

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 квітня 2019 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	185 538	148 762	36 776	178 113	148 772	29 341	31 382	19 654	11 728
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	43 975	43 975	0	44 436	44 436	0	7 925	7 925	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	33 191	23 770	9 421	33 191	23 770	9 421	0	0	0
4	100			262 704	216 508	46 197	255 740	216 978	38 762	39 307	27 579	11 728
5	10			262 704	216 508	46 197	255 740	216 978	38 762	39 307	27 579	11 728
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 254 938	3 254 938	0	3 246 651	3 246 651	0	26 861	26 861	0
7	120			3 254 938	3 254 938	0	3 246 651	3 246 651	0	26 861	26 861	0
8	12			3 254 938	3 254 938	0	3 246 651	3 246 651	0	26 861	26 861	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	26	0	26	21	0	21	84 945	84 400	545
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	236	236	0	17	17	0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 302	1 299	3	0	0	0	-3 106	-3 100	-6
13	141			1 329	1 299	29	257	236	21	81 856	81 318	538
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 364 000	2 364 000	0	2 412 000	2 412 000	0	209 000	209 000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 994	2 994	0	2 771	2 771	0	636	636	0
16	144			2 366 994	2 366 994	0	2 414 771	2 414 771	0	209 636	209 636	0
17	14			2 368 322	2 368 293	29	2 415 029	2 415 007	21	291 492	290 954	538
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	143 795	33 546	110 249	149 525	33 475	116 050	32 067	264	31 803
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	1	1	1	1	0	0	0
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	74	0	74	45	1	45	-345	-3	-342
21	150			143 871	33 546	110 325	149 572	33 477	116 095	31 722	261	31 461
22	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 159	0	2 159	732	0	732	19 783	0	19 783
23	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41	0	41	41	0	41	0	0	0
24	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	312	0	312	186	0	186	-3 672	0	-3 672
25	151			2 512	0	2 512	958	0	958	16 111	0	16 111
26	15			146 382	33 546	112 836	150 529	33 477	117 053	47 833	261	47 571
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	108 835	100 250	8 585	111 467	102 468	8 999	6 505	6 505	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 569	2 569	0	2 569	2 569	0	0	0	0
29	181			111 404	102 820	8 585	114 036	105 037	8 999	6 505	6 505	0
30	18			111 404	102 820	8 585	114 036	105 037	8 999	6 505	6 505	0
31	1			6 143 752	5 976 105	167 647	6 181 984	6 017 150	164 834	411 998	352 161	59 838
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 165	19 910	6 255	18 603	10 437	8 166	323 076	278 631	44 444
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	7	7	0
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	22	21	0	-16	-15	-2

35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 714	5 245	469	4 831	4 367	463	20 692	20 255	437
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	545	312	233	1 839	960	879	-53 374	-47 440	-5 934
37	206			32 450	25 493	6 957	25 294	15 786	9 508	290 385	251 439	38 946
38	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	37	37	0	384	384	0
39	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	6	6	0
40	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	7	7	0	8	8	0
41	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	208			8	8	0	46	46	0	397	397	0
43	20			32 458	25 501	6 957	25 339	15 831	9 508	290 782	251 836	38 946
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 473	1 473	0	3 268	3 268	0
45	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	1	1	0
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66	66	0	192	192	0	61	61	0
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	560	560	0	2	2	0	-14	-14	0
48	220			626	626	0	1 667	1 667	0	3 316	3 316	0
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	475	475	0
50	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
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	4	4	0	5	5	0
52	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-437	-437	0
53	223			11	11	0	13	13	0	43	43	0
54	22			637	637	0	1 680	1 680	0	3 359	3 359	0
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	1 983	1 983	0
56	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	141	141	0	65	65	0	141	141	0
57	260			141	141	0	65	65	0	2 124	2 124	0
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	204	204	0
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	4	4	0	4	4	0	4	4	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9	9	0	0	0	0	-3	-3	0
61	262			13	13	0	4	4	0	205	205	0
62	26			154	154	0	70	70	0	2 330	2 330	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	560	495	66	561	495	66	113	113	0
64	280			560	495	66	561	495	66	113	113	0
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
66	289			0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
67	28			560	495	66	561	495	66	112	112	0
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	41 424	41 424	0	41 424	41 424	0	0	0	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	630	630	0
70	292			41 424	41 424	0	41 424	41 424	0	630	630	0
71	29			41 424	41 424	0	41 424	41 424	0	630	630	0
72	2			75 232	68 210	7 022	69 073	59 499	9 574	297 214	258 268	38 946
73	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	141	141	0	183	183	0	188	188	0
74	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	1 603	1 603	0	0	0	0	8 512	8 512	0
75	340			1 745	1 745	0	183	183	0	8 699	8 699	0
76	34			1 745	1 745	0	183	183	0	8 699	8 699	0
77	3500	Витрати майбутніх періодів	A	128	128	0	368	368	0	3 892	3 892	0
78	350			128	128	0	368	368	0	3 892	3 892	0
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	313	313	0	381	381	0	2 346	2 346	0
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 121	5 121	0	3 145	3 145	0	3 761	3 761	0
81	351			5 434	5 434	0	3 526	3 526	0	6 108	6 108	0
82	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	247	247	0

83	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	199	199	0	657	657	0	11 084	11 084	0
84	352			199	199	0	657	657	0	11 331	11 331	0
85	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	65 249	12 352	52 897	65 249	12 352	52 897	0	0	0
86	354			65 249	12 352	52 897	65 249	12 352	52 897	0	0	0
87	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	9	9	0	0	0	0
88	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	355			8	8	0	10	10	0	0	0	0
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	83	83	0	80	80	0	21	21	0
91	3578	Інші нараховані доходи	A	2 054	2 054	0	2 060	2 060	0	61	61	0
92	357			2 137	2 137	0	2 140	2 140	0	82	82	0
93	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	5	5	0	-50	-50	0
94	359			1	1	0	5	5	0	-50	-50	0
95	35			73 156	20 259	52 897	71 955	19 058	52 897	21 363	21 363	0
96	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 458 051	2 458 051	0	2 458 051	2 458 051	0	0	0	0
97	373			2 458 051	2 458 051	0	2 458 051	2 458 051	0	0	0	0
98	37			2 458 051	2 458 051	0	2 458 051	2 458 051	0	0	0	0
99	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	143 271	0	143 271
100	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-143 271	-143 271	0
101	380			0	0	0	0	0	0	0	-143 271	143 271
102	38			0	0	0	0	0	0	0	-143 271	143 271
103	3			2 532 951	2 480 054	52 897	2 530 189	2 477 292	52 897	30 062	-113 209	143 271
104	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 533	3 533	0
105	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	21	21	0	-3 412	-3 412	0
106	430			0	0	0	21	21	0	121	121	0
107	43			0	0	0	21	21	0	121	121	0
108	4400	Основні засоби	A	642	642	0	139	139	0	23 504	23 504	0
109	4409	Знос основних засобів	П	122	122	0	424	424	0	-10 697	-10 697	0
110	440			764	764	0	563	563	0	12 806	12 806	0
111	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	115 225	115 225	0
112	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	480	480	0	-6 210	-6 210	0
113	441			0	0	0	480	480	0	109 014	109 014	0
114	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	328	328	0	540	540	0	9 653	9 653	0
115	443			328	328	0	540	540	0	9 653	9 653	0
116	44			1 092	1 092	0	1 584	1 584	0	131 473	131 473	0
117	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	37	37	0	0	0	0	1 735	1 735	0
118	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	37	37	0	-1 727	-1 727	0
119	450			37	37	0	37	37	0	8	8	0
120	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	201	201	0	0	0	0	11 095	11 095	0
121	453			201	201	0	0	0	0	11 095	11 095	0
122	45			238	238	0	37	37	0	11 103	11 103	0
123	4			1 330	1 330	0	1 642	1 642	0	142 697	142 697	0
124		Активи - усього		8 753 265	8 525 699	227 566	8 782 888	8 555 583	227 306	881 971	639 916	242 055
125	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 431	3 000	3 431	6 431	3 000	3 431	0	0	0
126	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	799	799	0	1 229	1 229	0	430	430	0
127	191			7 230	3 799	3 431	7 660	4 229	3 431	430	430	0
128	19			7 230	3 799	3 431	7 660	4 229	3 431	430	430	0
129	1			7 230	3 799	3 431	7 660	4 229	3 431	430	430	0
130	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 158 425	1 092 463	65 962	1 141 074	1 070 520	70 554	146 873	128 543	18 330
131	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	38	38	0	107	107	0	996	996	0
132	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	57 202	9 787	47 415	57 702	10 287	47 415	500	500	0
133	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 140	1 140	0	1 264	1 264	0	247	247	0
134	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	475	475	0	396	396	0	392	392	0
135	260			1 217 280	1 103 903	113 376	1 200 543	1 082 575	117 969	149 009	130 678	18 330
136	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 777	250	4 527	226	0	226	13 364	12 235	1 128
137	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	207	180	27	207	200	7	205	198	7
138	261			4 984	430	4 554	434	200	234	13 569	12 433	1 136
139	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	325 204	312 058	13 146	312 546	299 853	12 693	50 659	40 167	10 493
140	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	24	24	0	30	30	0	13	13	0
141	262			325 228	312 082	13 146	312 576	299 883	12 693	50 673	40 180	10 493

142	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 208	1 568	2 640	5 243	1 211	4 032	80 704	25 570	55 134
143	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 263	566	697	1 339	616	723	579	266	312
144	263			5 471	2 134	3 338	6 582	1 827	4 755	81 282	25 836	55 446
145	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	452 225	452 225	0	459 134	459 134	0	102 035	102 035	0
146	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	6 800	6 800	0
147	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	973	973	0	1 017	1 017	0	923	923	0
148	265			453 199	453 199	0	460 151	460 151	0	109 757	109 757	0
149	26			2 006 161	1 871 747	134 414	1 980 286	1 844 636	135 650	404 290	318 885	85 405
150	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	146 572	70 137	76 436	145 557	70 137	75 420	0	0	0
151	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	84 262	84 262	0	84 262	84 262	0	9	9	0
152	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	100 299	100 299	0	100 011	100 011	0	23	23	0
153	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
154	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 990	2 793	198	2 974	2 776	198	1 351	1 351	0
155	290			334 124	257 490	76 634	332 804	257 185	75 618	1 446	1 446	0
156	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	196 830	190 785	6 045	194 960	188 942	6 018	14 202	14 202	0
157	292			196 830	190 785	6 045	194 960	188 942	6 018	14 202	14 202	0
158	29			530 953	448 275	82 678	527 764	446 127	81 636	15 648	15 648	0
159	2			2 537 115	2 320 022	217 092	2 508 050	2 290 763	217 287	419 938	334 532	85 406
160	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 202	2 202	0	2 441	2 441	0	5 023	5 023	0
161	360			2 202	2 202	0	2 441	2 441	0	5 023	5 023	0
162	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	280	280	0	430	430	0
163	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 604	1 604	0	1 604	1 604	0	0	0	0
164	361			1 604	1 604	0	1 884	1 884	0	430	430	0
165	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 136	2 136	0	42	42	0	294	294	0
166	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 387	2 387	0	2 115	2 115	0	621	621	0
167	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	100	100	0	299	299	0
168	362			4 523	4 523	0	2 257	2 257	0	1 215	1 215	0
169	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	65 225	40 127	25 099	65 225	40 127	25 099	0	0	0
170	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	101	101	0	205	205	0	331	331	0
171	364			65 326	40 228	25 099	65 430	40 332	25 099	331	331	0
172	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	0	5	5	0	0	0	0
173	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
174	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 970	3 970	0	3 967	3 967	0	4	4	0
175	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
176	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	310	310	0	531	531	0	2 962	2 962	0
177	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
178	365			4 308	4 308	0	4 531	4 531	0	2 972	2 972	0
179	3678	Інші нараховані витрати	П	591	484	107	625	515	110	715	576	138
180	367			591	484	107	625	515	110	715	576	138
181	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	171	171	0	802	802	0	1 367	1 367	0
182	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	10	10	0	0	0	0	36	36	0
183	369			181	181	0	802	802	0	1 403	1 403	0
184	36			78 735	53 530	25 205	77 970	52 762	25 208	12 089	11 951	138
185	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	733	619	113	667	590	76	89	23	67
186	372			733	619	113	667	590	76	89	23	67
187	37			733	619	113	667	590	76	89	23	67
188	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	109 822	0	109 822	109 922	0	109 922	156 445	0	156 445
189	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	110 110	110 110	0	110 010	110 010	0	-156 445	-156 445	0
190	380			219 932	110 110	109 822	219 932	110 010	109 922	0	-156 445	156 445
191	38			219 932	110 110	109 822	219 932	110 010	109 922	0	-156 445	156 445
192	3			299 400	164 259	135 140	298 569	163 362	135 207	12 178	-144 471	156 649
193	Зобов'язання - усього			2 843 744	2 488 080	355 663	2 814 278	2 458 354	355 924	432 547	190 492	242 055
194	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0
195	500			0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0
196	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	90	90	0	0	0	0	-479	-479	0
197	501			90	90	0	0	0	0	-479	-479	0
198	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 497	23 497	0
199	502			0	0	0	0	0	0	23 497	23 497	0

200	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	15 282	15 282	0
201	503			0	0	0	0	0	0	15 282	15 282	0
202	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	49 765	49 765	0
203	504			0	0	0	0	0	0	49 765	49 765	0
204	50			90	90	0	0	0	0	448 065	448 065	0
205	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	236	236	0	0	0	0	17	17	0
206	510			236	236	0	0	0	0	17	17	0
207	51			236	236	0	0	0	0	17	17	0
208	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 342	1 342	0
209	599			0	0	0	0	0	0	1 342	1 342	0
210	59			0	0	0	0	0	0	1 342	1 342	0
211	Капітал - усього			326	326	0	0	0	0	449 424	449 424	0
212	Пасиви - усього			2 844 070	2 488 406	355 663	2 814 279	2 458 355	355 924	881 971	639 916	242 055
213	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	16	16	0
214	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	41	41	0	122	122	0
215	601			0	0	0	42	42	0	137	137	0
216	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	142	142	0	220	220	0
217	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	350	350	0	5 479	5 479	0	15 168	15 168	0
218	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	8	8	0	20	20	0
219	602			351	351	0	5 628	5 628	0	15 408	15 408	0
220	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	27	27	0
221	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	66	66	0	218	218	0
222	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	14	14	0
223	605			6	6	0	74	74	0	259	259	0
224	60			358	358	0	5 745	5 745	0	15 805	15 805	0
225	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 302	1 302	0	1 385	1 385	0
226	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 994	2 994	0	11 991	11 991	0
227	612			0	0	0	4 296	4 296	0	13 376	13 376	0
228	61			0	0	0	4 296	4 296	0	13 376	13 376	0
229	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	34 387	34 387	0	34 471	34 471	0	-2 216	-2 216	0
230	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 917	1 917	0
231	620			34 387	34 387	0	34 471	34 471	0	-299	-299	0
232	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	90	90	0	279	279	0	616	616	0
233	621			90	90	0	279	279	0	616	616	0
234	62			34 477	34 477	0	34 750	34 750	0	318	318	0
235	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	12	12	0	16	16	0
236	635			0	0	0	12	12	0	16	16	0
237	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	488	488	0	1 242	1 242	0	3 065	3 065	0
238	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0
239	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1 433	1 433	0
240	639			488	488	0	1 250	1 250	0	4 507	4 507	0
241	63			488	488	0	1 263	1 263	0	4 523	4 523	0
242	6499	Інші доходи	П	0	0	0	504	504	0	510	510	0
243	649			0	0	0	504	504	0	510	510	0
244	64			0	0	0	504	504	0	510	510	0
245	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	219	219	0	687	687	0
246	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	10	10	0
247	650			0	0	0	223	223	0	697	697	0
248	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 163	1 163	0	3 298	3 298	0
249	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
250	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	4	4	0	157	157	0	223	223	0

251	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	111	111	0	309	309	0	
252	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	92	92	0	147	147	0	
253	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	454	454	0	1 419	1 419	0	
254	651			5	5	0	1 978	1 978	0	5 403	5 403	0	
255	65			5	5	0	2 201	2 201	0	6 100	6 100	0	
256	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
257	671			0	0	0	0	0	0	1	1	0	
258	67			0	0	0	0	0	0	1	1	0	
259	Доходи - усього				35 327	35 327	0	48 758	48 758	0	40 632	40 632	0
260	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	396	396	0	0	0	0	1 418	1 418	0	
261	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207	207	0	0	0	0	1 120	1 120	0	
262	702			603	603	0	0	0	0	2 538	2 538	0	
263	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	17	17	0	0	0	0	58	58	0	
264	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	742	742	0	0	0	0	2 182	2 182	0	
265	704			758	758	0	0	0	0	2 241	2 241	0	
266	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	926	926	0	0	0	0	2 698	2 698	0	
267	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	91	91	0	0	0	0	258	258	0	
268	707			1 017	1 017	0	0	0	0	2 956	2 956	0	
269	70			2 378	2 378	0	0	0	0	7 735	7 735	0	
270	7300	Витрати на СЕП	А	13	13	0	0	0	0	40	40	0	
271	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	495	495	0	0	0	0	1 805	1 805	0	
272	730			508	508	0	0	0	0	1 846	1 846	0	
273	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	145	145	0	0	0	0	413	413	0	
274	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 180	1 180	0	1	1	0	4 240	4 240	0	
275	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	94	94	0	0	0	0	384	384	0	
276	7399	Інші операційні витрати	А	895	895	0	0	0	0	1 342	1 342	0	
277	739			2 315	2 315	0	1	1	0	6 379	6 379	0	
278	73			2 822	2 822	0	1	1	0	8 224	8 224	0	
279	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 000	4 000	0	310	310	0	10 307	10 307	0	
280	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	816	816	0	38	38	0	2 174	2 174	0	
281	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6	6	0	4	4	0	90	90	0	
282	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	403	403	0	0	0	0	1 202	1 202	0	
283	740			5 225	5 225	0	352	352	0	13 774	13 774	0	
284	7410	Податок на додану вартість	А	1	1	0	0	0	0	75	75	0	
285	7411	Податок на землю	А	100	100	0	0	0	0	299	299	0	
286	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	100	100	0	0	0	0	299	299	0	
287	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	31	31	0	0	0	0	66	66	0	
288	741			231	231	0	0	0	0	740	740	0	
289	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	84	84	0	0	0	0	299	299	0	
290	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	143	143	0	0	0	0	273	273	0	
291	7423	Амортизація	А	841	841	0	1	1	0	2 584	2 584	0	
292	742			1 068	1 068	0	1	1	0	3 155	3 155	0	
293	7430	Витрати на комунальні послуги	А	242	242	0	0	0	0	784	784	0	
294	7431	Господарські витрати	А	303	303	0	6	6	0	621	621	0	
295	7432	Витрати на охорону	А	129	129	0	0	0	0	333	333	0	
296	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	23	23	0	1	1	0	71	71	0	
297	743			697	697	0	7	7	0	1 810	1 810	0	
298	7450	Поштово-телефонні витрати	А	35	35	0	0	0	0	79	79	0	
299	7452	Витрати на відрядження	А	5	5	0	0	0	0	7	7	0	
300	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	32	32	0	0	0	0	75	75	0	
301	7457	Інші адміністративні витрати	А	0	0	0	0	0	0	299	299	0	
302	745			71	71	0	0	0	0	460	460	0	
303	7499	Інші витрати	А	6	6	0	0	0	0	17	17	0	
304	749			6	6	0	0	0	0	17	17	0	
305	74			7 298	7 298	0	360	360	0	19 956	19 956	0	
306	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	316	316	0	0	0	0	943	943	0	
307	750			316	316	0	0	0	0	943	943	0	
308	75			316	316	0	0	0	0	943	943	0	
309	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	27	27	0	227	227	0	-1 034	-1 034	0	

310	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	925	925	0	583	583	0	2 033	2 033	0
311	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-212	-212	0
312	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	802	802	0	181	181	0	1 341	1 341	0
313	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5	5	0	1	1	0	10	10	0
314	770			1 759	1 759	0	992	992	0	2 137	2 137	0
315	77			1 759	1 759	0	992	992	0	2 137	2 137	0
316	7900	Податок на прибуток	A	42	42	0	0	0	0	294	294	0
317	790			42	42	0	0	0	0	294	294	0
318	79			42	42	0	0	0	0	294	294	0
319		Витрати - усього		14 615	14 615	0	1 353	1 353	0	39 290	39 290	0
320		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1 342	1 342	0
321		Обороти		11 647 277	11 064 048	583 230	11 647 277	11 064 048	583 230	0	0	0
322	9000	Надані гарантії	A	5 528	5 528	0	533	533	0	13 796	13 796	0
323	900			5 528	5 528	0	533	533	0	13 796	13 796	0
324	90			5 528	5 528	0	533	533	0	13 796	13 796	0
325	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	98 918	96 520	2 399	86 751	84 402	2 350	109 376	104 124	5 253
326	912			98 918	96 520	2 399	86 751	84 402	2 350	109 376	104 124	5 253
327	91			98 918	96 520	2 399	86 751	84 402	2 350	109 376	104 124	5 253
328	9500	Отримана застава	A	63 505	57 114	6 391	11 247	7 109	4 138	943 409	938 855	4 554
329	950			63 505	57 114	6 391	11 247	7 109	4 138	943 409	938 855	4 554
330	9520	Земельні ділянки	A	273	273	0	273	273	0	147 772	147 772	0
331	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	34 939	34 939	0
332	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	26 364	26 364	0	110 131	110 131	0	1 806 747	1 806 747	0
333	952			26 364	26 364	0	110 404	110 404	0	1 989 458	1 989 458	0
334	95			90 143	83 752	6 391	121 651	117 513	4 138	2 932 867	2 928 313	4 554
335	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	960			0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
339	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
340	961			0	0	0	0	0	0	40	40	0
341	96			0	0	0	0	0	0	40	40	0
342	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
348	981			0	0	0	0	0	0	1	1	0
349	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	20	20	0
350	982			0	0	0	2	2	0	20	20	0
351	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
352	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
353	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	2	2	0	6	6	0
354	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	989			8	8	0	6	6	0	6	6	0
356	98			8	8	0	8	8	0	27	27	0
357		Позабалансові 90-98А		194 597	185 808	8 790	208 944	202 456	6 487	3 056 106	3 046 299	9 807
358	9031	Отримані гарантії	П	164	0	164	40 215	40 010	205	66 543	62 279	4 264
359	903			164	0	164	40 215	40 010	205	66 543	62 279	4 264
360	90			164	0	164	40 215	40 010	205	66 543	62 279	4 264
361	9510	Надана застава	П	732	0	732	2 159	0	2 159	19 783	0	19 783
362	951			732	0	732	2 159	0	2 159	19 783	0	19 783
363	95			732	0	732	2 159	0	2 159	19 783	0	19 783
364		Позабалансові 90-98П		896	0	896	42 374	40 010	2 364	86 326	62 279	24 047
365	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	81 771	62 279	19 493
366	990			0	0	0	0	0	0	81 771	62 279	19 493
367	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	991			0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 328	2 328	0	2 328	2 328	0	0	0	0
370	992			2 328	2 328	0	2 328	2 328	0	0	0	0

371	99			2 328	2 328	0	2 328	2 328	0	81 771	62 279	19 493
372	Позабал.контррах.(А)			2 328	2 328	0	2 328	2 328	0	81 771	62 279	19 493
373	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	251 012	242 458	8 554	195 188	185 800	9 388	3 051 485	3 046 233	5 253
374	990			251 012	242 458	8 554	195 188	185 800	9 388	3 051 485	3 046 233	5 253
375	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4	4	0	4	4	0	67	67	0
376	991			4	4	0	4	4	0	67	67	0
377	99			251 016	242 462	8 554	195 192	185 803	9 388	3 051 552	3 046 299	5 253
378	Позабал.контррах.(П)			251 016	242 462	8 554	195 192	185 803	9 388	3 051 552	3 046 299	5 253
379	Позабалансові активи			196 925	188 135	8 790	211 271	204 784	6 487	3 137 878	3 108 578	29 300
380	Позабалансові пасиви			251 912	242 462	9 450	237 566	225 814	11 752	3 137 878	3 108 578	29 300
381	Позабалансові обороти			448 837	430 598	18 239	448 837	430 598	18 239	0	0	0