

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 червня 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	1 002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	145049	129088	15962	140594	124308	16286	38195	17765	20431
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	46932	46932	0	46779	46779	0	13515	13515	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	15384	10538	4847	15384	10538	4847	0	0	0
4	100			207366	186557	20808	202758	181625	21133	51711	31280	20431
5	10			207366	186557	20808	202758	181625	21133	51711	31280	20431
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4138774	4138774	0	4139129	4139129	0	17884	17884	0
7	120			4138774	4138774	0	4139129	4139129	0	17884	17884	0
8	12			4138774	4138774	0	4139129	4139129	0	17884	17884	0
9	1 410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	49406	0	49406	49406	0	49406	3981	3981	0
10	1 415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	279	279	0	0	0	0	96	96	0
11	1 415	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	1 416	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	10	10	0	275	275	0
13	1 418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	57	57	0	338	338	0	37	37	0
14	141			49742	336	49406	49755	349	49406	4389	4389	0
15	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3316000	3316000	0	3304000	3304000	0	222000	222000	0
16	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1238	1238	0	1154	1154	0	121	121	0
17	144			3317238	3317238	0	3305154	3305154	0	222121	222121	0
18	14			3366980	3317574	49406	3354909	3305503	49406	226510	226510	0
19	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	196917	38168	158749	195562	37333	158229	78880	961	77919
20	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	133	0	133	111	8	103	-669	-9	-659
21	150			197050	38168	158882	195672	37341	158332	78211	951	77260
22	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	904	0	904	563	0	563	26099	0	26099
23	1 518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	0	13	13	0	13	0	0	0
24	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	351	0	351	-411	0	-411
25	151			919	0	919	928	0	928	25688	0	25688
26	15			197969	38168	159801	196600	37341	159260	103899	951	102948
27	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	122602	122602	0	122126	122126	0	6551	6551	0
28	181			122602	122602	0	122126	122126	0	6551	6551	0

29	18			122602	122602	0	122126	122126	0	6551	6551	0
30	1			8033691	7803676	230015	8015522	7785724	229798	406554	283176	123378
31	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3944	1591	2353	17315	11537	5778	401939	367319	34620
32	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78	55	23	8	8	0	-892	-889	-3
33	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9852	9400	451	8079	7815	264	27516	27037	479
34	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2089	1374	715	1781	1512	270	-63419	-60976	-2443
35	206			15963	12420	3543	27183	20871	6312	365144	332491	32653
36	20			15963	12420	3543	27183	20871	6312	365144	332491	32653
37	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	174	174	0	383	383	0	40152	40152	0
38	2 206	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
39	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	0	0	0	-152	-152	0
40	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1421	1421	0	1837	1837	0	716	716	0
41	220			1622	1622	0	2220	2220	0	40716	40716	0
42	2 233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	352	352	0
43	2 236	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	2 238	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	2 239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-143	-143	0
46	223			7	7	0	12	12	0	213	213	0
47	22			1629	1629	0	2232	2232	0	40929	40929	0
48	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	7423	7423	0
49	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	174	174	0	275	275	0	174	174	0
50	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	58	58	0	0	0	0	-81	-81	0
51	260			232	232	0	275	275	0	7516	7516	0
52	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1001	1001	0
53	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	20	20	0	18	18	0	22	22	0
54	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	85	85	0	0	0	0	-245	-245	0
55	262			105	105	0	18	18	0	777	777	0
56	26			337	337	0	293	293	0	8293	8293	0
57	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3152	2642	510	3268	2813	455	118	60	58
58	280			3152	2642	510	3268	2813	455	118	60	58
59	2 890	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			3152	2642	510	3268	2813	455	118	60	58
62	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	43878	43878	0	43878	43878	0	0	0	0
63	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	435	435	0
64	292			43878	43878	0	43878	43878	0	435	435	0
65	29			43878	43878	0	43878	43878	0	435	435	0
66	2			64959	60905	4053	76854	70087	6767	414919	382208	32711
67	3 402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	103	103	0	70	70	0	180	180	0

68	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	7679	7679	0
69	340			103	103	0	70	70	0	7859	7859	0
70	34			103	103	0	70	70	0	7859	7859	0
71	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	660	660	0	786	786	0	4020	4020	0
72	350			660	660	0	786	786	0	4020	4020	0
73	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	80	80	0	245	245	0	337	337	0
74	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1352	1352	0	1466	1466	0	638	638	0
75	351			1432	1432	0	1711	1711	0	975	975	0
76	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	927	927	0	960	960	0
77	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	342	342	0
78	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	74	74	0	219	219	0	10325	10325	0
79	352			74	74	0	1147	1147	0	11627	11627	0
80	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	70029	28359	41670	70029	28359	41670	0	0	0
81	3 541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	49406	0	49406	49406	0	49406	0	0	0
82	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2103	2103	0	2103	2103	0	0	0	0
83	354			121538	30462	91076	121538	30462	91076	0	0	0
84	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
85	355			2	2	0	2	2	0	0	0	0
86	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	394	394	0	384	384	0	146	146	0
87	3 578	Інші нараховані доходи	A	739	739	0	721	721	0	100	100	0
88	357			1133	1133	0	1105	1105	0	247	247	0
89	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	13	13	0	-77	-77	0
90	359			10	10	0	13	13	0	-77	-77	0
91	35			124849	33773	91076	126302	35226	91076	16793	16793	0
92	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3348735	3348735	0	3348735	3348735	0	0	0	0
93	373			3348735	3348735	0	3348735	3348735	0	0	0	0
94	37			3348735	3348735	0	3348735	3348735	0	0	0	0
95	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	290093	0	290093
96	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-290093	-290093	0
97	380			0	0	0	0	0	0	0	-290093	290093
98	38			0	0	0	0	0	0	0	-290093	290093
99	3			3473687	3382611	91076	3475107	3384031	91076	24652	-265441	290093
100	4 300	Нематеріальні активи	A	170	170	0	0	0	0	3110	3110	0
101	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	58	58	0	-2646	-2646	0
102	430			170	170	0	58	58	0	465	465	0
103	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	170	170	0	170	170	0	0	0	0
104	431			170	170	0	170	170	0	0	0	0
105	43			339	339	0	228	228	0	465	465	0
106	4 400	Основні засоби	A	6529	6529	0	0	0	0	47790	47790	0
107	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	482	482	0	-15685	-15685	0
108	440			6529	6529	0	482	482	0	32106	32106	0
109	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	116028	116028	0
110	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	480	480	0	-12932	-12932	0
111	441			0	0	0	480	480	0	103096	103096	0
112	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію	A	2008	2008	0	7016	7016	0	6072	6072	0
113	443			2008	2008	0	7016	7016	0	6072	6072	0
114	44			8538	8538	0	7978	7978	0	141274	141274	0
115	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	317	317	0	0	0	0	3563	3563	0
116	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	337	337	0	-2704	-2704	0
117	450			317	317	0	337	337	0	859	859	0

118	4 530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	327	327	0	1894	1894	0	22873	22873	0
119	453			327	327	0	1894	1894	0	22873	22873	0
120	45			644	644	0	2231	2231	0	23732	23732	0
121	4 600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	34660	34660	0
122	4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	573	573	0	-10057	-10057	0
123	460			0	0	0	573	573	0	24602	24602	0
124	46			0	0	0	573	573	0	24602	24602	0
125	4			9521	9521	0	11009	11009	0	190072	190072	0
126	Активи - усього			11581858	11256714	325144	11578492	11250851	327641	1036198	590016	446182
127	1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	11500	11500	0	11500	11500	0	0	0	0
128	1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
129	191			11514	11514	0	11514	11514	0	0	0	0
130	19			11514	11514	0	11514	11514	0	0	0	0
131	1			11514	11514	0	11514	11514	0	0	0	0
132	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1183861	1106102	77759	1186116	1100147	85969	215819	192413	23406
133	2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	54599	414	54186	54599	414	54186	0	0	0
134	2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	859	859	0	818	818	0	82	82	0
135	2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	516	516	0	450	450	0	348	348	0
136	260			1239835	1107891	131945	1241984	1101829	140154	216249	192843	23406
137	2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	95	0	95	84	0	84	14380	10000	4380
138	2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	185	164	21	191	169	22	191	169	22
139	261			280	164	116	276	169	106	14571	10169	4402
140	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	236452	166845	69606	242292	161890	80402	92439	69333	23106
141	2 622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
142	2 628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	32	32	0	42	42	0	19	19	0
143	262			236484	166877	69606	242334	161932	80402	92542	69435	23106
144	2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	12792	2033	10758	5937	3404	2534	79359	11803	67556
145	2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	855	230	625	828	227	601	338	89	249
146	263			13646	2263	11383	6766	3630	3135	79697	11892	67805
147	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	348272	348272	0	362995	362995	0	119982	119982	0
148	2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	100	100	0	0	0	0	7000	7000	0
149	2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	876	876	0	836	836	0	777	777	0
150	265			349248	349248	0	363831	363831	0	127759	127759	0
151	26			1839494	1626444	213050	1855190	1631393	223798	530818	412099	118720
152	2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	149702	71299	78403	149702	71299	78403	0	0	0
153	2 901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	49967	0	49967	49967	0	49967	0	0	0
154	2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	77541	77541	0	77544	77544	0	17	17	0
155	2 903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
156	2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6099	5428	672	6111	5433	677	1473	1468	6
157	290			283310	154268	129042	283324	154276	129048	1495	1489	6
158	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	195773	189852	5921	192263	186342	5921	2258	2258	0
159	292			195773	189852	5921	192263	186342	5921	2258	2258	0
160	2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2297	2297	0	4540	4540	0	5976	5976	0
161	293			2297	2297	0	4540	4540	0	5976	5976	0
162	29			481380	346417	134963	480126	345158	134968	9729	9723	6
163	2			2320874	1972861	348013	2335317	1976550	358766	540547	421821	118725
164	3 600	Доходи майбутніх періодів	П	1912	1912	0	1244	1244	0	7744	7744	0
165	360			1912	1912	0	1244	1244	0	7744	7744	0

166	3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8	8	0	318	318	0	1933	1933	0
167	3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	316	316	0	0	0	0	26188	26188	0
168	3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	255	255	0	366	366	0	388	388	0
169	3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	388	388	0	388	388	0	0	0	0
170	361			967	967	0	1072	1072	0	28509	28509	0
171	3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	927	927	0	0	0	0	0	0	0
172	3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2126	2126	0	2241	2241	0	502	502	0
173	3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	101	101	0	202	202	0
174	362			3054	3054	0	2342	2342	0	704	704	0
175	3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	69950	34698	35251	69950	34698	35251	0	0	0
176	3 641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	49794	338	49455	49794	338	49455	0	0	0
177	3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	385	385	0	307	307	0	820	820	0
178	364			120128	35421	84706	120050	35344	84706	820	820	0
179	3 650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
180	3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	10	10	0	11	11	0	0	0	0
181	3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4353	4353	0	4355	4355	0	3	3	0
182	3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4	4	0	4	4	0	4	4	0
183	3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	574	574	0	1044	1044	0	2787	2787	0
184	365			4942	4942	0	5415	5415	0	2794	2794	0
185	3 678	Інші нараховані витрати	П	1413	865	549	1467	980	487	1058	692	366
186	367			1413	865	549	1467	980	487	1058	692	366
187	3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	471	471	0	124	124	0	755	755	0
188	3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	7	7	0	5	5	0	15	15	0
189	369			478	478	0	128	128	0	770	770	0
190	36			132893	47638	85255	131718	46525	85193	42399	42033	366
191	3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	10802	317	10484	550	320	230	3	3	0
192	372			10802	317	10484	550	320	230	3	3	0
193	37			10802	317	10484	550	320	230	3	3	0
194	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	114943	0	114943	112010	0	112010	327090	0	327090
195	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	112151	112151	0	115085	115085	0	-327090	-327090	0
196	380			227095	112151	114943	227095	115085	112010	0	-327090	327090
197	38			227095	112151	114943	227095	115085	112010	0	-327090	327090
198	3			370790	160107	210683	359363	161930	197433	42403	-285054	327456
199	Зобов'язання - усього			2703178	2144482	558696	2706193	2149994	556199	582949	136768	446182
200	5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
201	500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
202	5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-567	-567	0
203	501			0	0	0	0	0	0	-567	-567	0
204	5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
205	502			0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
206	5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
207	503			0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
208	50			0	0	0	0	0	0	448826	448826	0
209	5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	279	279	0	237	237	0
210	510			0	0	0	279	279	0	237	237	0
211	51			0	0	0	279	279	0	237	237	0

212	5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4185	4185	0
213	599			0	0	0	0	0	0	4185	4185	0
214	59			0	0	0	0	0	0	4185	4185	0
215	Капітал усього			0	0	0	279	279	0	453248	453248	0
216	Пасиви усього			2703178	2144482	558696	2706473	2150273	556199	1036198	590016	446182
217	6 010	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
218	6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	123	123	0
219	601			0	0	0	13	13	0	147	147	0
220	6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	182	182	0	836	836	0
221	6 025	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
222	6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	431	431	0	6988	6988	0	30831	30831	0
223	6 027	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
224	602			431	431	0	7171	7171	0	31647	31647	0
225	6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	84	84	0
226	6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	777	777	0	3933	3933	0
227	6 055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	18	18	0
228	605			0	0	0	801	801	0	4036	4036	0
229	60			431	431	0	7985	7985	0	35830	35830	0
230	6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10	10	0	57	57	0	1275	1275	0
231	6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1238	1238	0	8512	8512	0
232	612			10	10	0	1295	1295	0	9787	9787	0
233	61			10	10	0	1295	1295	0	9787	9787	0
234	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-31144	-31144	0
235	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	45105	45105	0	45086	45086	0	33176	33176	0
236	620			45105	45105	0	45086	45086	0	2032	2032	0
237	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-54	-54	0
238	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	30	30	0	251	251	0	1057	1057	0
239	621			30	30	0	251	251	0	1003	1003	0
240	62			45135	45135	0	45337	45337	0	3034	3034	0
241	6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	44	44	0	266	266	0
242	635			0	0	0	44	44	0	266	266	0
243	6 393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	49	49	0	-53	-53	0
244	6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	650	650	0	3375	3375	0
245	6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	99	99	0
246	6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	7	7	0

247	639			0	0	0	708	708	0	3427	3427	0
248	63			0	0	0	752	752	0	3693	3693	0
249	6 499	Інші доходи	П	0	0	0	71	71	0	1751	1751	0
250	649			0	0	0	71	71	0	1751	1751	0
251	64			0	0	0	71	71	0	1751	1751	0
252	6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	295	295	0	1483	1483	0
253	6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	20	20	0
254	650			0	0	0	300	300	0	1503	1503	0
255	6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1261	1261	0	7355	7355	0
256	6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	281	281	0
257	6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	131	131	0	651	651	0
258	6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	116	116	0	809	809	0
259	6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	477	477	0	2009	2009	0
260	6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	563	563	0	2857	2857	0
261	651			1	1	0	2548	2548	0	13963	13963	0
262	65			1	1	0	2848	2848	0	15466	15466	0
263	6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	542	542	0
264	6 717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	671			0	0	0	0	0	0	542	542	0
266	67			0	0	0	0	0	0	542	542	0
267	Доходи усього			45577	45577	0	58288	58288	0	70104	70104	0
268	7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	456	456	0	0	0	0	3032	3032	0
269	7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	191	191	0	0	0	0	935	935	0
270	7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	365	365	0	0	0	0	1839	1839	0
271	702			1012	1012	0	0	0	0	5806	5806	0
272	7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	23	23	0	0	0	0	55	55	0
273	7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	459	459	0	0	0	0	2466	2466	0
274	7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	0	0	0	0	2	2	0
275	704			483	483	0	0	0	0	2523	2523	0
276	7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	745	745	0	0	0	0	5372	5372	0
277	7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	92	92	0	0	0	0	451	451	0
278	707			836	836	0	0	0	0	5823	5823	0
279	70			2331	2331	0	0	0	0	14151	14151	0
280	7 300	Витрати на СЕП	А	7	7	0	0	0	0	56	56	0
281	7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	935	935	0	0	0	0	2958	2958	0
282	730			942	942	0	0	0	0	3014	3014	0
283	7 390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	354	354	0
284	7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	142	142	0	0	0	0	822	822	0
285	7 392	Витрати на аудит	А	220	220	0	0	0	0	220	220	0
286	7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	275	275	0	0	0	0	1298	1298	0
287	7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	31	31	0	0	0	0	318	318	0
288	7 399	Інші операційні витрати	А	510	510	0	0	0	0	2317	2317	0
289	739			1179	1179	0	0	0	0	5328	5328	0

290	73			2120	2120	0	0	0	0	8342	8342	0
291	7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4658	4658	0	3	3	0	22061	22061	0
292	7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	948	948	0	0	0	0	4470	4470	0
293	7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	16	16	0	0	0	0	313	313	0
294	7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	0	0	0	20	20	0
295	740			5625	5625	0	3	3	0	26864	26864	0
296	7 410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	103	103	0
297	7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	401	401	0
298	7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	101	101	0	0	0	0	506	506	0
299	7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	16	16	0	0	0	0	87	87	0
300	741			218	218	0	0	0	0	1097	1097	0
301	7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	163	163	0	0	0	0	742	742	0
302	7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	107	107	0	0	0	0	632	632	0
303	7 423	Амортизація	A	1357	1357	0	0	0	0	5407	5407	0
304	7 424	Амортизація активів з права користування	A	573	573	0	0	0	0	2863	2863	0
305	742			2200	2200	0	0	0	0	9644	9644	0
306	7 430	Витрати на комунальні послуги	A	167	167	0	54	54	0	814	814	0
307	7 431	Господарські витрати	A	295	295	0	2	2	0	1259	1259	0
308	7 432	Витрати на охорону	A	168	168	0	0	0	0	813	813	0
309	7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	23	23	0	0	0	0	117	117	0
310	743			653	653	0	56	56	0	3002	3002	0
311	7 450	Поштово-телефонні витрати	A	45	45	0	0	0	0	218	218	0
312	7 452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	7	7	0
313	7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
314	745			46	46	0	0	0	0	301	301	0
315	7 499	Інші витрати	A	86	86	0	0	0	0	590	590	0
316	749			86	86	0	0	0	0	590	590	0
317	74			8828	8828	0	60	60	0	41498	41498	0
318	7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	312	312	0	0	0	0	1691	1691	0
319	7 509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
320	750			312	312	0	0	0	0	1694	1694	0
321	75			312	312	0	0	0	0	1694	1694	0
322	7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	439	439	0	113	113	0	-58	-58	0
323	7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	839	839	0	1712	1712	0	5151	5151	0
324	7 705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-279	-279	0
325	7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	128	128	0	478	478	0	116	116	0
326	7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
327	7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	13	13	0	10	10	0	-5547	-5547	0
328	770			1420	1420	0	2312	2312	0	-637	-637	0
329	77			1420	1420	0	2312	2312	0	-637	-637	0
330	7 900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	928	928	0
331	7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-57	-57	0
332	790			0	0	0	0	0	0	871	871	0
333	79			0	0	0	0	0	0	871	871	0
334	Витрати - усього			15011	15011	0	2372	2372	0	65919	65919	0
335	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	4185	4185	0

336	Оборот			14345624	13461785	883840	14345624	13461785	883840	0	0	0
337	9 000	Надані гарантії	A	13964	13964	0	12409	12409	0	56908	56908	0
338	900			13964	13964	0	12409	12409	0	56908	56908	0
339	90			13964	13964	0	12409	12409	0	56908	56908	0
340	9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	38882	33824	5058	29961	27503	2458	81629	74906	6723
341	912			38882	33824	5058	29961	27503	2458	81629	74906	6723
342	91			38882	33824	5058	29961	27503	2458	81629	74906	6723
343	9 500	Отримана застава	A	4697	4493	204	9534	9305	230	823612	813028	10584
344	950			4697	4493	204	9534	9305	230	823612	813028	10584
345	9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	148772	148772	0
346	9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3247	3247	0	2586	2586	0	72708	72708	0
347	9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	9510	9510	0	9510	9510	0	1216355	1216355	0
348	952			12756	12756	0	12096	12096	0	1437836	1437836	0
349	95			17453	17249	204	21630	21401	230	2261448	2250863	10584
350	9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	162	0	162	182	0	182	210625	202210	8415
351	960			162	0	162	182	0	182	210625	202210	8415
352	9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2619	0	2619	2114	0	2114	275341	221164	54177
354	9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
355	961			2619	0	2619	2114	0	2114	275343	221166	54177
356	96			2781	0	2781	2297	0	2297	485968	423376	62592
357	9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	9 802	Акредитиви до виконання	A	285	0	285	10257	0	10257	13830	0	13830
361	9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	980			285	0	285	10257	0	10257	13831	0	13830
363	9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
364	981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
365	9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
366	982			0	0	0	0	0	0	11	11	0
367	9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
368	9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	7	7	0
369	9 899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	989			1	1	0	1	1	0	9	9	0
371	98			286	1	285	10258	1	10257	13854	24	13830
372	Позаба лансові 90-98А			73365	65038	8327	76555	61313	15242	2899807	2806078	93730
373	9 031	Отримані гарантії	П	465	149	316	5030	4749	280	419706	405136	14569
374	903			465	149	316	5030	4749	280	419706	405136	14569
375	90			465	149	316	5030	4749	280	419706	405136	14569
376	9 510	Надана застава	П	563	0	563	904	0	904	26099	0	26099
377	951			563	0	563	904	0	904	26099	0	26099
378	95			563	0	563	904	0	904	26099	0	26099
379	Позаба лансові 90-98П			1028	149	879	5934	4749	1185	445805	405136	40668

380	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	435220	405136	30084
381	990			0	0	0	0	0	0	435220	405136	30084
382	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3816	0	3816
383	991			0	0	0	0	0	0	3816	0	3816
384	99			0	0	0	0	0	0	439036	405136	33900
385	Позаба л.контр рах.(А)			0	0	0	0	0	0	439036	405136	33900
386	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	69501	66062	3439	70893	65186	5708	2389400	2382678	6723
387	990			69501	66062	3439	70893	65186	5708	2389400	2382678	6723
388	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	12711	0	12710	3223	1	3222	503639	423400	80238
389	991			12711	0	12710	3223	1	3222	503639	423400	80238
390	9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	7806	7806	0	7806	7806	0	0	0	0
391	992			7806	7806	0	7806	7806	0	0	0	0
392	99			90018	73868	16149	81922	72993	8930	2893039	2806078	86961
393	Позаба л.контр рах.(П)			90018	73868	16149	81922	72993	8930	2893039	2806078	86961
394	Позаба лансові активи			73365	65038	8327	76555	61313	15242	3338844	3211214	127629
395	Позаба лансові пасиви			91046	74018	17029	87856	77742	10114	3338844	3211214	127629
396	Позаба лансові оборот и			164411	139055	25356	164411	139055	25356	0	0	0