

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 квітня 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	287 382	254 187	33 195	272 812	249 072	23 740	39 856	20 453	19 403
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	50 431	50 431	0	52 837	52 837	0	10 938	10 938	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	76 846	67 299	9 547	76 846	67 299	9 547	0	0	0
4	100			414 659	371 917	42 742	402 495	369 208	33 287	50 794	31 391	19 403
5	10			414 659	371 917	42 742	402 495	369 208	33 287	50 794	31 391	19 403
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 987 024	3 987 024	0	4 005 227	4 005 227	0	15 828	15 828	0
7	120			3 987 024	3 987 024	0	4 005 227	4 005 227	0	15 828	15 828	0
8	12			3 987 024	3 987 024	0	4 005 227	4 005 227	0	15 828	15 828	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20 000	20 000	0	0	0	0	48 981	48 981	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 144	1 144	0	-785	-785	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	294	294	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	445	445	0	393	393	0	-515	-515	0
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	57	57	0	0	0	0	263	263	0
14	141			20 503	20 503	0	1 537	1 537	0	48 238	48 238	0
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 492 000	2 492 000	0	2 638 000	2 638 000	0	127 000	127 000	0
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 459	1 459	0	1 853	1 853	0	28	28	0
17	144			2 493 459	2 493 459	0	2 639 853	2 639 853	0	127 028	127 028	0
18	14			2 513 962	2 513 962	0	2 641 390	2 641 390	0	175 266	175 266	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	281 891	37 323	244 568	239 447	37 167	202 280	123 129	687	122 442
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	22	0	22	413	1	412	-1 125	-6	-1 118
22	150			281 915	37 325	244 590	239 863	37 171	202 692	122 005	681	121 324
23	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 033	0	4 033	690	0	690	26 799	0	26 799
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	87	0	87	34	0	34	-140	0	-140
26	151			4 152	0	4 152	755	0	755	26 659	0	26 659
27	15			286 067	37 325	248 742	240 618	37 171	203 447	148 664	681	147 983
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	176 436	164 308	12 128	179 937	167 809	12 128	1 962	1 962	0
29	181			176 436	164 308	12 128	179 937	167 809	12 128	1 962	1 962	0
30	18			176 436	164 308	12 128	179 937	167 809	12 128	1 962	1 962	0
31	1			7 378 148	7 074 536	303 611	7 469 667	7 220 804	248 863	392 514	225 128	167 386
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 326	46 981	9 345	34 145	28 321	5 824	404 749	382 560	22 189
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	20	25	879	855	24	-967	-946	-20

34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 627	7 417	210	7 579	7 371	208	24 714	24 517	197
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 140	6 088	52	11 861	11 238	624	-63 205	-61 009	-2 196
36	206			70 137	60 506	9 631	54 465	47 784	6 680	365 291	345 122	20 169
37	20			70 137	60 506	9 631	54 465	47 784	6 680	365 291	345 122	20 169
38	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	211	211	0	40 558	40 558	0
39	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
40	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	0	0	0	-203	-203	0
41	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	965	965	0	920	920	0	723	723	0
42	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70	70	0	0	0	0	0	0	0
43	220			1 060	1 060	0	1 131	1 131	0	41 078	41 078	0
44	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	370	370	0
45	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
46	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
47	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-71	-71	0
48	223			4	4	0	12	12	0	302	302	0
49	22			1 064	1 064	0	1 144	1 144	0	41 380	41 380	0
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	7 920	7 920	0
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	188	188	0	123	123	0	247	247	0
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	26	26	0	24	24	0	-198	-198	0
53	260			214	214	0	147	147	0	7 968	7 968	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	968	968	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	19	19	0	9	9	0	20	20	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	0	89	89	0	-265	-265	0
57	262			22	22	0	98	98	0	723	723	0
58	26			236	236	0	245	245	0	8 691	8 691	0
59	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 626	3 179	447	3 572	3 179	393	154	73	81
60	280			3 626	3 179	447	3 572	3 179	393	154	73	81
61	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
62	289			2	2	0	0	0	0	0	0	0
63	28			3 628	3 181	447	3 572	3 179	393	154	73	81
64	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	47 055	47 055	0	47 055	47 055	0	0	0	0
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	172	172	0
66	292			47 055	47 055	0	47 055	47 055	0	172	172	0
67	29			47 055	47 055	0	47 055	47 055	0	172	172	0
68	2			122 121	112 042	10 078	106 480	99 406	7 074	415 689	395 438	20 250
69	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	96	96	0	280	280	0	140	140	0
70	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	1 229	1 229	0	7 679	7 679	0
71	340			96	96	0	1 508	1 508	0	7 820	7 820	0
72	34			96	96	0	1 508	1 508	0	7 820	7 820	0
73	3500	Витрати майбутніх періодів	A	605	605	0	845	845	0	4 237	4 237	0
74	350			605	605	0	845	845	0	4 237	4 237	0
75	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 508	2 508	0	3 836	3 836	0	655	655	0
76	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 910	1 910	0	1 918	1 918	0	746	746	0
77	351			4 418	4 418	0	5 754	5 754	0	1 400	1 400	0
78	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	1 888	1 888	0
79	3521	Відстрочений податковий актив	A	64	64	0	1	1	0	200	200	0
80	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	118	118	0	315	315	0	10 560	10 560	0
81	352			183	183	0	315	315	0	12 649	12 649	0
82	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	173 331	129 812	43 519	173 331	129 812	43 519	0	0	0

83	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	19 617	19 617	0	19 617	19 617	0	0	0	0
84	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	2 296	2 296	0	2 296	2 296	0	0	0	0
85	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	5 532	5 532	0	0	0	0
86	354			195 244	151 725	43 519	200 776	157 257	43 519	0	0	0
87	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4	4	0	5	5	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	1	1	0	0	0	0
90	355			5	5	0	5	5	0	0	0	0
91	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	431	431	0	410	410	0	165	165	0
92	3578	Інші нараховані доходи	A	1 136	1 136	0	1 167	1 167	0	74	74	0
93	357			1 567	1 567	0	1 576	1 576	0	239	239	0
94	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	279	279	0	0	0	0	0	0	0
95	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 551	5 551	0	6	6	0	-66	-66	0
96	359			5 829	5 829	0	6	6	0	-66	-66	0
97	35			207 851	164 332	43 519	209 278	165 760	43 519	18 459	18 459	0
98	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 679 478	2 679 478	0	2 679 478	2 679 478	0	0	0	0
99	373			2 679 478	2 679 478	0	2 679 478	2 679 478	0	0	0	0
100	37			2 679 478	2 679 478	0	2 679 478	2 679 478	0	0	0	0
101	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	304 017	0	304 017
102	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-304 017	-304 017	0
103	380			0	0	0	0	0	0	0	-304 017	304 017
104	38			0	0	0	0	0	0	0	-304 017	304 017
105	3			2 887 425	2 843 906	43 519	2 890 265	2 846 746	43 519	26 278	-277 739	304 017
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	-2 534	-2 534	0
108	430			0	0	0	54	54	0	358	358	0
109	43			0	0	0	54	54	0	358	358	0
110	4400	Основні засоби	A	12 045	12 045	0	5	5	0	40 272	40 272	0
111	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	377	377	0	-14 731	-14 731	0
112	440			12 045	12 045	0	382	382	0	25 541	25 541	0
113	4410	Інвестиційна нерухомість	A	313	313	0	0	0	0	116 028	116 028	0
114	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	480	480	0	-11 972	-11 972	0
115	441			313	313	0	480	480	0	104 057	104 057	0
116	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 113	1 113	0	12 178	12 178	0	11 783	11 783	0
117	443			1 113	1 113	0	12 178	12 178	0	11 783	11 783	0
118	44			13 471	13 471	0	13 040	13 040	0	141 381	141 381	0
119	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	138	138	0	0	0	0	3 185	3 185	0
120	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	16	16	0	174	174	0	-2 286	-2 286	0
121	450			154	154	0	174	174	0	899	899	0
122	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	2 021	2 021	0	5	5	0	24 439	24 439	0
123	453			2 021	2 021	0	5	5	0	24 439	24 439	0
124	45			2 175	2 175	0	179	179	0	25 338	25 338	0
125	4600	Активи з права користування	A	4	4	0	0	0	0	34 660	34 660	0
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	573	573	0	-8 912	-8 912	0
127	460			4	4	0	573	573	0	25 747	25 747	0
128	46			4	4	0	573	573	0	25 747	25 747	0
129	4			15 651	15 651	0	13 845	13 845	0	192 825	192 825	0
130		Активи - усього		10 403 344	10 046 135	357 208	10 480 257	10 180 802	299 455	1 027 306	535 652	491 653
131	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 100	14 100	0	14 100	14 100	0	0	0	0
132	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 076	1 076	0	1 076	1 076	0	0	0	0
133	191			15 176	15 176	0	15 176	15 176	0	0	0	0
134	19			15 176	15 176	0	15 176	15 176	0	0	0	0
135	1			15 176	15 176	0	15 176	15 176	0	0	0	0
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 999 797	1 828 471	171 326	1 925 241	1 754 458	170 783	195 616	174 873	20 743
137	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 589	2 589	0	79	79	0	0	0	0
138	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	70 904	17 862	53 042	70 904	17 862	53 042	0	0	0
139	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	905	905	0	844	844	0	36	36	0
140	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	782	782	0	518	518	0	463	463	0
141	260			2 074 976	1 850 609	224 368	1 997 586	1 773 761	223 825	196 115	175 372	20 743
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	275	0	275	855	0	855	14 568	10 000	4 568
143	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	178	158	19	192	169	23	192	169	23

144	261			453	158	295	1 047	169	878	14 760	10 169	4 591
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	389 336	371 947	17 389	408 867	366 332	42 536	92 852	52 368	40 484
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	14	14	0	17	17	0	8	8	0
148	262			389 350	371 961	17 389	408 885	366 349	42 536	92 944	52 460	40 484
149	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	10 188	5 876	4 312	17 024	3 529	13 496	93 807	13 299	80 509
150	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	934	259	675	987	262	725	424	109	315
151	263			11 122	6 135	4 987	18 011	3 791	14 220	94 231	13 408	80 823
152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	844 325	844 325	0	810 999	810 999	0	114 083	114 083	0
153	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	100	100	0	7 100	7 100	0
154	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 176	1 176	0	1 273	1 273	0	1 157	1 157	0
155	265			845 502	845 502	0	812 372	812 372	0	122 341	122 341	0
156	26			3 321 403	3 074 365	247 038	3 237 901	2 956 442	281 459	520 391	373 750	146 641
157	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	386 815	189 612	197 204	386 815	189 612	197 204	0	0	0
158	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	115 573	115 573	0	115 582	115 582	0	28	28	0
159	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
160	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 103	6 833	270	7 125	6 853	272	1 445	1 435	10
161	290			509 491	312 018	197 473	509 523	312 047	197 476	1 478	1 467	10
162	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	218 651	211 112	7 538	219 208	211 706	7 501	4 769	4 769	0
163	292			218 651	211 112	7 538	219 208	211 706	7 501	4 769	4 769	0
164	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 886	4 886	0	8 264	8 264	0	3 378	3 378	0
165	293			4 886	4 886	0	8 264	8 264	0	3 378	3 378	0
166	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
167	294			8	8	0	8	8	0	0	0	0
168	29			733 036	528 024	205 011	737 002	532 025	204 977	9 625	9 615	10
169	2			4 054 439	3 602 389	452 050	3 974 903	3 488 467	486 436	530 016	383 364	146 652
170	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 645	2 645	0	3 879	3 879	0	8 194	8 194	0
171	360			2 645	2 645	0	3 879	3 879	0	8 194	8 194	0
172	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 699	1 699	0	1 699	1 699	0	1 341	1 341	0
173	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	441	441	0	10	10	0	26 905	26 905	0
174	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	352	352	0	375	375	0	276	276	0
175	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 801	1 801	0	1 794	1 794	0	0	0	0
176	361			4 293	4 293	0	3 878	3 878	0	28 523	28 523	0
177	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	73	73	0	0	0	0	927	927	0
178	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 567	2 567	0	2 533	2 533	0	458	458	0
179	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	87	87	0	262	262	0
180	362			2 640	2 640	0	2 620	2 620	0	1 647	1 647	0
181	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	171 537	31 760	139 778	171 537	31 760	139 778	0	0	0
182	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	540	540	0	540	540	0	0	0	0
183	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	272	272	0	491	491	0	768	768	0
184	364			172 350	32 572	139 778	172 569	32 791	139 778	768	768	0
185	3650	Заборгованість працівникам банку на відраджування	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
186	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	38	38	0	38	38	0	0	0	0
187	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 376	5 376	0	5 377	5 377	0	2	2	0
188	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	5	5	0	5	5	0
189	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 273	1 273	0	884	884	0	2 829	2 829	0
190	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	8	8	0	0	0	0	8	8	0
191	365			6 700	6 700	0	6 305	6 305	0	2 844	2 844	0
192	3678	Інші нараховані витрати	П	888	648	240	1 918	1 591	326	1 668	1 134	535
193	367			888	648	240	1 918	1 591	326	1 668	1 134	535
194	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	190	190	0	537	537	0	941	941	0
195	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	7	7	0	0	0	0	50	50	0
196	369			197	197	0	537	537	0	991	991	0
197	36			189 712	49 694	140 018	191 706	51 602	140 104	44 636	44 101	535
198	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 388	184	1 204	1 461	199	1 261	690	18	673
199	372			1 388	184	1 204	1 461	199	1 261	690	18	673
200	37			1 388	184	1 204	1 461	199	1 261	690	18	673
201	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	255 536	0	255 536	278 760	0	278 760	343 794	0	343 794

202	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	281 120	281 120	0	257 897	257 897	0	-343 794	-343 794	0
203	380			536 657	281 120	255 536	536 657	257 897	278 760	0	-343 794	343 794
204	38			536 657	281 120	255 536	536 657	257 897	278 760	0	-343 794	343 794
205	3			727 757	330 998	396 758	729 823	309 698	420 125	45 326	-299 676	345 002
206	Зобов'язання - усього			4 797 371	3 948 563	848 808	4 719 902	3 813 341	906 561	575 342	83 689	491 653
207	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393 660	393 660	0
208	500			0	0	0	0	0	0	393 660	393 660	0
209	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	0	0	0	0	0	0	-567	-567	0
210	501			0	0	0	0	0	0	-567	-567	0
211	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
212	502			0	0	0	0	0	0	26 933	26 933	0
213	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
214	503			0	0	0	0	0	0	25 611	25 611	0
215	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	7	7	0	3 189	3 189	0
216	504			0	0	0	7	7	0	3 189	3 189	0
217	50			0	0	0	7	7	0	448 826	448 826	0
218	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 144	1 144	0	0	0	0	-785	-785	0
219	510			1 144	1 144	0	0	0	0	-785	-785	0
220	51			1 144	1 144	0	0	0	0	-785	-785	0
221	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	0
222	599			0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	0
223	59			0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	0
224	Капітал - усього			1 144	1 144	0	7	7	0	451 964	451 964	0
225	Пасиви - усього			4 798 515	3 949 707	848 808	4 719 909	3 813 348	906 561	1 027 306	535 652	491 653
226	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	24	24	0
227	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	91	91	0
228	601			0	0	0	34	34	0	115	115	0
229	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	197	197	0	511	511	0
230	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
231	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 304	1 304	0	7 305	7 305	0	17 895	17 895	0
232	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
233	602			1 304	1 304	0	7 501	7 501	0	18 387	18 387	0
234	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	44	44	0
235	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	781	781	0	2 402	2 402	0
236	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	11	11	0
237	605			0	0	0	804	804	0	2 458	2 458	0
238	60			1 304	1 304	0	8 339	8 339	0	20 959	20 959	0
239	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	503	503	0	1 094	1 094	0
240	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 459	1 459	0	5 870	5 870	0
241	612			10	10	0	1 962	1 962	0	6 964	6 964	0
242	61			10	10	0	1 962	1 962	0	6 964	6 964	0
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-43 413	-43 413	0
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	139 812	139 812	0	142 894	142 894	0	47 056	47 056	0
245	620			139 812	139 812	0	142 894	142 894	0	3 643	3 643	0
246	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-52	-52	0
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	393	393	0	478	478	0	592	592	0
248	621			393	393	0	478	478	0	540	540	0
249	62			140 204	140 204	0	143 372	143 372	0	4 182	4 182	0
250	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	28	28	0	114	114	0
251	635			0	0	0	28	28	0	114	114	0
252	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	54	54	0	802	802	0	2 285	2 285	0

253	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	7	7	0	88	88	0	
254	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
255	639			54	54	0	810	810	0	2 373	2 373	0	
256	63			54	54	0	837	837	0	2 486	2 486	0	
257	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 223	1 223	0	1 422	1 422	0	
258	649			0	0	0	1 223	1 223	0	1 422	1 422	0	
259	64			0	0	0	1 223	1 223	0	1 422	1 422	0	
260	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	319	319	0	873	873	0	
261	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	10	10	0	
262	650			0	0	0	322	322	0	883	883	0	
263	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 649	1 649	0	4 720	4 720	0	
264	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	242	242	0	255	255	0	
265	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	165	165	0	395	395	0	
266	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	330	330	0	560	560	0	
267	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	410	410	0	1 188	1 188	0	
268	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	632	632	0	1 716	1 716	0	
269	651			0	0	0	3 427	3 427	0	8 834	8 834	0	
270	65			0	0	0	3 749	3 749	0	9 716	9 716	0	
271	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	541	541	0	542	542	0	
272	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
273	671			0	0	0	541	541	0	542	542	0	
274	67			0	0	0	541	541	0	542	542	0	
275	Доходи - усього				141 573	141 573	0	160 024	160 024	0	46 273	46 273	0
276	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	526	526	0	9	9	0	2 145	2 145	0	
277	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	191	191	0	0	0	0	558	558	0	
278	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	374	374	0	0	0	0	1 117	1 117	0	
279	702			1 091	1 091	0	9	9	0	3 820	3 820	0	
280	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	10	10	0	0	0	0	21	21	0	
281	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	546	546	0	0	0	0	1 533	1 533	0	
282	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
283	704			557	557	0	0	0	0	1 554	1 554	0	
284	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 181	1 181	0	4	4	0	3 487	3 487	0	
285	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	93	93	0	0	0	0	270	270	0	
286	707			1 273	1 273	0	4	4	0	3 757	3 757	0	
287	70			2 920	2 920	0	13	13	0	9 131	9 131	0	
288	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	42	42	0	
289	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	846	846	0	0	0	0	1 826	1 826	0	
290	730			860	860	0	0	0	0	1 869	1 869	0	
291	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	354	354	0	0	0	0	354	354	0	
292	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	341	341	0	0	0	0	552	552	0	
293	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	251	251	0	0	0	0	736	736	0	
294	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	56	56	0	0	0	0	249	249	0	
295	7399	Інші операційні витрати	A	1 001	1 001	0	2	2	0	1 411	1 411	0	
296	739			2 003	2 003	0	3	3	0	3 303	3 303	0	
297	73			2 863	2 863	0	3	3	0	5 171	5 171	0	
298	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 869	4 869	0	22	22	0	14 055	14 055	0	
299	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	974	974	0	0	0	0	2 824	2 824	0	
300	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	89	89	0	0	0	0	224	224	0	
301	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	0	0	0	15	15	0	
302	740			5 936	5 936	0	22	22	0	17 118	17 118	0	
303	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	66	66	0	
304	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	201	201	0	
305	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	87	87	0	0	0	0	262	262	0	
306	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	54	54	0	
307	741			90	90	0	0	0	0	582	582	0	
308	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	156	156	0	24	24	0	466	466	0	
309	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	98	98	0	0	0	0	351	351	0	
310	7423	Амортизація	A	1 085	1 085	0	16	16	0	2 963	2 963	0	

311	7424	Амортизація активів з права користування	A	573	573	0	0	0	0	1 718	1 718	0
312	742			1 911	1 911	0	41	41	0	5 496	5 496	0
313	7430	Витрати на комунальні послуги	A	322	322	0	0	0	0	608	608	0
314	7431	Господарські витрати	A	562	562	0	0	0	0	884	884	0
315	7432	Витрати на охорону	A	222	222	0	5	5	0	487	487	0
316	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	26	26	0	2	2	0	72	72	0
317	743			1 131	1 131	0	7	7	0	2 050	2 050	0
318	7450	Поштово-телефонні витрати	A	131	131	0	77	77	0	138	138	0
319	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
320	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	35	35	0	0	0	0	63	63	0
321	745			167	167	0	77	77	0	208	208	0
322	7499	Інші витрати	A	146	146	0	1	1	0	396	396	0
323	749			146	146	0	1	1	0	396	396	0
324	74			9 382	9 382	0	147	147	0	25 850	25 850	0
325	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	364	364	0	0	0	0	1 027	1 027	0
326	750			364	364	0	0	0	0	1 027	1 027	0
327	75			364	364	0	0	0	0	1 027	1 027	0
328	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	287	287	0	81	81	0	74	74	0
329	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	10 592	10 592	0	3 792	3 792	0	5 782	5 782	0
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-37	-37	0
331	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	279	279	0	-279	-279	0
332	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	537	537	0	197	197	0	317	317	0
333	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	7	7	0	5 552	5 552	0	-5 558	-5 558	0
334	770			11 422	11 422	0	9 901	9 901	0	299	299	0
335	77			11 422	11 422	0	9 901	9 901	0	299	299	0
336	7900	Податок на прибуток	A	8	8	0	137	137	0	928	928	0
337	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-57	-57	0
338	790			8	8	0	137	137	0	871	871	0
339	79			8	8	0	137	137	0	871	871	0
340		Витрати - усього		26 959	26 959	0	10 200	10 200	0	42 350	42 350	0
341		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	0
342		Обороти		15 370 391	14 164 374	1 206 016	15 370 391	14 164 374	1 206 016	0	0	0
343	9000	Надані гарантії	A	20 288	20 288	0	5 753	5 753	0	46 243	46 243	0
344	900			20 288	20 288	0	5 753	5 753	0	46 243	46 243	0
345	90			20 288	20 288	0	5 753	5 753	0	46 243	46 243	0
346	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	70 143	59 975	10 168	91 940	75 279	16 661	79 674	77 131	2 542
347	912			70 143	59 975	10 168	91 940	75 279	16 661	79 674	77 131	2 542
348	91			70 143	59 975	10 168	91 940	75 279	16 661	79 674	77 131	2 542
349	9500	Отримана застава	A	44 788	40 897	3 890	44 796	39 651	5 145	858 272	851 259	7 013
350	950			44 788	40 897	3 890	44 796	39 651	5 145	858 272	851 259	7 013
351	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	562	562	0	135 429	135 429	0
352	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	25 888	25 888	0	28 084	28 084	0	71 696	71 696	0
353	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	68 717	68 717	0	62 060	62 060	0	1 250 336	1 250 336	0
354	952			94 605	94 605	0	90 706	90 706	0	1 457 461	1 457 461	0
355	95			139 392	135 502	3 890	135 502	130 357	5 145	2 315 732	2 308 719	7 013
356	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	6 499	0	6 499	54 543	18 828	35 715	210 986	202 210	8 777
357	960			6 499	0	6 499	54 543	18 828	35 715	210 986	202 210	8 777
358	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	15 094	0	15 094	74 711	26 591	48 120	277 761	221 164	56 596
360	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
361	961			15 094	0	15 094	74 711	26 591	48 120	277 775	221 179	56 597
362	96			21 593	0	21 593	129 254	45 418	83 836	488 761	423 388	65 373
363	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	9802	Акредитиви до виконання	A	9 657	0	9 657	8 022	0	8 022	18 918	0	18 918
367	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	980			9 657	0	9 657	8 022	0	8 022	18 918	0	18 918
369	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
370	981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
371	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	12	12	0

372	982			0	0	0	1	1	0	12	12	0
373	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
374	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
375	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	7	7	0
376	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	989			4	4	0	3	3	0	8	8	0
378	98			9 661	4	9 657	8 027	4	8 022	18 941	23	18 918
379	Позабалансові 90-98А			261 077	215 770	45 307	370 476	256 811	113 665	2 949 351	2 855 505	93 846
380	9031	Отримані гарантії	П	23 442	23 329	113	12 658	11 997	661	366 075	361 684	4 392
381	903			23 442	23 329	113	12 658	11 997	661	366 075	361 684	4 392
382	90			23 442	23 329	113	12 658	11 997	661	366 075	361 684	4 392
383	9510	Надана застава	П	690	0	690	4 033	0	4 033	26 799	0	26 799
384	951			690	0	690	4 033	0	4 033	26 799	0	26 799
385	95			690	0	690	4 033	0	4 033	26 799	0	26 799
386	Позабалансові 90-98П			24 132	23 329	803	16 691	11 997	4 694	392 874	361 684	31 190
387	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	385 861	361 684	24 177
388	990			0	0	0	0	0	0	385 861	361 684	24 177
389	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
390	991			0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
391	99			0	0	0	0	0	0	389 841	361 684	28 157
392	Позабал.контррах.(А)			0	0	0	0	0	0	389 841	361 684	28 157
393	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	248 333	223 385	24 948	252 403	239 094	13 309	2 434 636	2 432 093	2 542
394	990			248 333	223 385	24 948	252 403	239 094	13 309	2 434 636	2 432 093	2 542
395	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	137 278	45 420	91 858	31 251	2	31 249	511 682	423 412	88 271
396	991			137 278	45 420	91 858	31 251	2	31 249	511 682	423 412	88 271
397	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	34 962	34 962	0	34 962	34 962	0	0	0	0
398	992			34 962	34 962	0	34 962	34 962	0	0	0	0
399	99			420 573	303 767	116 806	318 616	274 058	44 558	2 946 318	2 855 505	90 813
400	Позабал.контррах.(П)			420 573	303 767	116 806	318 616	274 058	44 558	2 946 318	2 855 505	90 813
401	Позабалансові активи			261 077	215 770	45 307	370 476	256 811	113 665	3 339 192	3 217 188	122 003
402	Позабалансові пасиви			444 705	327 096	117 609	335 306	286 054	49 252	3 339 192	3 217 188	122 003
403	Позабалансові обороти			705 782	542 866	162 916	705 782	542 866	162 916	0	0	0