

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 січня 2020 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	434 422	394 154	40 269	429 230	394 546	34 684	26 610	12 217	14 393
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	56 584	56 584	0	54 902	54 902	0	14 655	14 655	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	147 072	133 977	13 095	147 072	133 977	13 095	0	0	0
4	100			638 078	584 715	53 363	631 204	583 425	47 779	41 265	26 872	14 393
5	10			638 078	584 715	53 363	631 204	583 425	47 779	41 265	26 872	14 393
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 539 487	5 539 487	0	5 548 439	5 548 439	0	23 633	23 633	0
7	120			5 539 487	5 539 487	0	5 548 439	5 548 439	0	23 633	23 633	0
8	12			5 539 487	5 539 487	0	5 548 439	5 548 439	0	23 633	23 633	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	50 000	50 000	0	21 249	21 249	0	28 751	28 751	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	129	129	0	0	0	0	129	129	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	0	0	0	0	0	0	298	298	0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 134	2 134	0	2 926	2 926	0	-1 091	-1 091	0
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	364	364	0	274	274	0	89	89	0
14	141			52 626	52 626	0	24 449	24 449	0	28 177	28 177	0
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 946 000	3 946 000	0	3 968 000	3 968 000	0	226 000	226 000	0
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 262	3 262	0	3 102	3 102	0	356	356	0
17	144			3 949 262	3 949 262	0	3 971 102	3 971 102	0	226 356	226 356	0
18	14			4 001 888	4 001 888	0	3 995 551	3 995 551	0	254 532	254 532	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	201 268	37 998	163 269	176 465	30 875	145 590	79 777	8 306	71 471
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	22	19	3	22	19	3	0	0	0
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	112	1	111	362	62	301	-737	-72	-665
22	150			201 402	38 019	163 383	176 849	30 955	145 894	79 040	8 233	70 807
23	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	378	0	378	683	0	683	20 725	0	20 725
24	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	0	30	30	0	30	0	0	0
25	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72	0	72	7	0	7	-288	0	-288
26	151			480	0	480	720	0	720	20 438	0	20 438
27	15			201 882	38 019	163 863	177 570	30 955	146 614	99 478	8 233	91 245
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	200 097	191 678	8 419	198 481	190 062	8 419	6 320	6 320	0
29	181			200 097	191 678	8 419	198 481	190 062	8 419	6 320	6 320	0
30	18			200 097	191 678	8 419	198 481	190 062	8 419	6 320	6 320	0
31	1			10 581 432	10 355 786	225 646	10 551 245	10 348 433	202 812	425 228	319 590	105 638
32	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	230 942	230 942	0	230 942	230 942	0	0	0	0
33	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	671 230	671 230	0	671 230	671 230	0	0	0	0

34	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	220 815	220 815	0	220 815	220 815	0	0	0	0
35	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 342	1 342	0	1 342	1 342	0	0	0	0
36	204			1 124 328	1 124 328	0	1 124 328	1 124 328	0	0	0	0
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 627	28 620	4 007	28 289	20 818	7 471	379 890	357 323	22 568
38	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	9	8	1
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	36	1	52	52	0	-150	-149	-1
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 785	6 500	285	7 234	6 904	330	24 116	23 903	213
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 005	558	1 447	4 233	4 175	58	-57 892	-56 386	-1 505
42	206			41 453	35 713	5 740	39 809	31 949	7 859	345 973	324 698	21 275
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	37	37	0	51	51	0
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	3	3	0	0	0	0
46	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
47	208			1	1	0	41	41	0	51	51	0
48	20			1 165 783	1 160 043	5 740	1 164 177	1 156 318	7 859	346 025	324 749	21 275
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	187	187	0	41 441	41 441	0
50	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	0	0	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	1	1	0	-274	-274	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	775	775	0	738	738	0	740	740	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172	172	0	36	36	0	-36	-36	0
54	220			969	969	0	963	963	0	41 870	41 870	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	396	396	0
56	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
57	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
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	288	288	0	0	0	0	-77	-77	0
59	223			292	292	0	13	13	0	323	323	0
60	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103 857	16 792	87 065	103 857	16 792	87 065	0	0	0
61	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	174 638	16 885	157 753	174 638	16 885	157 753	0	0	0
62	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 830	191	36 640	36 830	191	36 640	0	0	0
63	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 280	288	1 991	2 280	288	1 991	0	0	0
64	224			317 605	34 155	283 449	317 605	34 155	283 449	0	0	0
65	22			318 865	35 416	283 449	318 580	35 131	283 449	42 193	42 193	0
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	2 253	2 253	0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	191	191	0	206	206	0	191	191	0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
69	260			191	191	0	206	206	0	2 444	2 444	0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	416	416	0

71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	12	12	0	15	15	0	9	9	0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	201	201	0	0	0	0	-264	-264	0
73	262			213	213	0	15	15	0	161	161	0
74	26			405	405	0	221	221	0	2 605	2 605	0
75	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 879	2 045	834	2 804	1 947	857	218	153	65
76	280			2 879	2 045	834	2 804	1 947	857	218	153	65
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2	0	2	29	29	0	-30	-30	0
78	289			2	0	2	29	29	0	-30	-30	0
79	28			2 881	2 045	836	2 833	1 976	857	188	123	65
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	47 954	47 954	0	47 954	47 954	0	0	0	0
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	227 531	223 598	3 933	225 377	221 444	3 933	9	9	0
82	292			275 485	271 552	3 933	273 331	269 398	3 933	9	9	0
83	29			275 485	271 552	3 933	273 331	269 398	3 933	9	9	0
84	2			1 763 419	1 469 461	293 959	1 759 143	1 463 044	296 099	391 019	369 680	21 340
85	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	213	213	0	199	199	0	217	217	0
86	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	1 346	1 346	0	8 908	8 908	0
87	340			213	213	0	1 545	1 545	0	9 125	9 125	0
88	34			213	213	0	1 545	1 545	0	9 125	9 125	0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 909	1 909	0	1 355	1 355	0	4 372	4 372	0
90	350			1 909	1 909	0	1 355	1 355	0	4 372	4 372	0
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 155	6 155	0	20 912	20 912	0	2 433	2 433	0
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 643	1 643	0	2 304	2 304	0	632	632	0
93	351			7 798	7 798	0	23 216	23 216	0	3 065	3 065	0
94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 887	1 887	0	0	0	0	1 887	1 887	0
95	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	1 141	1 141	0	138	138	0
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	536	536	0	274	274	0	11 204	11 204	0
97	352			2 423	2 423	0	1 415	1 415	0	13 229	13 229	0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	88 767	30 318	58 449	88 767	30 318	58 449	0	0	0
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	51 086	51 086	0	51 086	51 086	0	0	0	0
100	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	597 310	597 310	0	597 310	597 310	0	0	0	0
101	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	5 532	5 532	0	0	0	0	5 532	5 532	0
102	354			742 696	684 247	58 449	737 163	678 714	58 449	5 532	5 532	0
103	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
104	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	355			6	6	0	7	7	0	0	0	0
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	345	345	0	363	363	0	151	151	0
108	3578	Інші нараховані доходи	A	866	866	0	873	873	0	71	71	0
109	357			1 211	1 211	0	1 236	1 236	0	222	222	0
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	279	279	0	-279	-279	0
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	40	40	0	5 567	5 567	0	-5 594	-5 594	0
112	359			40	40	0	5 846	5 846	0	-5 873	-5 873	0
113	35			756 085	697 636	58 449	770 238	711 789	58 449	20 547	20 547	0
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 016 027	4 016 027	0	4 016 027	4 016 027	0	0	0	0
115	373			4 016 027	4 016 027	0	4 016 027	4 016 027	0	0	0	0
116	37			4 016 027	4 016 027	0	4 016 027	4 016 027	0	0	0	0
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	226 164	0	226 164
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-226 164	-226 164	0
119	380			0	0	0	0	0	0	0	-226 164	226 164
120	38			0	0	0	0	0	0	0	-226 164	226 164
121	3			4 772 324	4 713 875	58 449	4 787 810	4 729 361	58 449	29 672	-196 492	226 164
122	4300	Нематеріальні активи	A	311	311	0	1 298	1 298	0	2 877	2 877	0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1 298	1 298	0	37	37	0	-2 372	-2 372	0
124	430			1 610	1 610	0	1 335	1 335	0	504	504	0
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	311	311	0	311	311	0	0	0	0
126	431			311	311	0	311	311	0	0	0	0
127	43			1 921	1 921	0	1 646	1 646	0	504	504	0
128	4400	Основні засоби	A	27	27	0	44 955	44 955	0	28 127	28 127	0
129	4409	Знос основних засобів	П	4 870	4 870	0	386	386	0	-13 593	-13 593	0
130	440			4 897	4 897	0	45 341	45 341	0	14 535	14 535	0

131	4410	Інвестиційна нерухомість	A	45 393	45 393	0	0	0	0	115 662	115 662	0
132	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	5 350	5 350	0	-10 531	-10 531	0
133	441			45 393	45 393	0	5 350	5 350	0	105 131	105 131	0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	14 392	14 392	0	8 326	8 326	0	21 366	21 366	0
135	443			14 392	14 392	0	8 326	8 326	0	21 366	21 366	0
136	44			64 682	64 682	0	59 017	59 017	0	141 032	141 032	0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	958	958	0	0	0	0	3 021	3 021	0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	8	8	0	-2 063	-2 063	0
139	450			958	958	0	8	8	0	958	958	0
140	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	3 127	3 127	0	960	960	0	22 209	22 209	0
141	453			3 127	3 127	0	960	960	0	22 209	22 209	0
142	45			4 086	4 086	0	968	968	0	23 167	23 167	0
143	4600	Активи з права користування	A	40 490	40 490	0	6 037	6 037	0	34 655	34 655	0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 126	1 126	0	8 293	8 293	0	-7 195	-7 195	0
145	460			41 616	41 616	0	14 331	14 331	0	27 461	27 461	0
146	46			41 616	41 616	0	14 331	14 331	0	27 461	27 461	0
147	4			112 305	112 305	0	75 962	75 962	0	192 163	192 163	0
148		Активи - усього		17 229 480	16 651 427	578 053	17 174 160	16 616 800	557 360	1 038 083	684 941	353 142
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	45 376	40 000	5 376	45 376	40 000	5 376	0	0	0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	523	523	0	523	523	0	0	0	0
151	191			45 899	40 523	5 376	45 899	40 523	5 376	0	0	0
152	19			45 899	40 523	5 376	45 899	40 523	5 376	0	0	0
153	1			45 899	40 523	5 376	45 899	40 523	5 376	0	0	0
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 596 074	1 497 423	98 651	1 624 179	1 511 620	112 559	237 499	211 031	26 468
155	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 251	1 251	0	248	248	0	2 406	2 406	0
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	67 338	2 781	64 558	67 338	2 781	64 558	0	0	0
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 032	1 032	0	1 289	1 289	0	295	295	0
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	580	580	0	697	697	0	687	687	0
159	260			1 666 276	1 503 067	163 209	1 693 752	1 516 636	177 116	240 887	214 419	26 468
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	127	0	127	70	0	70	14 097	10 250	3 847
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	208	168	40	220	173	46	193	173	20
162	261			334	168	167	290	173	117	14 290	10 424	3 867
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	325 177	319 477	5 700	340 984	334 040	6 944	67 963	57 587	10 377
164	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	5 220	5 220	0	5 220	5 220	0	84	84	0
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	26	26	0	17	17	0	3	3	0
166	262			330 422	324 722	5 700	346 220	339 276	6 944	68 050	57 673	10 377
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	21 062	18 917	2 145	9 610	1 827	7 783	78 238	9 212	69 027
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 052	502	550	932	342	590	341	82	259
169	263			22 114	19 419	2 695	10 542	2 169	8 373	78 579	9 294	69 285
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 360 841	1 360 841	0	1 366 643	1 366 643	0	133 109	133 109	0
171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	966	966	0	1 649	1 649	0	1 504	1 504	0
173	265			1 361 807	1 361 807	0	1 368 292	1 368 292	0	141 612	141 612	0
174	26			3 380 954	3 209 183	171 771	3 419 095	3 226 546	192 549	543 419	433 423	109 997
175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	185 555	91 895	93 660	185 555	91 895	93 660	0	0	0
176	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	481	320	161	481	320	161	0	0	0
177	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	163 281	163 281	0	163 333	163 333	0	323	323	0
178	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
179	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 761	3 337	423	3 940	3 409	531	1 578	1 463	115
180	290			353 078	258 833	94 245	353 309	258 957	94 352	1 905	1 791	115
181	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
182	292			0	0	0	0	0	0	8	8	0
183	29			353 078	258 833	94 245	353 309	258 957	94 352	1 914	1 799	115
184	2			3 734 032	3 468 016	266 016	3 772 404	3 485 503	286 901	545 333	435 221	110 111
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 006	3 006	0	2 821	2 821	0	6 625	6 625	0
186	360			3 006	3 006	0	2 821	2 821	0	6 625	6 625	0
187	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	1 905	1 905	0	725	725	0	1 327	1 327	0
188	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	7 080	7 080	0	35 083	35 083	0	28 148	28 148	0
189	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	69	69	0	354	354	0	285	285	0
190	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 240	1 240	0	1 240	1 240	0	0	0	0

191	361			10 294	10 294	0	37 401	37 401	0	29 760	29 760	0
192	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	909	909	0	0	0	0	0	0	0
193	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 428	2 428	0	2 477	2 477	0	571	571	0
194	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	119	119	0	262	262	0
195	362			3 337	3 337	0	2 597	2 597	0	832	832	0
196	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	88 396	43 854	44 542	88 396	43 854	44 542	0	0	0
197	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	23 229	23 229	0	23 229	23 229	0	0	0	0
198	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	481	481	0	481	481	0	0	0	0
199	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	340	340	0	212	212	0	478	478	0
200	364			112 445	67 903	44 542	112 318	67 776	44 542	478	478	0
201	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
202	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
203	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 862	4 862	0	4 862	4 862	0	0	0	0
204	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
205	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	216	216	0	452	452	0	3 480	3 480	0
206	365			5 106	5 106	0	5 343	5 343	0	3 480	3 480	0
207	3678	Інші нараховані витрати	П	968	908	61	1 359	1 143	215	1 591	1 092	499
208	367			968	908	61	1 359	1 143	215	1 591	1 092	499
209	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 094	3 094	0	373	373	0	639	639	0
210	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	159	159	0	0	0	0	34	34	0
211	369			3 252	3 252	0	373	373	0	674	674	0
212	36			138 410	93 807	44 602	162 211	117 454	44 757	43 440	42 941	499
213	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 410	12 243	1 167	13 707	12 540	1 167	363	363	0
214	372			13 410	12 243	1 167	13 707	12 540	1 167	363	363	0
215	37			13 410	12 243	1 167	13 707	12 540	1 167	363	363	0
216	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	264 625	0	264 625	264 278	0	264 278	242 532	0	242 532
217	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	272 004	272 004	0	272 352	272 352	0	-242 532	-242 532	0
218	380			536 629	272 004	264 625	536 629	272 352	264 278	0	-242 532	242 532
219	38			536 629	272 004	264 625	536 629	272 352	264 278	0	-242 532	242 532
220	3			688 449	378 055	310 394	712 548	402 346	310 202	43 802	-199 228	243 030
221	Зобов'язання - усього			4 468 380	3 886 594	581 786	4 530 851	3 928 371	602 479	589 135	235 993	353 142
222	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393 660	393 660	0
223	500			0	0	0	0	0	0	393 660	393 660	0
224	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-567	-567	0
225	501			0	0	0	0	0	0	-567	-567	0
226	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
227	502			0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
228	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
229	503			0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
230	50			0	0	0	0	0	0	445 637	445 637	0
231	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	129	129	0	129	129	0
232	510			0	0	0	129	129	0	129	129	0
233	51			0	0	0	129	129	0	129	129	0
234	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3 182	3 182	0
235	599			0	0	0	0	0	0	3 182	3 182	0
236	59			0	0	0	0	0	0	3 182	3 182	0
237	Капітал - усього			0	0	0	129	129	0	448 948	448 948	0
238	Пасиви - усього			4 468 380	3 886 594	581 786	4 530 980	3 928 500	602 479	1 038 083	684 941	353 142
239	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22	22	0	64	64	0
240	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	419	419	0
241	601			0	0	0	52	52	0	483	483	0
242	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	191	191	0	1 955	1 955	0
243	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	361	361	0	6 719	6 719	0	70 168	70 168	0
244	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	51	51	0

245	602			361	361	0	6 911	6 911	0	72 173	72 173	0
246	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	136	136	0
247	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	797	797	0	6 597	6 597	0
248	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	53	53	0
249	605			1	1	0	813	813	0	6 787	6 787	0
250	60			363	363	0	7 777	7 777	0	79 443	79 443	0
251	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9	9	0	194	194	0	5 937	5 937	0
252	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 262	3 262	0	30 860	30 860	0
253	612			9	9	0	3 456	3 456	0	36 796	36 796	0
254	61			9	9	0	3 456	3 456	0	36 796	36 796	0
255	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	35 763	35 763	0	36 001	36 001	0	-27 894	-27 894	0
256	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0
257	620			35 763	35 763	0	36 001	36 001	0	-2 894	-2 894	0
258	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-60	-60	0
259	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	42	42	0	423	423	0	2 834	2 834	0
260	621			42	42	0	423	423	0	2 773	2 773	0
261	62			35 804	35 804	0	36 424	36 424	0	-120	-120	0
262	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0
263	634			0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0
264	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	73	73	0	655	655	0
265	635			0	0	0	73	73	0	655	655	0
266	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	6	6	0	76	76	0
267	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	765	765	0	9 894	9 894	0
268	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	16	16	0
269	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1 493	1 493	0
270	639			0	0	0	777	777	0	11 479	11 479	0
271	63			0	0	0	850	850	0	13 483	13 483	0
272	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	213	213	0
273	6499	Інші доходи	П	0	0	0	173	173	0	2 774	2 774	0
274	649			0	0	0	173	173	0	2 986	2 986	0
275	64			0	0	0	173	173	0	2 986	2 986	0
276	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	375	375	0	3 376	3 376	0
277	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	44	44	0
278	650			0	0	0	379	379	0	3 420	3 420	0
279	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	26	26	0	1 845	1 845	0	18 605	18 605	0
280	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	46	46	0
281	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	87	87	0	869	869	0
282	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	147	147	0	1 338	1 338	0
283	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 126	1 126	0	3 615	3 615	0
284	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	587	587	0	6 154	6 154	0
285	651			26	26	0	3 795	3 795	0	30 627	30 627	0
286	65			26	26	0	4 175	4 175	0	34 047	34 047	0
287	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
288	671			0	0	0	0	0	0	4	4	0
289	67			0	0	0	0	0	0	4	4	0
290	Доходи - усього			36 202	36 202	0	52 854	52 854	0	166 640	166 640	0
291	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	697	697	0	0	0	0	5 163	5 163	0
292	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	219	219	0	26	26	0	2 883	2 883	0
293	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	6 233	6 233	0	962	962	0	5 290	5 290	0
294	702			7 150	7 150	0	989	989	0	13 336	13 336	0
295	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	9	9	0	0	0	0	189	189	0
296	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	516	516	0	0	0	0	7 027	7 027	0
297	704			526	526	0	0	0	0	7 215	7 215	0

298	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 553	1 553	0	0	0	0	9 981	9 981	0
299	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	95	95	0	0	0	0	1 070	1 070	0
300	707			1 649	1 649	0	0	0	0	11 051	11 051	0
301	70			9 324	9 324	0	989	989	0	31 602	31 602	0
302	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	171	171	0
303	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	726	726	0	0	0	0	6 838	6 838	0
304	730			740	740	0	0	0	0	7 009	7 009	0
305	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0
306	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	170	170	0	1	1	0	1 903	1 903	0
307	7392	Витрати на аудит	A	220	220	0	0	0	0	1 013	1 013	0
308	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 146	1 146	0	12 221	12 221	0	3 394	3 394	0
309	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	170	170	0	0	0	0	1 165	1 165	0
310	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	7399	Інші операційні витрати	A	531	531	0	48	48	0	5 348	5 348	0
312	739			2 237	2 237	0	12 269	12 269	0	14 173	14 173	0
313	73			2 976	2 976	0	12 269	12 269	0	21 182	21 182	0
314	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 729	4 729	0	210	210	0	45 617	45 617	0
315	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	982	982	0	30	30	0	9 797	9 797	0
316	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	60	60	0	0	0	0	422	422	0
317	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	475	475	0	0	0	0	6 674	6 674	0
318	740			6 246	6 246	0	240	240	0	62 510	62 510	0
319	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	260	260	0
320	7411	Податок на землю	A	101	101	0	0	0	0	1 198	1 198	0
321	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	119	119	0	0	0	0	972	972	0
322	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	39	39	0	0	0	0	337	337	0
323	741			260	260	0	0	0	0	2 767	2 767	0
324	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	124	124	0	2	2	0	1 220	1 220	0
325	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	166	166	0	0	0	0	1 650	1 650	0
326	7423	Амортизація	A	910	910	0	0	0	0	10 708	10 708	0
327	7424	Амортизація активів з права користування	A	8 293	8 293	0	1 126	1 126	0	7 195	7 195	0
328	742			9 493	9 493	0	1 128	1 128	0	20 773	20 773	0
329	7430	Витрати на комунальні послуги	A	248	248	0	18	18	0	1 978	1 978	0
330	7431	Господарські витрати	A	145	145	0	14	14	0	1 877	1 877	0
331	7432	Витрати на охорону	A	127	127	0	0	0	0	1 446	1 446	0
332	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	59	59	0	0	0	0	322	322	0
333	743			579	579	0	32	32	0	5 623	5 623	0
334	7450	Поштово-телефонні витрати	A	37	37	0	0	0	0	382	382	0
335	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	30	30	0
336	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	54	54	0	20	20	0	814	814	0
337	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	536	536	0
338	745			94	94	0	20	20	0	1 762	1 762	0
339	7499	Інші витрати	A	2 210	2 210	0	0	0	0	2 282	2 282	0
340	749			2 210	2 210	0	0	0	0	2 282	2 282	0
341	74			18 882	18 882	0	1 420	1 420	0	95 718	95 718	0
342	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	348	348	0	0	0	0	4 009	4 009	0
343	750			348	348	0	0	0	0	4 009	4 009	0
344	75			348	348	0	0	0	0	4 009	4 009	0
345	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	617	617	0	160	160	0	-3 684	-3 684	0
346	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	7 532	7 532	0	2 240	2 240	0	7 403	7 403	0
347	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	279	279	0	0	0	0	279	279	0
348	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	373	373	0	3 252	3 252	0	626	626	0
349	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
350	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5 596	5 596	0	10	10	0	5 616	5 616	0
351	770			14 397	14 397	0	5 662	5 662	0	10 226	10 226	0
352	77			14 397	14 397	0	5 662	5 662	0	10 226	10 226	0
353	7900	Податок на прибуток	A	1 141	1 141	0	2 796	2 796	0	831	831	0
354	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-110	-110	0
355	790			1 141	1 141	0	2 796	2 796	0	721	721	0
356	79			1 141	1 141	0	2 796	2 796	0	721	721	0
357		Витрати - усього		47 068	47 068	0	23 137	23 137	0	163 458	163 458	0
358		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	3 182	3 182	0

359	Обороти			21 781 131	20 621 292	1 159 839	21 781 131	20 621 292	1 159 839	0	0	0
360	9000	Надані гарантії	A	7 465	7 465	0	10 551	10 551	0	38 424	38 424	0
361	900			7 465	7 465	0	10 551	10 551	0	38 424	38 424	0
362	90			7 465	7 465	0	10 551	10 551	0	38 424	38 424	0
363	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	99 900	85 280	14 621	91 081	84 637	6 444	116 593	85 147	31 447
364	912			99 900	85 280	14 621	91 081	84 637	6 444	116 593	85 147	31 447
365	91			99 900	85 280	14 621	91 081	84 637	6 444	116 593	85 147	31 447
366	9500	Отримана застава	A	143 292	137 679	5 612	86 374	78 316	8 059	969 117	894 375	74 741
367	950			143 292	137 679	5 612	86 374	78 316	8 059	969 117	894 375	74 741
368	9520	Земельні ділянки	A	1 168	1 168	0	2 044	2 044	0	135 990	135 990	0
369	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	287	287	0	1 551	1 551	0	73 631	73 631	0
370	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	29 090	29 090	0	124 007	124 007	0	1 253 800	1 253 800	0
371	952			30 545	30 545	0	127 602	127 602	0	1 463 421	1 463 421	0
372	95			173 837	168 225	5 612	213 977	205 918	8 059	2 432 538	2 357 796	74 741
373	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	257 677	221 038	36 640	0	0	0	257 677	221 038	36 640
374	960			257 677	221 038	36 640	0	0	0	257 677	221 038	36 640
375	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	334 799	247 734	87 065	0	0	0	334 821	247 756	87 065
377	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
378	961			334 799	247 734	87 065	0	0	0	334 835	247 770	87 065
379	96			592 476	468 772	123 705	0	0	0	592 513	468 807	123 705
380	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	9802	Акредитиви до виконання	A	4 359	0	4 359	2 193	0	2 193	9 423	0	9 423
384	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	980			4 359	0	4 359	2 193	0	2 193	9 423	0	9 423
386	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
387	981			0	0	0	0	0	0	2	2	0
388	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	14	14	0
389	982			1	1	0	1	1	0	14	14	0
390	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
391	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
392	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	6	6	0
393	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	989			3	3	0	5	5	0	6	6	0
395	98			4 363	4	4 359	2 199	5	2 193	9 445	22	9 423
396	Позабалансові 90-98А			878 041	729 744	148 297	317 807	301 111	16 696	3 189 513	2 950 196	239 316
397	9031	Отримані гарантії	П	540	418	122	103 389	103 322	68	370 484	366 778	3 707
398	903			540	418	122	103 389	103 322	68	370 484	366 778	3 707
399	90			540	418	122	103 389	103 322	68	370 484	366 778	3 707
400	9510	Надана застава	П	683	0	683	378	0	378	20 725	0	20 725
401	951			683	0	683	378	0	378	20 725	0	20 725
402	95			683	0	683	378	0	378	20 725	0	20 725
403	Позабалансові 90-98П			1 223	418	806	103 767	103 322	445	391 210	366 778	24 432
404	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	370 484	366 778	3 707
405	990			0	0	0	0	0	0	370 484	366 778	3 707
406	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	5 946	5 946	0	5 946	5 946	0	0	0	0
409	992			5 946	5 946	0	5 946	5 946	0	0	0	0
410	99			5 946	5 946	0	5 946	5 946	0	370 485	366 778	3 707
411	Позабал.контррах.(А)			5 946	5 946	0	5 946	5 946	0	370 485	366 778	3 707
412	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	414 393	400 506	13 887	277 443	257 466	19 978	2 566 830	2 481 367	85 463
413	990			414 393	400 506	13 887	277 443	257 466	19 978	2 566 830	2 481 367	85 463
414	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 198	4	2 193	596 838	468 774	128 064	601 958	468 830	133 128
415	991			2 198	4	2 193	596 838	468 774	128 064	601 958	468 830	133 128
416	99			416 590	400 510	16 080	874 281	726 239	148 041	3 168 787	2 950 197	218 591
417	Позабал.контррах.(П)			416 590	400 510	16 080	874 281	726 239	148 041	3 168 787	2 950 197	218 591
418	Позабалансові активи			883 987	735 691	148 297	323 753	307 057	16 696	3 559 997	3 316 974	243 023
419	Позабалансові пасиви			417 814	400 927	16 886	978 048	829 561	148 487	3 559 997	3 316 974	243 023



420	Позабалансові обороти		1 301 801	1 136 618	165 183	1 301 801	1 136 618	165 183	0	0	0
-----	-----------------------	--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---	---	---