

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 березня 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	339 981	320 621	19 359	341 087	321 980	19 107	25 287	15 338	9 949
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	54 121	54 121	0	54 084	54 084	0	13 344	13 344	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	91 413	86 155	5 258	91 413	86 155	5 258	0	0	0
4	100			485 515	460 898	24 617	486 584	462 220	24 364	38 631	28 682	9 949
5	10			485 515	460 898	24 617	486 584	462 220	24 364	38 631	28 682	9 949
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 801 483	3 801 483	0	3 810 241	3 810 241	0	34 031	34 031	0
7	120			3 801 483	3 801 483	0	3 810 241	3 810 241	0	34 031	34 031	0
8	12			3 801 483	3 801 483	0	3 810 241	3 810 241	0	34 031	34 031	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	230	230	0	0	0	0	28 981	28 981	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7	7	0	55	55	0	359	359	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	304	304	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	274	274	0	9	9	0	-577	-577	0
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	62	62	0	0	0	0	206	206	0
14	141			573	573	0	64	64	0	29 272	29 272	0
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 606 000	2 606 000	0	2 530 000	2 530 000	0	273 000	273 000	0
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 013	2 013	0	2 022	2 022	0	422	422	0
17	144			2 608 013	2 608 013	0	2 532 022	2 532 022	0	273 422	273 422	0
18	14			2 608 586	2 608 586	0	2 532 086	2 532 086	0	302 694	302 694	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	119 084	27 297	91 787	122 681	26 906	95 775	80 685	531	80 154
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4	1	4	4	1	4	0	0	0
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	110	1	109	67	4	64	-733	-5	-728
22	150			119 199	27 299	91 899	122 753	26 910	95 842	79 952	526	79 426
23	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 427	0	2 427	776	0	776	23 456	0	23 456
24	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	0	28	28	0	28	0	0	0
25	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51	0	51	5	0	5	-193	0	-193
26	151			2 506	0	2 506	809	0	809	23 263	0	23 263
27	15			121 705	27 299	94 405	123 561	26 910	96 651	103 215	526	102 689
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	177 584	177 235	349	179 133	178 784	349	5 463	5 463	0
29	181			177 584	177 235	349	179 133	178 784	349	5 463	5 463	0
30	18			177 584	177 235	349	179 133	178 784	349	5 463	5 463	0
31	1			7 194 873	7 075 501	119 371	7 131 605	7 010 240	121 365	484 033	371 396	112 637
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 917	59 195	2 722	48 520	37 804	10 716	382 568	363 900	18 668
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	34	17	18	38	15	23	-142	-119	-22
35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 376	6 164	213	7 011	6 767	245	24 666	24 471	195
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 196	1 138	58	1 627	1 583	44	-57 483	-55 859	-1 624
37	206			69 524	66 514	3 010	57 197	46 169	11 028	349 619	332 401	17 218
38	20			69 524	66 514	3 010	57 197	46 169	11 028	349 619	332 401	17 218
39	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	190	190	0	40 769	40 769	0
40	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
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	0	0	0	-227	-227	0
42	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	711	711	0	769	769	0	677	677	0
43	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	70	70	0	-70	-70	0
44	220			734	734	0	1 029	1 029	0	41 149	41 149	0
45	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9	9	0	378	378	0
46	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
47	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
48	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-71	-71	0
49	223			6	6	0	13	13	0	311	311	0
50	22			740	740	0	1 042	1 042	0	41 459	41 459	0
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	9 543	9 543	0
52	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	189	189	0	180	180	0	181	181	0
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	200	200	0	-200	-200	0
54	260			189	189	0	381	381	0	9 524	9 524	0
55	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	684	684	0
56	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	11	11	0	11	11	0	10	10	0
57	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5	5	0	116	116	0	-179	-179	0
58	262			16	16	0	127	127	0	515	515	0
59	26			205	205	0	507	507	0	10 039	10 039	0
60	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 741	3 039	702	3 733	3 028	704	100	72	28
61	280			3 741	3 039	702	3 733	3 028	704	100	72	28
62	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	1	0	1	1	0	-2	-2	0
63	289			1	1	0	1	1	0	-2	-2	0
64	28			3 742	3 040	702	3 734	3 029	704	98	71	28
65	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	50 655	50 655	0	50 655	50 655	0	0	0	0
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	667	667	0
67	292			50 655	50 655	0	50 655	50 655	0	667	667	0
68	29			50 655	50 655	0	50 655	50 655	0	667	667	0
69	2			124 866	121 154	3 712	113 135	101 403	11 732	401 883	384 637	17 246
70	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	125	125	0	126	126	0	324	324	0
71	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	8 908	8 908	0
72	340			125	125	0	126	126	0	9 232	9 232	0
73	34			125	125	0	126	126	0	9 232	9 232	0
74	3500	Витрати майбутніх періодів	А	919	919	0	878	878	0	4 476	4 476	0
75	350			919	919	0	878	878	0	4 476	4 476	0
76	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 343	1 343	0	1 627	1 627	0	1 983	1 983	0
77	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 248	1 248	0	1 255	1 255	0	754	754	0
78	351			2 591	2 591	0	2 883	2 883	0	2 737	2 737	0
79	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 887	1 887	0
80	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	138	138	0
81	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	92	92	0	321	321	0	10 757	10 757	0
82	352			92	92	0	321	321	0	12 781	12 781	0

83	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	49 103	6 745	42 358	49 103	6 745	42 358	0	0	0
84	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	265	265	0	265	265	0	0	0	0
85	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	45	45	0	45	45	0	5 532	5 532	0
86	354			49 413	7 056	42 358	49 413	7 056	42 358	5 532	5 532	0
87	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	3	3	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	0	0	0
90	355			3	3	0	3	3	0	1	1	0
91	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	454	454	0	474	474	0	144	144	0
92	3578	Інші нараховані доходи	A	1 310	1 310	0	1 285	1 285	0	105	105	0
93	357			1 763	1 763	0	1 760	1 760	0	249	249	0
94	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-279	-279	0
95	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6	6	0	16	16	0	-5 611	-5 611	0
96	359			6	6	0	16	16	0	-5 889	-5 889	0
97	35			54 788	12 430	42 358	55 273	12 916	42 358	19 886	19 886	0
98	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 574 080	2 574 080	0	2 574 080	2 574 080	0	0	0	0
99	373			2 574 080	2 574 080	0	2 574 080	2 574 080	0	0	0	0
100	37			2 574 080	2 574 080	0	2 574 080	2 574 080	0	0	0	0
101	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	261 740	0	261 740
102	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-261 740	-261 740	0
103	380			0	0	0	0	0	0	0	-261 740	261 740
104	38			0	0	0	0	0	0	0	-261 740	261 740
105	3			2 628 992	2 586 635	42 358	2 629 479	2 587 121	42 358	29 118	-232 621	261 740
106	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2 892	2 892	0
107	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	54	54	0	-2 479	-2 479	0
108	430			0	0	0	54	54	0	412	412	0
109	43			0	0	0	54	54	0	412	412	0
110	4400	Основні засоби	A	45	45	0	0	0	0	28 232	28 232	0
111	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	377	377	0	-14 354	-14 354	0
112	440			45	45	0	377	377	0	13 878	13 878	0
113	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	115 715	115 715	0
114	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	480	480	0	-11 491	-11 491	0
115	441			0	0	0	480	480	0	104 224	104 224	0
116	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 407	1 407	0	68	68	0	22 849	22 849	0
117	443			1 407	1 407	0	68	68	0	22 849	22 849	0
118	44			1 453	1 453	0	925	925	0	140 950	140 950	0
119	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	23	23	0	0	0	0	3 047	3 047	0
120	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	43	43	0	-2 128	-2 128	0
121	450			23	23	0	43	43	0	919	919	0
122	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	92	92	0	0	0	0	22 423	22 423	0
123	453			92	92	0	0	0	0	22 423	22 423	0
124	45			114	114	0	43	43	0	23 342	23 342	0
125	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	34 655	34 655	0
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	572	572	0	-8 339	-8 339	0
127	460			0	0	0	572	572	0	26 316	26 316	0
128	46			0	0	0	572	572	0	26 316	26 316	0
129	4			1 567	1 567	0	1 594	1 594	0	191 020	191 020	0
130	Активи - усього			9 950 298	9 784 857	165 441	9 875 814	9 700 359	175 455	1 106 054	714 431	391 622
131	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	68 486	60 000	8 486	68 486	60 000	8 486	0	0	0
132	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
133	191			68 496	60 010	8 486	68 496	60 010	8 486	0	0	0
134	19			68 496	60 010	8 486	68 496	60 010	8 486	0	0	0
135	1			68 496	60 010	8 486	68 496	60 010	8 486	0	0	0
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 387 939	1 326 726	61 213	1 387 201	1 335 198	52 003	271 795	250 510	21 286
137	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	552	552	0	1 081	1 081	0	2 510	2 510	0
138	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	35 456	3 240	32 216	35 456	3 240	32 216	0	0	0
139	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	960	960	0	1 002	1 002	0	97	97	0
140	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	877	877	0	814	814	0	727	727	0
141	260			1 425 785	1 332 356	93 429	1 425 555	1 341 335	84 220	275 129	253 843	21 286
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	142	0	142	83	0	83	13 989	10 000	3 989

143	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	190	169	21	178	158	19	177	158	19
144	261			332	169	162	261	158	103	14 166	10 158	4 008
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	181 102	172 107	8 995	193 183	183 515	9 668	73 037	57 700	15 337
146	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
147	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	10	10	0	10	10	0	5	5	0
148	262			181 112	172 117	8 995	193 194	183 525	9 668	73 126	57 788	15 337
149	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	7 430	3 216	4 214	9 921	7 396	2 525	86 970	15 646	71 325
150	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	913	290	623	903	305	599	371	106	265
151	263			8 343	3 506	4 837	10 824	7 701	3 124	87 342	15 752	71 590
152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	487 059	487 059	0	550 747	550 747	0	147 409	147 409	0
153	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0
154	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 351	1 351	0	1 072	1 072	0	1 061	1 061	0
155	265			488 409	488 409	0	551 819	551 819	0	155 470	155 470	0
156	26			2 103 982	1 996 558	107 424	2 181 652	2 084 538	97 114	605 233	493 012	112 221
157	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	106 056	46 735	59 322	106 056	46 735	59 322	0	0	0
158	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	426	0	426	426	0	426	0	0	0
159	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	160 080	160 080	0	160 070	160 070	0	19	19	0
160	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
161	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 488	2 883	605	3 489	2 887	602	1 423	1 415	8
162	290			270 051	209 698	60 353	270 042	209 691	60 350	1 446	1 439	8
163	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	200 375	195 956	4 420	197 512	193 056	4 457	4 707	4 670	37
164	292			200 375	195 956	4 420	197 512	193 056	4 457	4 707	4 670	37
165	29			470 426	405 654	64 773	467 554	402 747	64 807	6 153	6 109	44
166	2			2 574 408	2 402 211	172 197	2 649 206	2 487 285	161 921	611 386	499 121	112 265
167	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 216	2 216	0	2 468	2 468	0	6 960	6 960	0
168	360			2 216	2 216	0	2 468	2 468	0	6 960	6 960	0
169	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6	6	0	42	42	0	1 342	1 342	0
170	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	408	408	0	0	0	0	27 336	27 336	0
171	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	384	384	0	356	356	0	253	253	0
172	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	719	719	0	726	726	0	7	7	0
173	361			1 517	1 517	0	1 124	1 124	0	28 938	28 938	0
174	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
175	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 404	2 404	0	2 357	2 357	0	492	492	0
176	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	87	87	0	174	174	0
177	362			2 404	2 404	0	2 444	2 444	0	1 666	1 666	0
178	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	48 962	35 782	13 180	48 962	35 782	13 180	0	0	0
179	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	196	196	0	376	376	0	550	550	0
180	364			49 157	35 978	13 180	49 338	36 158	13 180	550	550	0
181	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
182	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
183	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 819	4 819	0	4 820	4 820	0	1	1	0
184	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	13	13	0	10	10	0	5	5	0
185	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	221	221	0	0	0	0	3 217	3 217	0
186	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	8	8	0	0	0	0	16	16	0
187	365			5 077	5 077	0	4 846	4 846	0	3 239	3 239	0
188	3678	Інші нараховані витрати	П	1 330	885	445	395	173	222	639	190	449
189	367			1 330	885	445	395	173	222	639	190	449
190	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	193	193	0	299	299	0	593	593	0
191	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	7	7	0	1	1	0	57	57	0
192	369			200	200	0	300	300	0	650	650	0
193	36			61 902	48 277	13 625	60 915	47 513	13 402	42 642	42 193	449
194	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 558	5 551	7	6 135	5 512	623	617	2	615
195	372			5 558	5 551	7	6 135	5 512	623	617	2	615
196	37			5 558	5 551	7	6 135	5 512	623	617	2	615
197	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	91 854	0	91 854	91 724	0	91 724	278 293	0	278 293
198	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	91 675	91 675	0	91 805	91 805	0	-278 293	-278 293	0
199	380			183 529	91 675	91 854	183 529	91 805	91 724	0	-278 293	278 293
200	38			183 529	91 675	91 854	183 529	91 805	91 724	0	-278 293	278 293

201	3			250 988	145 502	105 486	250 579	144 830	105 749	43 260	-236 097	279 357
202		Зобов'язання - усього		2 893 892	2 607 723	286 170	2 968 281	2 692 125	276 156	654 646	263 023	391 622
203	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393 660	393 660	0
204	500			0	0	0	0	0	0	393 660	393 660	0
205	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-567	-567	0
206	501			0	0	0	0	0	0	-567	-567	0
207	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
208	502			0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
209	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
210	503			0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
211	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	3 182	3 182	0
212	504			0	0	0	0	0	0	3 182	3 182	0
213	50			0	0	0	0	0	0	448 819	448 819	0
214	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	55	55	0	7	7	0	359	359	0
215	510			55	55	0	7	7	0	359	359	0
216	51			55	55	0	7	7	0	359	359	0
217	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 230	2 230	0
218	599			0	0	0	0	0	0	2 230	2 230	0
219	59			0	0	0	0	0	0	2 230	2 230	0
220		Капітал - усього		55	55	0	7	7	0	451 408	451 408	0
221		Пасиви - усього		2 893 947	2 607 778	286 170	2 968 288	2 692 132	276 156	1 106 054	714 431	391 622
222	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	21	21	0
223	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	28	28	0	60	60	0
224	601			0	0	0	32	32	0	81	81	0
225	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	221	221	0	315	315	0
226	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	336	336	0	6 090	6 090	0	11 874	11 874	0
227	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
228	602			416	416	0	6 311	6 311	0	12 189	12 189	0
229	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	11	11	0	25	25	0
230	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	734	734	0	1 621	1 621	0
231	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	8	8	0
232	605			1	1	0	749	749	0	1 654	1 654	0
233	60			416	416	0	7 092	7 092	0	13 924	13 924	0
234	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	301	301	0	600	600	0
235	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	0	0	0	2 013	2 013	0	4 411	4 411	0
236	612			9	9	0	2 314	2 314	0	5 012	5 012	0
237	61			9	9	0	2 314	2 314	0	5 012	5 012	0
238	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-7 087	-7 087	0
239	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	43 130	43 130	0	42 882	42 882	0	7 647	7 647	0
240	620			43 130	43 130	0	42 882	42 882	0	560	560	0
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
242	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	41	41	0	229	229	0	478	478	0
243	621			41	41	0	229	229	0	455	455	0
244	62			43 171	43 171	0	43 112	43 112	0	1 015	1 015	0
245	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	17	17	0	86	86	0
246	635			0	0	0	17	17	0	86	86	0
247	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	790	790	0	1 536	1 536	0
248	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	78	78	0	81	81	0
249	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	639			0	0	0	867	867	0	1 618	1 618	0
251	63			0	0	0	884	884	0	1 704	1 704	0
252	6499	Інші доходи	П	0	0	0	94	94	0	199	199	0

253	649			0	0	0	94	94	0	199	199	0	
254	64			0	0	0	94	94	0	199	199	0	
255	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	249	249	0	554	554	0	
256	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	7	7	0	
257	650			0	0	0	253	253	0	560	560	0	
258	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 602	1 602	0	3 071	3 071	0	
259	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	13	13	0	
260	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	107	107	0	230	230	0	
261	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	84	84	0	230	230	0	
262	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	375	375	0	778	778	0	
263	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	531	531	0	1 084	1 084	0	
264	651			0	0	0	2 705	2 705	0	5 407	5 407	0	
265	65			0	0	0	2 958	2 958	0	5 967	5 967	0	
266	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
267	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
268	671			0	0	0	1	1	0	1	1	0	
269	67			0	0	0	1	1	0	1	1	0	
270	Доходи - усього				43 596	43 596	0	56 456	56 456	0	27 821	27 821	0
271	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	811	811	0	0	0	0	1 628	1 628	0	
272	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177	177	0	0	0	0	368	368	0	
273	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	356	356	0	0	0	0	743	743	0	
274	702			1 344	1 344	0	0	0	0	2 738	2 738	0	
275	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	6	6	0	0	0	0	11	11	0	
276	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	500	500	0	0	0	0	986	986	0	
277	704			505	505	0	0	0	0	997	997	0	
278	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	988	988	0	0	0	0	2 311	2 311	0	
279	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	84	84	0	0	0	0	177	177	0	
280	707			1 072	1 072	0	0	0	0	2 488	2 488	0	
281	70			2 922	2 922	0	0	0	0	6 224	6 224	0	
282	7300	Витрати на СЕП	А	15	15	0	0	0	0	29	29	0	
283	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	395	395	0	0	0	0	981	981	0	
284	730			409	409	0	0	0	0	1 009	1 009	0	
285	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	16	16	0	0	0	0	211	211	0	
286	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	248	248	0	0	0	0	486	486	0	
287	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	69	69	0	0	0	0	193	193	0	
288	7399	Інші операційні витрати	А	107	107	0	30	30	0	412	412	0	
289	739			440	440	0	30	30	0	1 302	1 302	0	
290	73			850	850	0	30	30	0	2 311	2 311	0	
291	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 528	4 528	0	9	9	0	9 207	9 207	0	
292	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	914	914	0	2	2	0	1 850	1 850	0	
293	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	76	76	0	0	0	0	135	135	0	
294	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	6	6	0	0	0	0	11	11	0	
295	740			5 524	5 524	0	10	10	0	11 203	11 203	0	
296	7410	Податок на додану вартість	А	33	33	0	0	0	0	65	65	0	
297	7411	Податок на землю	А	100	100	0	0	0	0	201	201	0	
298	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	87	87	0	0	0	0	174	174	0	
299	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	23	23	0	0	0	0	52	52	0	
300	741			243	243	0	0	0	0	492	492	0	
301	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	139	139	0	0	0	0	334	334	0	
302	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	122	122	0	0	0	0	253	253	0	
303	7423	Амортизація	А	954	954	0	0	0	0	1 894	1 894	0	
304	7424	Амортизація активів з права користування	А	572	572	0	0	0	0	1 145	1 145	0	
305	742			1 788	1 788	0	0	0	0	3 626	3 626	0	
306	7430	Витрати на комунальні послуги	А	170	170	0	50	50	0	286	286	0	
307	7431	Господарські витрати	А	135	135	0	0	0	0	322	322	0	
308	7432	Витрати на охорону	А	132	132	0	0	0	0	270	270	0	
309	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	24	24	0	0	0	0	48	48	0	
310	743			461	461	0	50	50	0	926	926	0	
311	7450	Поштово-телефонні витрати	А	43	43	0	0	0	0	84	84	0	

312	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	6	6	0
313	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	7	7	0	0	0	0	28	28	0
314	745			55	55	0	0	0	0	117	117	0
315	7499	Інші витрати	A	115	115	0	0	0	0	251	251	0
316	749			115	115	0	0	0	0	251	251	0
317	74			8 185	8 185	0	61	61	0	16 615	16 615	0
318	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	311	311	0	0	0	0	663	663	0
319	750			311	311	0	0	0	0	663	663	0
320	75			311	311	0	0	0	0	663	663	0
321	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	49	49	0	122	122	0	-132	-132	0
322	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	1 338	1 338	0	836	836	0	-1 055	-1 055	0
323	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
324	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	300	300	0	200	200	0	-46	-46	0
325	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	17	17	0	7	7	0	-12	-12	0
326	770			1 704	1 704	0	1 164	1 164	0	-1 222	-1 222	0
327	77			1 704	1 704	0	1 164	1 164	0	-1 222	-1 222	0
328	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
329	790			0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
330	79			0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
331		Витрати - усього		13 970	13 970	0	1 255	1 255	0	25 591	25 591	0
332		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	2 230	2 230	0
333		Обороти		12 901 812	12 450 202	451 611	12 901 812	12 450 202	451 611	0	0	0
334	9000	Надані гарантії	A	13 106	13 106	0	8 224	8 224	0	31 707	31 707	0
335	900			13 106	13 106	0	8 224	8 224	0	31 707	31 707	0
336	90			13 106	13 106	0	8 224	8 224	0	31 707	31 707	0
337	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	116 397	111 088	5 309	132 782	107 411	25 371	101 471	92 436	9 035
338	912			116 397	111 088	5 309	132 782	107 411	25 371	101 471	92 436	9 035
339	91			116 397	111 088	5 309	132 782	107 411	25 371	101 471	92 436	9 035
340	9500	Отримана застава	A	90 658	86 906	3 752	205 172	125 185	79 988	858 280	850 012	8 268
341	950			90 658	86 906	3 752	205 172	125 185	79 988	858 280	850 012	8 268
342	9520	Земельні ділянки	A	2 733	2 733	0	2 733	2 733	0	135 990	135 990	0
343	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	17 137	17 137	0	17 131	17 131	0	73 891	73 891	0
344	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	166 744	166 744	0	144 612	144 612	0	1 243 680	1 243 680	0
345	952			186 614	186 614	0	164 476	164 476	0	1 453 561	1 453 561	0
346	95			277 272	273 520	3 752	369 648	289 660	79 988	2 311 842	2 303 573	8 268
347	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	794	0	794	1 348	0	1 348	259 030	221 037	37 993
348	960			794	0	794	1 348	0	1 348	259 030	221 037	37 993
349	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 424	0	2 424	3 947	0	3 946	337 378	247 755	89 623
351	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
352	961			2 424	0	2 424	3 947	0	3 946	337 392	247 769	89 623
353	96			3 218	0	3 218	5 295	1	5 295	596 423	468 807	127 616
354	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	9802	Акредитиви до виконання	A	396	0	396	5 239	0	5 239	17 283	0	17 283
358	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	980			396	0	396	5 239	0	5 239	17 284	0	17 283
360	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
361	981			1	1	0	0	0	0	3	3	0
362	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	13	13	0
363	982			0	0	0	1	1	0	13	13	0
364	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
365	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
366	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	7	7	0
367	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
368	989			4	4	0	3	3	0	7	7	0
369	98			401	5	396	5 243	4	5 239	17 306	23	17 283
370		Позабалансові 90-98А		410 393	397 719	12 675	521 192	405 299	115 892	3 058 750	2 896 546	162 203
371	9031	Отримані гарантії	П	10 809	10 673	136	12 141	12 060	80	376 859	373 015	3 844
372	903			10 809	10 673	136	12 141	12 060	80	376 859	373 015	3 844
373	90			10 809	10 673	136	12 141	12 060	80	376 859	373 015	3 844

374	9510	Надана застава	П	776	0	776	2 427	0	2 427	23 456	0	23 456
375	951			776	0	776	2 427	0	2 427	23 456	0	23 456
376	95			776	0	776	2 427	0	2 427	23 456	0	23 456
377	Позабалансові 90-98П			11 585	10 673	912	14 567	12 060	2 507	400 315	373 015	27 299
378	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	392 046	373 015	19 031
379	990			0	0	0	0	0	0	392 046	373 015	19 031
380	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	15 333	15 333	0	15 333	15 333	0	0	0	0
383	992			15 333	15 333	0	15 333	15 333	0	0	0	0
384	99			15 333	15 333	0	15 333	15 333	0	392 047	373 015	19 031
385	Позабал.контррах.(A)			15 333	15 333	0	15 333	15 333	0	392 047	373 015	19 031
386	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	523 860	417 094	106 766	416 999	408 125	8 874	2 436 752	2 427 717	9 035
387	990			523 860	417 094	106 766	416 999	408 125	8 874	2 436 752	2 427 717	9 035
388	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	10 537	3	10 534	3 617	4	3 613	613 729	468 830	144 899
389	991			10 537	3	10 534	3 617	4	3 613	613 729	468 830	144 899
390	99			534 397	417 097	117 300	420 617	408 129	12 487	3 050 481	2 896 546	153 935
391	Позабал.контррах.(П)			534 397	417 097	117 300	420 617	408 129	12 487	3 050 481	2 896 546	153 935
392	Позабалансові активи			425 727	413 052	12 675	536 525	420 632	115 892	3 450 796	3 269 562	181 234
393	Позабалансові пасиви			545 982	427 770	118 212	435 184	420 190	14 994	3 450 796	3 269 562	181 234
394	Позабалансові обороти			971 709	840 822	130 886	971 709	840 822	130 886	0	0	0