

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 травня 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	111 224	90 493	20 730	117 339	97 960	19 379	33 741	12 986	20 755
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	42 995	42 995	0	40 571	40 571	0	13 362	13 362	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	419	419	0	419	419	0	0	0	0
4	100			154 638	133 907	20 730	158 329	138 950	19 379	47 103	26 348	20 755
5	10			154 638	133 907	20 730	158 329	138 950	19 379	47 103	26 348	20 755
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 042 906	5 042 906	0	5 040 495	5 040 495	0	18 239	18 239	0
7	120			5 042 906	5 042 906	0	5 040 495	5 040 495	0	18 239	18 239	0
8	12			5 042 906	5 042 906	0	5 040 495	5 040 495	0	18 239	18 239	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	45 000	45 000	0	3 981	3 981	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	602	602	0	0	0	0	-183	-183	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	515	515	0	9	9	0	286	286	0
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	55	55	0	0	0	0	318	318	0
13	141			1 173	1 173	0	45 009	45 009	0	4 402	4 402	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 148 000	4 148 000	0	4 065 000	4 065 000	0	210 000	210 000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 404	1 404	0	1 394	1 394	0	37	37	0
16	144			4 149 404	4 149 404	0	4 066 394	4 066 394	0	210 037	210 037	0
17	14			4 150 576	4 150 576	0	4 111 403	4 111 403	0	214 439	214 439	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	215 635	85 516	130 119	261 240	86 078	175 162	77 525	125	77 399
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	460	5	455	27	0	26	-691	-2	-689
20	150			216 095	85 521	130 575	261 267	86 078	175 189	76 833	124	76 710
21	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	574	0	574	1 615	0	1 615	25 758	0	25 758
22	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	0	19	19	0	19	0	0	0
23	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83	0	83	5	0	5	-61	0	-61
24	151			676	0	676	1 639	0	1 639	25 697	0	25 697
25	15			216 772	85 521	131 251	262 905	86 078	176 827	102 530	124	102 406
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	126 145	110 960	15 186	122 033	106 847	15 186	6 074	6 074	0
27	181			126 145	110 960	15 186	122 033	106 847	15 186	6 074	6 074	0
28	18			126 145	110 960	15 186	122 033	106 847	15 186	6 074	6 074	0
29	1			9 691 037	9 523 871	167 167	9 695 166	9 483 775	211 392	388 385	265 224	123 161
30	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 120	0	24 120	13 559	5 295	8 264	415 310	377 265	38 044
31	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71	47	24	67	37	30	-963	-937	-26
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 741	8 415	327	7 711	7 480	231	25 744	25 452	292
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 367	1 219	149	1 889	1 049	841	-63 727	-60 839	-2 888
34	206			34 299	9 680	24 619	23 226	13 861	9 366	376 364	340 941	35 422

35	20			34 299	9 680	24 619	23 226	13 861	9 366	376 364	340 941	35 422
36	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	163	163	0	360	360	0	40 361	40 361	0
37	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
38	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	-178	-178	0
39	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 425	1 425	0	1 017	1 017	0	1 131	1 131	0
40	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	220			1 614	1 614	0	1 377	1 377	0	41 314	41 314	0
42	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	361	361	0
43	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
44	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
45	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	75	75	0	-146	-146	0
46	223			4	4	0	87	87	0	219	219	0
47	22			1 617	1 617	0	1 464	1 464	0	41 533	41 533	0
48	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	7 996	7 996	0
49	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	179	179	0	151	151	0	275	275	0
50	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	72	72	0	13	13	0	-139	-139	0
51	260			252	252	0	164	164	0	8 132	8 132	0
52	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	986	986	0
53	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	20	20	0	21	21	0	19	19	0
54	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	23	23	0	88	88	0	-330	-330	0
55	262			43	43	0	109	109	0	675	675	0
56	26			294	294	0	273	273	0	8 807	8 807	0
57	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 444	2 246	198	2 365	2 088	277	234	231	3
58	280			2 444	2 246	198	2 365	2 088	277	234	231	3
59	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	289			0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	28			2 444	2 246	198	2 365	2 088	277	234	231	3
62	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	37 874	37 874	0	37 874	37 874	0	0	0	0
63	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	230	230	0
64	292			37 874	37 874	0	37 874	37 874	0	230	230	0
65	29			37 874	37 874	0	37 874	37 874	0	230	230	0
66	2			76 529	51 712	24 817	65 202	55 560	9 643	427 167	391 742	35 425
67	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	54	54	0	47	47	0	147	147	0
68	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	7 679	7 679	0
69	340			54	54	0	47	47	0	7 826	7 826	0
70	34			54	54	0	47	47	0	7 826	7 826	0
71	3500	Витрати майбутніх періодів	A	752	752	0	843	843	0	4 146	4 146	0
72	350			752	752	0	843	843	0	4 146	4 146	0
73	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	298	298	0	451	451	0	502	502	0
74	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 256	1 256	0	1 249	1 249	0	753	753	0
75	351			1 554	1 554	0	1 699	1 699	0	1 255	1 255	0
76	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 888	1 888	0
77	3521	Відстрочений податковий актив	A	141	141	0	0	0	0	342	342	0
78	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	360	360	0	450	450	0	10 471	10 471	0
79	352			502	502	0	450	450	0	12 700	12 700	0
80	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	47 724	19 908	27 816	47 724	19 908	27 816	0	0	0
81	354			47 724	19 908	27 816	47 724	19 908	27 816	0	0	0
82	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
83	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	355			12	12	0	12	12	0	0	0	0
85	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	431	431	0	459	459	0	137	137	0

86	3578	Інші нараховані доходи	A	890	890	0	882	882	0	82	82	0
87	357			1 321	1 321	0	1 342	1 342	0	218	218	0
88	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6	6	0	14	14	0	-74	-74	0
89	359			6	6	0	14	14	0	-74	-74	0
90	35			51 871	24 055	27 816	52 084	24 268	27 816	18 246	18 246	0
91	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 102 171	4 102 171	0	4 102 171	4 102 171	0	0	0	0
92	373			4 102 171	4 102 171	0	4 102 171	4 102 171	0	0	0	0
93	37			4 102 171	4 102 171	0	4 102 171	4 102 171	0	0	0	0
94	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	291 543	0	291 543
95	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-291 543	-291 543	0
96	380			0	0	0	0	0	0	0	-291 543	291 543
97	38			0	0	0	0	0	0	0	-291 543	291 543
98	3			4 154 097	4 126 280	27 816	4 154 303	4 126 486	27 816	26 072	-265 471	291 543
99	4300	Нематеріальні активи	A	49	49	0	0	0	0	2 941	2 941	0
100	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	54	54	0	-2 588	-2 588	0
101	430			49	49	0	54	54	0	353	353	0
102	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	49	49	0	49	49	0	0	0	0
103	431			49	49	0	49	49	0	0	0	0
104	43			98	98	0	103	103	0	353	353	0
105	4400	Основні засоби	A	989	989	0	0	0	0	41 261	41 261	0
106	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	472	472	0	-15 203	-15 203	0
107	440			989	989	0	472	472	0	26 058	26 058	0
108	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	116 028	116 028	0
109	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	480	480	0	-12 452	-12 452	0
110	441			0	0	0	480	480	0	103 577	103 577	0
111	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	346	346	0	1 050	1 050	0	11 079	11 079	0
112	443			346	346	0	1 050	1 050	0	11 079	11 079	0
113	44			1 336	1 336	0	2 003	2 003	0	140 714	140 714	0
114	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	61	61	0	0	0	0	3 246	3 246	0
115	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	81	81	0	-2 367	-2 367	0
116	450			61	61	0	81	81	0	879	879	0
117	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	24 439	24 439	0
118	453			0	0	0	0	0	0	24 439	24 439	0
119	45			61	61	0	81	81	0	25 318	25 318	0
120	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	34 660	34 660	0
121	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	573	573	0	-9 485	-9 485	0
122	460			0	0	0	573	573	0	25 175	25 175	0
123	46			0	0	0	573	573	0	25 175	25 175	0
124	4			1 495	1 495	0	2 759	2 759	0	191 560	191 560	0
125	Активи - усього			13 923 157	13 703 357	219 801	13 917 431	13 668 580	248 851	1 033 184	583 056	450 129
126	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 442	10 960	1 482	12 442	10 960	1 482	0	0	0
127	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
128	191			12 461	10 980	1 482	12 461	10 980	1 482	0	0	0
129	19			12 461	10 980	1 482	12 461	10 980	1 482	0	0	0
130	1			12 461	10 980	1 482	12 461	10 980	1 482	0	0	0
131	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 170 556	1 073 435	97 121	1 189 002	1 097 427	91 575	214 138	198 942	15 196
132	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	42 598	6 596	36 002	42 598	6 596	36 002	0	0	0
133	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	579	579	0	666	666	0	123	123	0
134	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	472	472	0	423	423	0	413	413	0
135	260			1 214 206	1 081 082	133 123	1 232 689	1 105 112	127 577	214 674	199 478	15 196
136	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	275	0	275	98	0	98	14 391	10 000	4 391
137	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	192	169	23	185	164	21	185	164	21
138	261			468	169	298	283	164	119	14 576	10 164	4 412
139	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	190 883	139 749	51 134	184 596	161 636	22 960	86 584	74 273	12 310
140	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
141	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	19	19	0	20	20	0	9	9	0
142	262			190 902	139 768	51 134	184 616	161 656	22 960	86 676	74 366	12 310
143	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	13 994	3 267	10 727	6 400	400	6 000	86 213	10 432	75 781
144	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	916	235	681	856	218	638	365	92	273
145	263			14 910	3 502	11 408	7 256	618	6 638	86 578	10 525	76 053
146	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	438 549	438 549	0	429 724	429 724	0	105 259	105 259	0

147	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7 100	7 100	0
148	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 570	1 570	0	1 229	1 229	0	817	817	0
149	265			440 118	440 118	0	430 954	430 954	0	113 176	113 176	0
150	26			1 860 603	1 664 640	195 964	1 855 798	1 698 504	157 294	515 680	407 708	107 972
151	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	177 464	87 264	90 200	177 464	87 264	90 200	0	0	0
152	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	60 751	60 751	0	60 737	60 737	0	14	14	0
153	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
154	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 984	10 607	377	11 001	10 634	367	1 462	1 462	0
155	290			249 199	158 622	90 577	249 202	158 635	90 567	1 481	1 480	0
156	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	211 951	204 193	7 758	212 687	204 929	7 758	5 563	5 563	0
157	292			211 951	204 193	7 758	212 687	204 929	7 758	5 563	5 563	0
158	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 648	1 648	0	2 003	2 003	0	3 733	3 733	0
159	293			1 648	1 648	0	2 003	2 003	0	3 733	3 733	0
160	29			462 797	364 463	98 334	463 892	365 567	98 325	10 777	10 776	0
161	2			2 323 401	2 029 103	294 298	2 319 689	2 064 071	255 619	526 457	418 484	107 972
162	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 554	3 554	0	3 771	3 771	0	8 411	8 411	0
163	360			3 554	3 554	0	3 771	3 771	0	8 411	8 411	0
164	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	282	282	0	1 623	1 623	0
165	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	403	403	0	2	2	0	26 504	26 504	0
166	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	357	357	0	358	358	0	277	277	0
167	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	324	324	0	324	324	0	0	0	0
168	361			1 084	1 084	0	967	967	0	28 405	28 405	0
169	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	927	927	0
170	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 121	2 121	0	2 050	2 050	0	387	387	0
171	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	303	303	0	143	143	0	101	101	0
172	362			2 425	2 425	0	2 193	2 193	0	1 416	1 416	0
173	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	47 659	26 845	20 814	47 659	26 845	20 814	0	0	0
174	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	398	398	0	527	527	0	898	898	0
175	364			48 057	27 243	20 814	48 186	27 372	20 814	898	898	0
176	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	42	42	0	41	41	0	0	0	0
177	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 979	3 979	0	3 977	3 977	0	0	0	0
178	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	4	4	0	4	4	0
179	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	512	512	0	0	0	0	2 317	2 317	0
180	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	8	8	0	0	0	0	0	0	0
181	365			4 546	4 546	0	4 023	4 023	0	2 321	2 321	0
182	3678	Інші нараховані витрати	П	1 270	1 149	121	607	593	14	1 005	577	428
183	367			1 270	1 149	121	607	593	14	1 005	577	428
184	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	377	377	0	538	538	0	1 102	1 102	0
185	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	40	40	0	8	8	0	17	17	0
186	369			417	417	0	546	546	0	1 119	1 119	0
187	36			61 353	40 418	20 935	60 292	39 464	20 828	43 575	43 147	428
188	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	873	107	766	10 438	90	10 348	10 255	1	10 255
189	372			873	107	766	10 438	90	10 348	10 255	1	10 255
190	37			873	107	766	10 438	90	10 348	10 255	1	10 255
191	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	105 047	0	105 047	105 201	0	105 201	331 474	0	331 474
192	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	105 105	105 105	0	104 951	104 951	0	-331 474	-331 474	0
193	380			210 152	105 105	105 047	210 152	104 951	105 201	0	-331 474	331 474
194	38			210 152	105 105	105 047	210 152	104 951	105 201	0	-331 474	331 474
195	3			272 378	145 630	126 749	280 882	144 504	136 378	53 830	-288 326	342 156
196	Зобов'язання - усього			2 608 241	2 185 712	422 529	2 613 033	2 219 555	393 479	580 287	130 158	450 129
197	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393 660	393 660	0
198	500			0	0	0	0	0	0	393 660	393 660	0
199	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-567	-567	0
200	501			0	0	0	0	0	0	-567	-567	0
201	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	159	159	0	27 092	27 092	0
202	502			0	0	0	159	159	0	27 092	27 092	0
203	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	3 030	3 030	0	28 641	28 641	0
204	503			0	0	0	3 030	3 030	0	28 641	28 641	0

205	5040	Прибуток звітного року	П	3 189	3 189	0	0	0	0	0	0	0
206	504			3 189	3 189	0	0	0	0	0	0	0
207	50			3 189	3 189	0	3 189	3 189	0	448 826	448 826	0
208	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	743	743	0	-42	-42	0
209	510			0	0	0	743	743	0	-42	-42	0
210	51			0	0	0	743	743	0	-42	-42	0
211	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 113	4 113	0
212	599			0	0	0	0	0	0	4 113	4 113	0
213	59			0	0	0	0	0	0	4 113	4 113	0
214	Капітал - усього			3 189	3 189	0	3 932	3 932	0	452 898	452 898	0
215	Пасиви - усього			2 611 429	2 188 901	422 529	2 616 965	2 223 487	393 479	1 033 184	583 056	450 129
216	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
217	6012	Процентні доходи за кредитами вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	110	110	0
218	601			0	0	0	19	19	0	134	134	0
219	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46	46	0	188	188	0	653	653	0
220	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
221	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	448	448	0	6 826	6 826	0	24 274	24 274	0
222	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
223	602			494	494	0	7 014	7 014	0	24 907	24 907	0
224	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	64	64	0
225	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	754	754	0	3 157	3 157	0
226	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	15	15	0
227	605			0	0	0	778	778	0	3 235	3 235	0
228	60			494	494	0	7 810	7 810	0	28 276	28 276	0
229	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	143	143	0	1 228	1 228	0
230	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 404	1 404	0	7 274	7 274	0
231	612			9	9	0	1 547	1 547	0	8 502	8 502	0
232	61			9	9	0	1 547	1 547	0	8 502	8 502	0
233	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-30 623	-30 623	0
234	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	74 608	74 608	0	73 016	73 016	0	32 674	32 674	0
235	620			74 608	74 608	0	73 016	73 016	0	2 051	2 051	0
236	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-47	-47	0
237	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	12	12	0	254	254	0	829	829	0
238	621			12	12	0	254	254	0	782	782	0
239	62			74 620	74 620	0	73 270	73 270	0	2 832	2 832	0
240	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	108	108	0	222	222	0
241	635			0	0	0	108	108	0	222	222	0
242	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	103	103	0	0	0	0	-103	-103	0
243	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	275	275	0	715	715	0	2 725	2 725	0
244	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	6	6	0	93	93	0
245	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
246	639			377	377	0	724	724	0	2 719	2 719	0
247	63			377	377	0	832	832	0	2 941	2 941	0
248	6499	Інші доходи	П	0	0	0	258	258	0	1 680	1 680	0
249	649			0	0	0	258	258	0	1 680	1 680	0
250	64			0	0	0	258	258	0	1 680	1 680	0
251	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	316	316	0	1 188	1 188	0
252	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	15	15	0
253	650			0	0	0	321	321	0	1 203	1 203	0

254	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 375	1 375	0	6 095	6 095	0	
255	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	25	25	0	281	281	0	
256	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	125	125	0	520	520	0	
257	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	132	132	0	693	693	0	
258	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	345	345	0	1 533	1 533	0	
259	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	579	579	0	2 295	2 295	0	
260	651			0	0	0	2 582	2 582	0	11 416	11 416	0	
261	65			0	0	0	2 902	2 902	0	12 619	12 619	0	
262	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	542	542	0	
263	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
264	671			0	0	0	0	0	0	542	542	0	
265	67			0	0	0	0	0	0	542	542	0	
266	Доходи - усього				75 500	75 500	0	86 620	86 620	0	57 393	57 393	0
267	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	430	430	0	0	0	0	2 575	2 575	0	
268	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	185	185	0	0	0	0	744	744	0	
269	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	358	358	0	0	0	0	1 474	1 474	0	
270	702			973	973	0	0	0	0	4 793	4 793	0	
271	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	11	11	0	0	0	0	32	32	0	
272	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	474	474	0	0	0	0	2 007	2 007	0	
273	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
274	704			486	486	0	0	0	0	2 040	2 040	0	
275	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 140	1 140	0	0	0	0	4 627	4 627	0	
276	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	90	90	0	0	0	0	359	359	0	
277	707			1 229	1 229	0	0	0	0	4 986	4 986	0	
278	70			2 689	2 689	0	0	0	0	11 820	11 820	0	
279	7300	Витрати на СЕП	A	7	7	0	0	0	0	49	49	0	
280	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	199	199	0	2	2	0	2 023	2 023	0	
281	730			206	206	0	2	2	0	2 072	2 072	0	
282	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	354	354	0	
283	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	128	128	0	1	1	0	679	679	0	
284	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	287	287	0	1	1	0	1 022	1 022	0	
285	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	38	38	0	0	0	0	287	287	0	
286	7399	Інші операційні витрати	A	397	397	0	1	1	0	1 807	1 807	0	
287	739			850	850	0	3	3	0	4 150	4 150	0	
288	73			1 055	1 055	0	5	5	0	6 222	6 222	0	
289	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 357	3 357	0	5	5	0	17 407	17 407	0	
290	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	697	697	0	0	0	0	3 521	3 521	0	
291	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	73	73	0	0	0	0	298	298	0	
292	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1	1	0	0	0	0	16	16	0	
293	740			4 128	4 128	0	5	5	0	21 242	21 242	0	
294	7410	Податок на додану вартість	A	36	36	0	0	0	0	102	102	0	
295	7411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	301	301	0	
296	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	143	143	0	0	0	0	405	405	0	
297	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	22	22	0	4	4	0	72	72	0	
298	741			301	301	0	4	4	0	879	879	0	
299	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	144	144	0	30	30	0	579	579	0	
300	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	175	175	0	0	0	0	525	525	0	
301	7423	Амортизація	A	1 087	1 087	0	0	0	0	4 050	4 050	0	
302	7424	Амортизація активів з права користування	A	573	573	0	0	0	0	2 290	2 290	0	
303	742			1 978	1 978	0	30	30	0	7 444	7 444	0	
304	7430	Витрати на комунальні послуги	A	113	113	0	20	20	0	701	701	0	
305	7431	Господарські витрати	A	83	83	0	0	0	0	966	966	0	
306	7432	Витрати на охорону	A	158	158	0	0	0	0	645	645	0	
307	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	22	22	0	0	0	0	93	93	0	
308	743			376	376	0	20	20	0	2 406	2 406	0	
309	7450	Поштово-телефонні витрати	A	35	35	0	0	0	0	172	172	0	
310	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
311	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	12	12	0	0	0	0	76	76	0	

312	745			47	47	0	0	0	0	254	254	0
313	7499	Інші витрати	A	109	109	0	1	1	0	504	504	0
314	749			109	109	0	1	1	0	504	504	0
315	74			6 940	6 940	0	60	60	0	32 730	32 730	0
316	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	352	352	0	0	0	0	1 379	1 379	0
317	7509	Інші комісійні витрати	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
318	750			355	355	0	0	0	0	1 382	1 382	0
319	75			355	355	0	0	0	0	1 382	1 382	0
320	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2	2	0	460	460	0	-384	-384	0
321	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 283	1 283	0	1 005	1 005	0	6 023	6 023	0
322	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-279	-279	0
323	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	546	546	0	417	417	0	463	463	0
324	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
325	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	14	14	0	7	7	0	-5 551	-5 551	0
326	770			1 845	1 845	0	1 890	1 890	0	255	255	0
327	77			1 845	1 845	0	1 890	1 890	0	255	255	0
328	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	928	928	0
329	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-57	-57	0
330	790			0	0	0	0	0	0	871	871	0
331	79			0	0	0	0	0	0	871	871	0
332		Витрати - усього		12 884	12 884	0	1 955	1 955	0	53 280	53 280	0
333		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	4 113	4 113	0
334		Обороти		16 622 971	15 980 642	642 329	16 622 971	15 980 642	642 329	0	0	0
335	9000	Надані гарантії	A	21 012	21 012	0	11 901	11 901	0	55 353	55 353	0
336	900			21 012	21 012	0	11 901	11 901	0	55 353	55 353	0
337	90			21 012	21 012	0	11 901	11 901	0	55 353	55 353	0
338	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	50 632	25 398	25 234	57 598	33 945	23 653	72 708	68 585	4 123
339	912			50 632	25 398	25 234	57 598	33 945	23 653	72 708	68 585	4 123
340	91			50 632	25 398	25 234	57 598	33 945	23 653	72 708	68 585	4 123
341	9500	Отримана застава	A	20 920	16 315	4 605	50 742	49 734	1 008	828 450	817 840	10 610
342	950			20 920	16 315	4 605	50 742	49 734	1 008	828 450	817 840	10 610
343	9520	Земельні ділянки	A	39 370	39 370	0	26 026	26 026	0	148 772	148 772	0
344	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 429	3 429	0	3 077	3 077	0	72 048	72 048	0
345	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	12 386	12 386	0	46 367	46 367	0	1 216 355	1 216 355	0
346	952			55 185	55 185	0	75 470	75 470	0	1 437 175	1 437 175	0
347	95			76 105	71 500	4 605	126 212	125 204	1 008	2 265 625	2 255 015	10 610
348	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	188	0	188	529	0	529	210 645	202 210	8 436
349	960			188	0	188	529	0	529	210 645	202 210	8 436
350	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 465	0	1 465	4 390	0	4 390	274 836	221 164	53 672
352	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	12	12	0	3	3	0
353	961			1 465	0	1 465	4 402	12	4 390	274 838	221 167	53 672
354	96			1 653	0	1 653	4 931	12	4 918	485 484	423 376	62 107
355	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
358	9802	Акредитиви до виконання	A	18 006	0	18 006	13 121	0	13 121	23 803	0	23 803
359	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	980			18 006	0	18 006	13 121	0	13 121	23 804	0	23 803
361	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
362	981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
363	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	11	11	0
364	982			0	0	0	1	1	0	11	11	0
365	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
366	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
367	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	7	7	0
368	989			2	2	0	2	2	0	9	9	0
369	98			18 009	3	18 006	13 123	2	13 121	23 827	24	23 803
370		Позабалансові 90-98А		167 411	117 913	49 498	213 765	171 065	42 700	2 902 997	2 802 353	100 644
371	9031	Отримані гарантії	П	413	0	413	49 479	38 853	10 626	415 141	400 536	14 605
372	903			413	0	413	49 479	38 853	10 626	415 141	400 536	14 605

373	90			413	0	413	49 479	38 853	10 626	415 141	400 536	14 605
374	9510	Надана застава	П	1 615	0	1 615	574	0	574	25 758	0	25 758
375	951			1 615	0	1 615	574	0	574	25 758	0	25 758
376	95			1 615	0	1 615	574	0	574	25 758	0	25 758
377	Позабалансові 90-98П			2 028	0	2 028	50 053	38 853	11 200	440 899	400 536	40 363
378	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	430 289	400 536	29 752
379	990			0	0	0	0	0	0	430 289	400 536	29 752
380	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
381	991			0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
382	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	13 121	13 121	0	13 121	13 121	0	0	0	0
383	992			13 121	13 121	0	13 121	13 121	0	0	0	0
384	99			13 121	13 121	0	13 121	13 121	0	434 114	400 536	33 578
385	Позабал.контррах.(А)			13 121	13 121	0	13 121	13 121	0	434 114	400 536	33 578
386	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	245 104	209 903	35 201	149 116	117 910	31 206	2 383 076	2 378 953	4 123
387	990			245 104	209 903	35 201	149 116	117 910	31 206	2 383 076	2 378 953	4 123
388	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	19 494	13	19 481	21 102	1	21 101	513 136	423 400	89 736
389	991			19 494	13	19 481	21 102	1	21 101	513 136	423 400	89 736
390	99			264 597	209 916	54 681	170 218	117 912	52 307	2 896 212	2 802 353	93 859
391	Позабал.контррах.(П)			264 597	209 916	54 681	170 218	117 912	52 307	2 896 212	2 802 353	93 859
392	Позабалансові активи			180 532	131 034	49 498	226 886	184 186	42 700	3 337 111	3 202 889	134 222
393	Позабалансові пасиви			266 625	209 916	56 709	220 271	156 764	63 507	3 337 111	3 202 889	134 222
394	Позабалансові обороти			447 157	340 950	106 207	447 157	340 950	106 207	0	0	0
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