	97	-1 470	0	-1 470
24	151			3 441	0	3 441	931	0	931	18 968	0	18 968
25	15			107 530	30 133	77 397	114 891	30 219	84 672	43 695	365	43 329
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	144 998	144 746	252	150 539	150 287	252	5 137	5 137	0
27	181			144 998	144 746	252	150 539	150 287	252	5 137	5 137	0
28	18			144 998	144 746	252	150 539	150 287	252	5 137	5 137	0
29	1			4 576 318	4 459 673	116 645	4 529 815	4 406 673	123 142	303 491	253 167	50 323
30	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 781	11 415	5 366	25 629	19 321	6 309	388 672	358 394	30 279
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	22	22	0	51	51	0	-88	-87	-1
33	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 162	6 845	317	7 003	6 684	319	23 732	23 425	307
34	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 434	2 055	379	3 281	3 093	188	-52 946	-51 228	-1 718

35	206			26 399	20 337	6 063	35 964	29 148	6 816	359 378	330 512	28 866
36	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	37	37	0	199	199	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	4	4	0	5	5	0	4	4	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			4	4	0	43	43	0	205	205	0
41	20			26 404	20 341	6 063	36 006	29 191	6 816	359 583	330 716	28 866
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	32	32	0	41 238	41 238	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	9	9	0
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	235	235	0	-204	-204	0
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	758	758	0	336	336	0	758	758	0
46	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
47	220			798	798	0	602	602	0	41 802	41 802	0
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	431	431	0
49	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
50	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
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	0	0	0	-389	-389	0
52	223			13	13	0	13	13	0	47	47	0
53	22			811	811	0	616	616	0	41 849	41 849	0
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	231	231	0	229	229	0	231	231	0
56	260			231	231	0	229	229	0	2 731	2 731	0
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	546	546	0
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	9	9	0	12	12	0	6	6	0
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	67	67	0	-264	-264	0
60	262			9	9	0	79	79	0	288	288	0
61	26			240	240	0	308	308	0	3 019	3 019	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	744	436	308	715	417	298	121	77	44
63	280			744	436	308	715	417	298	121	77	44
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	2	1	1	-3	-2	-1
65	289			0	0	0	2	1	1	-3	-2	-1
66	28			744	436	308	718	418	299	118	75	43
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	45 599	45 599	0	45 599	45 599	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	467	467	0
69	292			45 599	45 599	0	45 599	45 599	0	467	467	0
70	29			45 599	45 599	0	45 599	45 599	0	467	467	0
71	2			73 798	67 428	6 370	83 247	76 132	7 115	405 037	376 127	28 910
72	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	118	118	0	115	115	0	129	129	0
73	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	7 324	7 324	0
74	340			118	118	0	115	115	0	7 453	7 453	0
75	34			118	118	0	115	115	0	7 453	7 453	0
76	3500	Витрати майбутніх періодів	A	250	250	0	377	377	0	3 789	3 789	0
77	350			250	250	0	377	377	0	3 789	3 789	0
78	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 492	3 492	0	4 016	4 016	0	12 108	12 108	0
79	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 940	1 940	0	1 955	1 955	0	870	870	0
80	351			5 433	5 433	0	5 971	5 971	0	12 978	12 978	0
81	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	611	611	0
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	96	96	0	295	295	0	11 489	11 489	0

83	352			96	96	0	295	295	0	12 100	12 100	0
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	43 962	6 583	37 379	43 962	6 583	37 379	0	0	0
85	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	431	0	431	431	0	431	0	0	0
86	354			44 393	6 583	37 810	44 393	6 583	37 810	0	0	0
87	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
88	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
90	355			2	2	0	2	2	0	1	1	0
91	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	598	598	0	427	427	0	205	205	0
92	3578	Інші нараховані доходи	A	633	633	0	890	890	0	177	177	0
93	357			1 232	1 232	0	1 317	1 317	0	382	382	0
94	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	41	41	0	-135	-135	0
95	359			0	0	0	41	41	0	-135	-135	0
96	35			51 406	13 595	37 810	52 394	14 584	37 810	29 114	29 114	0
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 384 363	1 384 363	0	1 384 363	1 384 363	0	0	0	0
98	373			1 384 363	1 384 363	0	1 384 363	1 384 363	0	0	0	0
99	37			1 384 363	1 384 363	0	1 384 363	1 384 363	0	0	0	0
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	190 230	0	190 230
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-190 230	-190 230	0
102	380			0	0	0	0	0	0	0	-190 230	190 230
103	38			0	0	0	0	0	0	0	-190 230	190 230
104	3			1 435 887	1 398 077	37 810	1 436 872	1 399 062	37 810	36 567	-153 663	190 230
105	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 821	3 821	0
106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	34	34	0	-3 520	-3 520	0
107	430			0	0	0	34	34	0	302	302	0
108	43			0	0	0	34	34	0	302	302	0
109	4400	Основні засоби	A	457	457	0	0	0	0	27 427	27 427	0
110	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	361	361	0	-12 078	-12 078	0
111	440			457	457	0	361	361	0	15 349	15 349	0
112	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	115 225	115 225	0
113	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	480	480	0	-8 611	-8 611	0
114	441			0	0	0	480	480	0	106 614	106 614	0
115	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 134	2 134	0	495	495	0	12 628	12 628	0
116	443			2 134	2 134	0	495	495	0	12 628	12 628	0
117	44			2 591	2 591	0	1 336	1 336	0	134 591	134 591	0
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	38	38	0	0	0	0	1 999	1 999	0
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	38	38	0	-1 992	-1 992	0
120	450			38	38	0	38	38	0	8	8	0
121	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	503	503	0	0	0	0	13 176	13 176	0
122	453			503	503	0	0	0	0	13 176	13 176	0
123	45			541	541	0	38	38	0	13 184	13 184	0
124	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	202	202	0
125	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	4	4	0	-15	-15	0
126	460			0	0	0	4	4	0	186	186	0
127	46			0	0	0	4	4	0	186	186	0
128	4			3 131	3 131	0	1 412	1 412	0	148 263	148 263	0
129	Активи - усього			6 089 134	5 928 309	160 825	6 051 345	5 883 279	168 067	893 357	623 894	269 463
130	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	23 944	11 000	12 944	23 944	11 000	12 944	0	0	0
131	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
132	191			23 949	11 006	12 944	23 949	11 006	12 944	0	0	0
133	19			23 949	11 006	12 944	23 949	11 006	12 944	0	0	0
134	1			23 949	11 006	12 944	23 949	11 006	12 944	0	0	0
135	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 465 834	1 401 574	64 260	1 494 076	1 436 654	57 422	179 230	173 703	5 528
136	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	837	837	0	1 068	1 068	0	2 190	2 190	0
137	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	37 590	4 708	32 882	37 590	4 708	32 882	0	0	0
138	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 222	1 222	0	1 269	1 269	0	161	161	0
139	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	330	330	0	279	279	0	234	234	0
140	260			1 505 813	1 408 671	97 142	1 534 281	1 443 978	90 303	181 815	176 287	5 528
141	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	880	700	180	204	0	204	15 008	10 910	4 098
142	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	207	192	14	200	185	14	196	182	14

143	261			1 086	892	194	403	185	218	15 205	11 093	4 112
144	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	219 834	208 012	11 822	199 583	186 301	13 282	62 114	53 851	8 263
145	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	65	65	0	65	65	0	84	84	0
146	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	57	57	0	70	70	0	31	31	0
147	262			219 956	208 134	11 822	199 719	186 437	13 282	62 229	53 966	8 263
148	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 660	496	3 164	3 912	869	3 043	65 124	23 994	41 130
149	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	930	567	364	928	564	364	400	239	161
150	263			4 590	1 063	3 528	4 840	1 433	3 407	65 524	24 233	41 291
151	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	264			0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	333 459	333 459	0	360 987	360 987	0	82 902	82 902	0
154	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	6 800	6 800	0
155	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	803	803	0	593	593	0	519	519	0
156	265			337 262	337 262	0	364 580	364 580	0	90 222	90 222	0
157	26			2 068 708	1 956 022	112 686	2 103 823	1 996 613	107 210	414 994	355 802	59 193
158	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	125 394	61 521	63 873	125 394	61 521	63 873	0	0	0
159	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	112 942	112 942	0	112 887	112 887	0	100	100	0
160	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
161	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	22 473	22 277	196	22 477	22 281	196	1 384	1 384	1
162	290			260 809	196 740	64 069	260 757	196 688	64 069	1 547	1 547	1
163	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	203 643	194 789	8 854	204 853	196 117	8 736	4 124	3 962	162
164	292			203 643	194 789	8 854	204 853	196 117	8 736	4 124	3 962	162
165	29			464 452	391 528	72 924	465 611	392 805	72 805	5 671	5 508	162
166	2			2 533 160	2 347 551	185 609	2 569 434	2 389 418	180 016	420 665	361 310	59 355
167	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 525	2 525	0	2 307	2 307	0	6 418	6 418	0
168	360			2 525	2 525	0	2 307	2 307	0	6 418	6 418	0
169	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	640	640	0	1 832	1 832	0
170	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2	2	0	0	0	0	151	151	0
171	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
172	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	688	688	0	688	688	0	0	0	0
173	361			694	694	0	1 332	1 332	0	1 983	1 983	0
174	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	811	811	0	320	320	0	1 187	1 187	0
175	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 154	2 154	0	2 211	2 211	0	534	534	0
176	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	81	81	0	162	162	0
177	362			2 965	2 965	0	2 612	2 612	0	1 884	1 884	0
178	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	43 831	35 658	8 174	43 831	35 658	8 174	0	0	0
179	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	20 432	20 000	432	20 432	20 000	432	0	0	0
180	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	332	332	0	306	306	0	639	639	0
181	364			64 595	55 990	8 606	64 569	55 964	8 606	639	639	0
182	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
183	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	9	9	0	10	10	0	1	1	0
184	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 285	4 285	0	4 285	4 285	0	0	0	0
185	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	5	5	0	5	5	0
186	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	545	545	0	346	346	0	2 831	2 831	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			4 846	4 846	0	4 647	4 647	0	2 838	2 838	0
189	3678	Інші нараховані витрати	П	1 124	916	208	999	853	146	1 074	840	234
190	367			1 124	916	208	999	853	146	1 074	840	234
191	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 864	1 864	0	2 634	2 634	0	5 210	5 210	0
192	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	6	6	0	125	125	0	127	127	0
193	369			1 870	1 870	0	2 759	2 759	0	5 337	5 337	0
194	36			78 620	69 805	8 814	79 225	70 473	8 751	20 172	19 939	234
195	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 734	7 734	0	8 060	7 750	310	356	47	310
196	372			7 734	7 734	0	8 060	7 750	310	356	47	310
197	37			7 734	7 734	0	8 060	7 750	310	356	47	310
198	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	103 360	0	103 360	101 466	0	101 466	209 564	0	209 564

199	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	101 564	101 564	0	103 459	103 459	0	-209 564	-209 564	0
200	380			204 925	101 564	103 360	204 925	103 459	101 466	0	-209 564	209 564
201	38			204 925	101 564	103 360	204 925	103 459	101 466	0	-209 564	209 564
202	3			291 278	179 103	112 175	292 210	181 683	110 527	20 528	-189 579	210 108
203	Зобов'язання - усього			2 848 387	2 537 660	310 727	2 885 593	2 582 107	303 486	441 194	171 731	269 463
204	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0
205	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	33 660	33 660	0
206	500			0	0	0	0	0	0	393 660	393 660	0
207	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	0	0	0	0	0	0	-546	-546	0
208	501			0	0	0	0	0	0	-546	-546	0
209	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
210	502			0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
211	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
212	503			0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
213	50			0	0	0	0	0	0	445 658	445 658	0
214	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12	12	0	0	0	0	0	0	0
215	510			12	12	0	0	0	0	0	0	0
216	51			12	12	0	0	0	0	0	0	0
217	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 505	6 505	0
218	599			0	0	0	0	0	0	6 505	6 505	0
219	59			0	0	0	0	0	0	6 505	6 505	0
220	Капітал - усього			12	12	0	0	0	0	452 164	452 164	0
221	Пасиви - усього			2 848 399	2 537 672	310 727	2 885 593	2 582 107	303 486	893 357	623 894	269 463
222	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	27	27	0
223	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	299	299	0
224	601			0	0	0	33	33	0	326	326	0
225	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	232	232	0	1 097	1 097	0
226	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	362	362	0	6 882	6 882	0	45 089	45 089	0
227	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	4	4	0	44	44	0
228	602			362	362	0	7 118	7 118	0	46 230	46 230	0
229	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	71	71	0
230	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	798	798	0	3 518	3 518	0
231	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	37	37	0
232	605			0	0	0	811	811	0	3 627	3 627	0
233	60			363	363	0	7 963	7 963	0	50 183	50 183	0
234	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	206	206	0	5 752	5 752	0
235	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	0	0	0	1 622	1 622	0	21 297	21 297	0
236	612			0	0	0	1 827	1 827	0	27 049	27 049	0
237	61			0	0	0	1 827	1 827	0	27 049	27 049	0
238	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	45 298	45 298	0	45 357	45 357	0	-15 306	-15 306	0
239	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13 089	13 089	0
240	620			45 298	45 298	0	45 357	45 357	0	-2 217	-2 217	0
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-43	-43	0
242	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	57	57	0	316	316	0	1 755	1 755	0
243	621			57	57	0	316	316	0	1 712	1 712	0
244	62			45 355	45 355	0	45 673	45 673	0	-505	-505	0
245	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0
246	634			0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0
247	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	56	56	0	406	406	0
248	635			0	0	0	56	56	0	406	406	0
249	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1	1	0	55	55	0

250	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	777	777	0	6 840	6 840	0	
251	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
252	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	1 434	1 434	0	
253	639			0	0	0	779	779	0	8 339	8 339	0	
254	63			0	0	0	835	835	0	10 094	10 094	0	
255	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	213	213	0	
256	6499	Інші доходи	П	0	0	0	62	62	0	964	964	0	
257	649			0	0	0	62	62	0	1 177	1 177	0	
258	64			0	0	0	62	62	0	1 177	1 177	0	
259	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	295	295	0	2 123	2 123	0	
260	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	30	30	0	
261	650			0	0	0	299	299	0	2 153	2 153	0	
262	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 678	1 678	0	12 191	12 191	0	
263	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	21	21	0	37	37	0	
264	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	32	32	0	558	558	0	
265	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	95	95	0	885	885	0	
266	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	349	349	0	1 422	1 422	0	
267	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	506	506	0	3 956	3 956	0	
268	651			0	0	0	2 680	2 680	0	19 050	19 050	0	
269	65			0	0	0	2 979	2 979	0	21 202	21 202	0	
270	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
271	671			0	0	0	0	0	0	3	3	0	
272	67			0	0	0	0	0	0	3	3	0	
273	Доходи - усього				45 718	45 718	0	59 339	59 339	0	109 204	109 204	0
274	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	276	276	0	0	0	0	3 267	3 267	0	
275	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	199	199	0	0	0	0	2 131	2 131	0	
276	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2	2	0	0	0	0	12	12	0	
277	702			477	477	0	0	0	0	5 410	5 410	0	
278	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	39	39	0	0	0	0	124	124	0	
279	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	514	514	0	0	0	0	4 860	4 860	0	
280	704			553	553	0	0	0	0	4 984	4 984	0	
281	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	508	508	0	0	0	0	6 251	6 251	0	
282	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	85	85	0	0	0	0	702	702	0	
283	707			593	593	0	0	0	0	6 953	6 953	0	
284	70			1 623	1 623	0	0	0	0	17 348	17 348	0	
285	7300	Витрати на СЕП	А	15	15	0	0	0	0	113	113	0	
286	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	512	512	0	0	0	0	4 439	4 439	0	
287	730			527	527	0	0	0	0	4 551	4 551	0	
288	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	
289	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	176	176	0	0	0	0	1 229	1 229	0	
290	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	708	708	0	
291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 289	1 289	0	0	0	0	10 639	10 639	0	
292	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	68	68	0	0	0	0	759	759	0	
293	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
294	7399	Інші операційні витрати	А	485	485	0	21	21	0	3 406	3 406	0	
295	739			2 018	2 018	0	21	21	0	18 091	18 091	0	
296	73			2 545	2 545	0	21	21	0	22 643	22 643	0	
297	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 036	4 036	0	468	468	0	28 676	28 676	0	
298	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	870	870	0	77	77	0	6 124	6 124	0	
299	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	35	35	0	0	0	0	238	238	0	
300	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	465	465	0	0	0	0	4 761	4 761	0	
301	740			5 407	5 407	0	545	545	0	39 799	39 799	0	
302	7410	Податок на додану вартість	А	81	81	0	0	0	0	225	225	0	
303	7411	Податок на землю	А	100	100	0	0	0	0	798	798	0	
304	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	81	81	0	0	0	0	659	659	0	
305	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	23	23	0	0	0	0	182	182	0	
306	741			285	285	0	0	0	0	1 865	1 865	0	
307	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	118	118	0	0	0	0	805	805	0	

308	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	163	163	0	0	0	0	1 009	1 009	0
309	7423	Амортизація	A	913	913	0	0	0	0	7 051	7 051	0
310	7424	Амортизація активів з права користування	A	4	4	0	0	0	0	15	15	0
311	742			1 198	1 198	0	0	0	0	8 881	8 881	0
312	7430	Витрати на комунальні послуги	A	102	102	0	0	0	0	1 430	1 430	0
313	7431	Господарські витрати	A	207	207	0	7	7	0	1 363	1 363	0
314	7432	Витрати на охорону	A	128	128	0	0	0	0	941	941	0
315	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	22	22	0	0	0	0	183	183	0
316	743			459	459	0	7	7	0	3 916	3 916	0
317	7450	Поштово-телефонні витрати	A	34	34	0	0	0	0	238	238	0
318	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	14	14	0
319	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	429	429	0	0	0	0	716	716	0
320	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	299	299	0
321	745			465	465	0	0	0	0	1 266	1 266	0
322	7499	Інші витрати	A	15	15	0	0	0	0	57	57	0
323	749			15	15	0	0	0	0	57	57	0
324	74			7 829	7 829	0	552	552	0	55 785	55 785	0
325	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	300	300	0	0	0	0	2 667	2 667	0
326	750			300	300	0	0	0	0	2 667	2 667	0
327	75			300	300	0	0	0	0	2 667	2 667	0
328	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	22	22	0	495	495	0	-3 251	-3 251	0
329	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	2 509	2 509	0	1 987	1 987	0	-13	-13	0
331	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 759	2 759	0	1 870	1 870	0	5 276	5 276	0
332	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	43	43	0	0	0	0	97	97	0
333	770			5 332	5 332	0	4 351	4 351	0	2 114	2 114	0
334	77			5 332	5 332	0	4 351	4 351	0	2 114	2 114	0
335	7900	Податок на прибуток	A	320	320	0	0	0	0	2 597	2 597	0
336	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-454	-454	0
337	790			320	320	0	0	0	0	2 143	2 143	0
338	79			320	320	0	0	0	0	2 143	2 143	0
339		Витрати - усього		17 950	17 950	0	4 924	4 924	0	102 698	102 698	0
340		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	6 505	6 505	0
341		Обороти		9 001 201	8 529 648	471 553	9 001 201	8 529 648	471 553	0	0	0
342	9000	Надані гарантії	A	9 983	9 983	0	9 614	9 614	0	37 830	37 830	0
343	900			9 983	9 983	0	9 614	9 614	0	37 830	37 830	0
344	90			9 983	9 983	0	9 614	9 614	0	37 830	37 830	0
345	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	51 928	50 758	1 170	64 888	62 690	2 198	86 749	82 942	3 808
346	912			51 928	50 758	1 170	64 888	62 690	2 198	86 749	82 942	3 808
347	91			51 928	50 758	1 170	64 888	62 690	2 198	86 749	82 942	3 808
348	9500	Отримана застава	A	14 402	5 329	9 073	36 310	32 184	4 126	874 036	864 203	9 833
349	950			14 402	5 329	9 073	36 310	32 184	4 126	874 036	864 203	9 833
350	9520	Земельні ділянки	A	170	170	0	8 882	8 882	0	136 919	136 919	0
351	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	255	255	0	167	167	0	72 084	72 084	0
352	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2 409	2 409	0	714 577	714 577	0	1 240 351	1 240 351	0
353	952			2 834	2 834	0	723 626	723 626	0	1 449 354	1 449 354	0
354	95			17 236	8 162	9 073	759 937	755 811	4 126	2 323 389	2 313 557	9 833
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	23	23	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	37	37	0
361	96			0	0	0	0	0	0	38	37	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	0	0	0	0	0	0	2	2	0
368	981			0	0	0	0	0	0	2	2	0
369	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	16	16	0

370	982			0	0	0	1	1	0	16	16	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	2	2	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			4	4	0	4	4	0	5	5	0
376	98			4	4	0	5	5	0	23	23	0
377	Позабалансові 90-98А			79 150	68 907	10 243	834 444	828 120	6 324	2 448 029	2 434 389	13 640
378	9031	Отримані гарантії	П	945	772	173	285	89	196	258 824	254 875	3 949
379	903			945	772	173	285	89	196	258 824	254 875	3 949
380	90			945	772	173	285	89	196	258 824	254 875	3 949
381	9510	Надана застава	П	803	0	803	3 029	0	3 029	20 438	0	20 438
382	951			803	0	803	3 029	0	3 029	20 438	0	20 438
383	95			803	0	803	3 029	0	3 029	20 438	0	20 438
384	Позабалансові 90-98П			1 748	772	976	3 314	89	3 225	279 262	254 875	24 387
385	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	269 429	254 875	14 554
386	990			0	0	0	0	0	0	269 429	254 875	14 554
387	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 353	2 353	0	2 353	2 353	0	0	0	0
390	992			2 353	2 353	0	2 353	2 353	0	0	0	0
391	99			2 353	2 353	0	2 353	2 353	0	269 429	254 875	14 554
392	Позабал.контррах.(А)			2 353	2 353	0	2 353	2 353	0	269 429	254 875	14 554
393	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	837 174	828 204	8 970	80 316	69 675	10 641	2 438 136	2 434 328	3 808
394	990			837 174	828 204	8 970	80 316	69 675	10 641	2 438 136	2 434 328	3 808
395	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3	3	0	2	2	0	60	60	0
396	991			3	3	0	2	2	0	60	60	0
397	99			837 177	828 207	8 970	80 317	69 677	10 641	2 438 196	2 434 389	3 808
398	Позабал.контррах.(П)			837 177	828 207	8 970	80 317	69 677	10 641	2 438 196	2 434 389	3 808
399	Позабалансові активи			81 503	71 260	10 243	836 797	830 473	6 324	2 717 458	2 689 263	28 195
400	Позабалансові пасиви			838 925	828 979	9 947	83 632	69 765	13 866	2 717 458	2 689 263	28 195
401	Позабалансові обороти			920 429	900 239	20 190	920 429	900 239	20 190	0	0	0