

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 лютого 2020 року

Таблиця
(тис.грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	національна валюта	іноземна валюта
				Усього	національна валюта	іноземна валюта	Усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	281 411	267 859	13 551	281 628	263 380	18 248	26 393	16 697	9 696
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	55 147	55 147	0	56 495	56 495	0	13 307	13 307	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	51 707	47 268	4 439	51 707	47 268	4 439	0	0	0
4	100			388 265	370 275	17 990	389 830	367 143	22 687	39 700	30 004	9 696
5	10			388 265	370 275	17 990	389 830	367 143	22 687	39 700	30 004	9 696
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 261 574	3 261 574	0	3 242 418	3 242 418	0	42 789	42 789	0
7	120			3 261 574	3 261 574	0	3 242 418	3 242 418	0	42 789	42 789	0
8	12			3 261 574	3 261 574	0	3 242 418	3 242 418	0	42 789	42 789	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	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	278	278	0	0	0	0	407	407	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	289	289	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	264	264	0	10	10	0	-827	-827	0
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	54	54	0	0	0	0	143	143	0
14	141			596	596	0	10	10	0	28 763	28 763	0
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 169 000	2 169 000	0	2 198 000	2 198 000	0	197 000	197 000	0
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 398	2 398	0	2 323	2 323	0	431	431	0
17	144			2 171 398	2 171 398	0	2 200 323	2 200 323	0	197 431	197 431	0
18	14			2 171 994	2 171 994	0	2 200 332	2 200 332	0	226 194	226 194	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	122 598	31 398	91 200	118 093	39 564	78 529	84 282	140	84 142
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	17	13	4	17	13	4	0	0	0
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	150	71	79	189	1	188	-776	-3	-773
22	150			122 765	31 481	91 284	118 300	39 578	78 722	83 506	137	83 369
23	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 518	0	1 518	438	0	438	21 805	0	21 805
24	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
25	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71	0	71	22	0	22	-239	0	-239
26	151			1 620	0	1 620	493	0	493	21 566	0	21 566
27	15			124 386	31 481	92 904	118 792	39 578	79 214	105 072	137	104 935
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	244 433	238 082	6 351	243 742	237 391	6 351	7 011	7 011	0
29	181			244 433	238 082	6 351	243 742	237 391	6 351	7 011	7 011	0
30	18			244 433	238 082	6 351	243 742	237 391	6 351	7 011	7 011	0
31	1			6 190 651	6 073 406	117 245	6 195 114	6 086 862	108 252	420 765	306 134	114 631
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 021	9 900	8 121	28 740	24 714	4 026	369 172	342 509	26 663
33	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

34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	29	1	17	0	17	-138	-121	-17
35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 820	6 588	233	5 635	5 416	218	25 301	25 074	227
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 793	1 724	69	953	752	201	-57 052	-55 415	-1 638
37	206			26 664	18 240	8 423	35 345	30 883	4 463	337 292	312 056	25 236
38	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	51	51	0	0	0	0
39	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	208			0	0	0	52	52	0	0	0	0
42	20			26 664	18 241	8 423	35 397	30 934	4 463	337 292	312 056	25 236
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 100	5 100	0	5 581	5 581	0	40 960	40 960	0
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	75	0	52	52	0	-251	-251	0
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	889	889	0	894	894	0	735	735	0
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	0	0	0	0	0	0
48	220			6 101	6 101	0	6 527	6 527	0	41 444	41 444	0
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9	9	0	387	387	0
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	4	4	0	4	4	0
52	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-73	-73	0
53	223			8	8	0	13	13	0	318	318	0
54	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
55	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
56	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	833	0	833	833	0	833	0	0	0
57	224			5 429	0	5 429	5 429	0	5 429	0	0	0
58	22			11 538	6 109	5 429	11 969	6 540	5 429	41 762	41 762	0
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0
60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	173	173	0	191	191	0	173	173	0
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	260			173	173	0	191	191	0	2 673	2 673	0
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	460	460	0
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	11	11	0	11	11	0	9	9	0
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	205	205	0	9	9	0	-68	-68	0
66	262			216	216	0	20	20	0	401	401	0
67	26			389	389	0	211	211	0	3 074	3 074	0
68	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 398	1 937	461	2 524	2 028	496	92	62	30
69	280			2 398	1 937	461	2 524	2 028	496	92	62	30
70	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	32	32	0	4	4	0	-2	-2	0
71	289			32	32	0	4	4	0	-2	-2	0
72	28			2 430	1 969	461	2 528	2 032	496	90	60	30
73	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	52 219	52 219	0	52 219	52 219	0	0	0	0
74	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	569	569	0
75	292			52 219	52 219	0	52 219	52 219	0	569	569	0
76	29			52 219	52 219	0	52 219	52 219	0	569	569	0

77	2			93 239	78 926	14 313	102 324	91 936	10 387	382 787	357 521	25 266
78	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	209	209	0	101	101	0	325	325	0
79	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	8 908	8 908	0
80	340			209	209	0	101	101	0	9 233	9 233	0
81	34			209	209	0	101	101	0	9 233	9 233	0
82	3500	Витрати майбутніх періодів	A	873	873	0	810	810	0	4 435	4 435	0
83	350			873	873	0	810	810	0	4 435	4 435	0
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	472	472	0	638	638	0	2 268	2 268	0
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 872	1 872	0	1 744	1 744	0	761	761	0
86	351			2 345	2 345	0	2 381	2 381	0	3 029	3 029	0
87	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 887	1 887	0
88	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	138	138	0
89	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	95	95	0	314	314	0	10 985	10 985	0
90	352			95	95	0	314	314	0	13 010	13 010	0
91	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	62 780	22 404	40 376	62 780	22 404	40 376	0	0	0
92	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	250	250	0	250	250	0	5 532	5 532	0
93	354			63 030	22 654	40 376	63 030	22 654	40 376	5 532	5 532	0
94	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
95	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
96	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	355			4	4	0	3	3	0	0	0	0
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	459	459	0	445	445	0	164	164	0
99	3578	Інші нараховані доходи	A	818	818	0	808	808	0	81	81	0
100	357			1 277	1 277	0	1 253	1 253	0	245	245	0
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-279	-279	0
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	64	64	0	70	70	0	-5 601	-5 601	0
103	359			64	64	0	70	70	0	-5 879	-5 879	0
104	35			67 688	27 312	40 376	67 862	27 487	40 376	20 372	20 372	0
105	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 244 787	2 244 787	0	2 244 787	2 244 787	0	0	0	0
106	373			2 244 787	2 244 787	0	2 244 787	2 244 787	0	0	0	0
107	37			2 244 787	2 244 787	0	2 244 787	2 244 787	0	0	0	0
108	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	247 732	0	247 732
109	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-247 732	-247 732	0
110	380			0	0	0	0	0	0	0	-247 732	247 732
111	38			0	0	0	0	0	0	0	-247 732	247 732
112	3			2 312 683	2 272 308	40 376	2 312 751	2 272 375	40 376	29 605	-218 127	247 732
113	4300	Нематеріальні активи	A	15	15	0	0	0	0	2 892	2 892	0
114	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	53	53	0	-2 425	-2 425	0
115	430			15	15	0	53	53	0	467	467	0
116	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	15	15	0	15	15	0	0	0	0
117	431			15	15	0	15	15	0	0	0	0
118	43			30	30	0	68	68	0	467	467	0
119	4400	Основні засоби	A	59	59	0	0	0	0	28 186	28 186	0
120	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	384	384	0	-13 977	-13 977	0
121	440			59	59	0	384	384	0	14 209	14 209	0
122	4410	Інвестиційна нерухомість	A	53	53	0	0	0	0	115 715	115 715	0
123	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	480	480	0	-11 011	-11 011	0
124	441			53	53	0	480	480	0	104 704	104 704	0
125	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	205	205	0	62	62	0	21 509	21 509	0
126	443			205	205	0	62	62	0	21 509	21 509	0
127	44			317	317	0	926	926	0	140 422	140 422	0
128	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	3	3	0	0	0	0	3 024	3 024	0
129	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	23	23	0	-2 086	-2 086	0
130	450			3	3	0	23	23	0	938	938	0
131	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	123	123	0	0	0	0	22 331	22 331	0
132	453			123	123	0	0	0	0	22 331	22 331	0
133	45			126	126	0	23	23	0	23 270	23 270	0
134	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	34 655	34 655	0
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	31	31	0	604	604	0	-7 767	-7 767	0

136	460			31	31	0	604	604	0	26 888	26 888	0
137	46			31	31	0	604	604	0	26 888	26 888	0
138	4			504	504	0	1 621	1 621	0	191 047	191 047	0
139	Активи - усього			8 597 078	8 425 144	171 934	8 611 809	8 452 794	159 015	1 024 204	636 575	387 629
140	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 522	6 500	22	6 522	6 500	22	0	0	0
141	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	156	156	0	156	156	0	0	0	0
142	191			6 678	6 656	22	6 678	6 656	22	0	0	0
143	19			6 678	6 656	22	6 678	6 656	22	0	0	0
144	1			6 678	6 656	22	6 678	6 656	22	0	0	0
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 370 664	1 297 675	72 989	1 398 408	1 321 392	77 016	265 490	234 994	30 495
146	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 647	2 647	0	2 221	2 221	0	1 981	1 981	0
147	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	49 316	3 445	45 872	49 316	3 445	45 872	0	0	0
148	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 162	1 162	0	922	922	0	55	55	0
149	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	714	714	0	818	818	0	790	790	0
150	260			1 424 503	1 305 643	118 860	1 451 685	1 328 798	122 888	268 316	237 820	30 495
151	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	332	250	81	282	0	282	14 047	10 000	4 047
152	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	194	174	20	191	170	21	190	169	21
153	261			526	424	101	473	170	302	14 237	10 169	4 068
154	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	203 636	193 062	10 574	196 361	181 499	14 862	60 732	46 068	14 665
155	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 482	1 482	0	1 482	1 482	0	84	84	0
156	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8	8	0	10	10	0	4	4	0
157	262			205 127	194 552	10 574	197 853	182 990	14 862	60 820	46 156	14 665
158	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 982	399	1 583	8 224	2 653	5 571	84 480	11 466	73 014
159	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	838	220	618	879	230	648	381	92	289
160	263			2 820	619	2 201	9 102	2 883	6 219	84 861	11 558	73 303
161	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	480 305	480 305	0	430 917	430 917	0	83 721	83 721	0
162	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 800	3 800	0	3 800	3 800	0	7 000	7 000	0
163	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 581	1 581	0	1 416	1 416	0	1 339	1 339	0
164	265			485 685	485 685	0	436 134	436 134	0	92 061	92 061	0
165	26			2 118 661	1 986 924	131 737	2 095 246	1 950 975	144 272	520 295	397 764	122 531
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	155 908	74 828	81 080	155 908	74 828	81 080	0	0	0
167	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 134	2 997	137	3 134	2 997	137	0	0	0
168	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	135 582	135 582	0	135 288	135 288	0	30	30	0
169	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
170	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 977	7 693	284	7 821	7 641	179	1 421	1 411	10
171	290			302 601	221 100	81 501	302 151	220 755	81 396	1 455	1 445	10
172	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	213 198	207 783	5 415	220 102	214 687	5 415	7 472	7 472	0
173	292			213 198	207 783	5 415	220 102	214 687	5 415	7 472	7 472	0
174	29			515 799	428 884	86 915	522 253	435 442	86 811	8 928	8 918	10
175	2			2 634 461	2 415 808	218 652	2 617 499	2 386 417	231 082	529 223	406 681	122 541
176	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 071	2 071	0	2 155	2 155	0	6 708	6 708	0
177	360			2 071	2 071	0	2 155	2 155	0	6 708	6 708	0
178	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	27	27	0	6	6	0	1 306	1 306	0
179	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	403	403	0	0	0	0	27 744	27 744	0
180	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	390	390	0	386	386	0	281	281	0
181	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	872	872	0	872	872	0	0	0	0
182	361			1 693	1 693	0	1 264	1 264	0	29 331	29 331	0
183	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
184	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 459	2 459	0	2 427	2 427	0	539	539	0
185	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	262	262	0	87	87	0	87	87	0
186	362			2 721	2 721	0	3 514	3 514	0	1 626	1 626	0
187	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	62 933	34 928	28 005	62 933	34 928	28 005	0	0	0
188	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	295	295	0	187	187	0	369	369	0
189	364			63 228	35 223	28 005	63 120	35 115	28 005	369	369	0
190	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
191	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	10	10	0	9	9	0	0	0	0
192	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 819	4 819	0	4 819	4 819	0	0	0	0
193	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
194	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	411	411	0	370	370	0	3 439	3 439	0

195	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	25	25	0	25	25	0
196	365			5 241	5 241	0	5 232	5 232	0	3 471	3 471	0
197	3678	Інші нараховані витрати	П	1 138	1 065	73	1 121	875	246	1 574	902	672
198	367			1 138	1 065	73	1 121	875	246	1 574	902	672
199	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	649	649	0	497	497	0	487	487	0
200	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	11	11	0	40	40	0	63	63	0
201	369			660	660	0	536	536	0	550	550	0
202	36			76 752	48 675	28 078	76 942	48 691	28 251	43 629	42 957	672
203	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 934	2 899	1 035	3 612	2 577	1 035	40	40	0
204	372			3 934	2 899	1 035	3 612	2 577	1 035	40	40	0
205	37			3 934	2 899	1 035	3 612	2 577	1 035	40	40	0
206	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	113 338	0	113 338	113 654	0	113 654	264 415	0	264 415
207	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	113 928	113 928	0	113 613	113 613	0	-264 415	-264 415	0
208	380			227 267	113 928	113 338	227 267	113 613	113 654	0	-264 415	264 415
209	38			227 267	113 928	113 338	227 267	113 613	113 654	0	-264 415	264 415
210	3			307 953	165 503	142 450	307 820	164 881	142 939	43 669	-221 418	265 087
211	Зобов'язання - усього			2 949 092	2 587 967	361 125	2 931 997	2 557 953	374 044	572 892	185 264	387 629
212	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393 660	393 660	0
213	500			0	0	0	0	0	0	393 660	393 660	0
214	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-567	-567	0
215	501			0	0	0	0	0	0	-567	-567	0
216	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
217	502			0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
218	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
219	503			0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
220	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	3 182	3 182	0
221	504			0	0	0	0	0	0	3 182	3 182	0
222	50			0	0	0	0	0	0	448 819	448 819	0
223	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	278	278	0	407	407	0
224	510			0	0	0	278	278	0	407	407	0
225	51			0	0	0	278	278	0	407	407	0
226	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 086	2 086	0
227	599			0	0	0	0	0	0	2 086	2 086	0
228	59			0	0	0	0	0	0	2 086	2 086	0
229	Капітал - усього			0	0	0	278	278	0	451 312	451 312	0
230	Пасиви - усього			2 949 092	2 587 967	361 125	2 932 275	2 558 231	374 044	1 024 204	636 575	387 629
231	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	17	17	0
232	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	32	32	0
233	601			0	0	0	49	49	0	49	49	0
234	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	173	173	0	173	173	0
235	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	407	407	0	6 527	6 527	0	6 120	6 120	0
236	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	602			407	407	0	6 701	6 701	0	6 293	6 293	0
238	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
239	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	887	887	0	887	887	0
240	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
241	605			1	1	0	906	906	0	905	905	0
242	60			408	408	0	7 656	7 656	0	7 248	7 248	0
243	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10	10	0	318	318	0	308	308	0
244	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 398	2 398	0	2 398	2 398	0
245	612			10	10	0	2 716	2 716	0	2 706	2 706	0

246	61			10	10	0	2 716	2 716	0	2 706	2 706	0
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-10 889	-10 889	0
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	61 475	61 475	0	62 282	62 282	0	11 697	11 697	0
249	620			61 475	61 475	0	62 282	62 282	0	807	807	0
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	14	14	0	281	281	0	272	272	0
252	621			14	14	0	281	281	0	267	267	0
253	62			61 489	61 489	0	62 563	62 563	0	1 074	1 074	0
254	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	69	69	0	69	69	0
255	635			0	0	0	69	69	0	69	69	0
256	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	747	747	0	747	747	0
257	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
258	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	639			0	0	0	750	750	0	750	750	0
260	63			0	0	0	819	819	0	819	819	0
261	6499	Інші доходи	П	0	0	0	105	105	0	105	105	0
262	649			0	0	0	105	105	0	105	105	0
263	64			0	0	0	105	105	0	105	105	0
264	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	305	305	0	305	305	0
265	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
266	650			0	0	0	307	307	0	307	307	0
267	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 469	1 469	0	1 469	1 469	0
268	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0
269	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	124	124	0	124	124	0
270	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	147	147	0	147	147	0
271	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	403	403	0	403	403	0
272	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	553	553	0	553	553	0
273	651			0	0	0	2 702	2 702	0	2 702	2 702	0
274	65			0	0	0	3 009	3 009	0	3 009	3 009	0
275	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	671			0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	67			0	0	0	0	0	0	0	0	0
278		Доходи - усього		61 907	61 907	0	76 868	76 868	0	14 962	14 962	0
279	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	818	818	0	0	0	0	818	818	0
280	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	190	190	0	0	0	0	190	190	0
281	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	386	386	0	0	0	0	386	386	0
282	702			1 394	1 394	0	0	0	0	1 394	1 394	0
283	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
284	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	487	487	0	0	0	0	487	487	0
285	704			492	492	0	0	0	0	492	492	0
286	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 323	1 323	0	0	0	0	1 323	1 323	0
287	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	93	93	0	0	0	0	93	93	0
288	707			1 416	1 416	0	0	0	0	1 416	1 416	0
289	70			3 302	3 302	0	0	0	0	3 302	3 302	0
290	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
291	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	586	586	0	0	0	0	586	586	0
292	730			600	600	0	0	0	0	600	600	0
293	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	195	195	0	0	0	0	195	195	0
294	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	238	238	0	0	0	0	238	238	0
295	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	124	124	0	0	0	0	124	124	0
296	7399	Інші операційні витрати	A	336	336	0	2	2	0	334	334	0
297	739			893	893	0	2	2	0	891	891	0
298	73			1 493	1 493	0	2	2	0	1 491	1 491	0
299	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 692	4 692	0	4	4	0	4 688	4 688	0
300	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	938	938	0	0	0	0	938	938	0
301	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	59	59	0	0	0	0	59	59	0
302	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
303	740			5 694	5 694	0	4	4	0	5 690	5 690	0
304	7410	Податок на додану вартість	A	32	32	0	0	0	0	32	32	0

367	980			15 226	0	15 226	2 523	0	2 523	22 127	0	22 127
368	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
369	981			0	0	0	0	0	0	2	2	0
370	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	13	13	0
371	982			0	0	0	1	1	0	13	13	0
372	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
373	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
374	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	6	6	0
375	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	989			3	3	0	3	3	0	6	6	0
377	98			15 230	3	15 226	2 526	4	2 523	22 148	22	22 127
378	Позабалансові 90-98А			225 394	185 435	39 959	245 359	231 505	13 855	3 169 548	2 904 127	265 421
379	9031	Отримані гарантії	П	6 904	6 826	78	11 947	11 676	271	375 528	371 628	3 900
380	903			6 904	6 826	78	11 947	11 676	271	375 528	371 628	3 900
381	90			6 904	6 826	78	11 947	11 676	271	375 528	371 628	3 900
382	9510	Надана застава	П	438	0	438	1 518	0	1 518	21 805	0	21 805
383	951			438	0	438	1 518	0	1 518	21 805	0	21 805
384	95			438	0	438	1 518	0	1 518	21 805	0	21 805
385	Позабалансові 90-98П			7 342	6 826	517	13 465	11 676	1 789	397 332	371 628	25 704
386	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	375 528	371 628	3 900
387	990			0	0	0	0	0	0	375 528	371 628	3 900
388	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	99			0	0	0	0	0	0	375 528	371 628	3 900
391	Позабал.контррах.(А)			0	0	0	0	0	0	375 528	371 628	3 900
392	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	252 185	242 455	9 730	207 407	191 536	15 871	2 527 095	2 435 298	91 796
393	990			252 185	242 455	9 730	207 407	191 536	15 871	2 527 095	2 435 298	91 796
394	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 960	3	3 957	22 651	2	22 649	620 649	468 829	151 820
395	991			3 960	3	3 957	22 651	2	22 649	620 649	468 829	151 820
396	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	20 317	20 317	0	20 317	20 317	0	0	0	0
397	992			20 317	20 317	0	20 317	20 317	0	0	0	0
398	99			276 463	262 775	13 688	250 375	211 855	38 520	3 147 743	2 904 127	243 616
399	Позабал.контррах.(П)			276 463	262 775	13 688	250 375	211 855	38 520	3 147 743	2 904 127	243 616
400	Позабалансові активи			225 394	185 435	39 959	245 359	231 505	13 855	3 545 076	3 275 755	269 321
401	Позабалансові пасиви			283 805	269 601	14 204	263 840	223 531	40 309	3 545 076	3 275 755	269 321
402	Позабалансові обороти			509 200	455 036	54 164	509 200	455 036	54 164	0	0	0