

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 липня 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	259851	231806	28045	249314	218231	31083	48733	31340	17392
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	44851	44851	0	47955	47955	0	10412	10412	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	48361	39239	9123	48361	39239	9123	0	0	0
4	100			353063	315896	37168	345630	305424	40206	59145	41752	17392
5	10			353063	315896	37168	345630	305424	40206	59145	41752	17392
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4296573	4296573	0	4291782	4291782	0	22675	22675	0
7	120			4296573	4296573	0	4291782	4291782	0	22675	22675	0
8	12			4296573	4296573	0	4291782	4291782	0	22675	22675	0
9	1 410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	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	69	69	0	0	0	0	165	165	0
11	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	11	11	0	264	264	0
12	1 418	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	93	93	0
13	141			124	124	0	11	11	0	4502	4502	0
14	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3285000	3285000	0	3281000	3281000	0	226000	226000	0
15	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1127	1127	0	1149	1149	0	99	99	0
16	144			3286127	3286127	0	3282149	3282149	0	226099	226099	0
17	14			3286252	3286252	0	3282160	3282160	0	230601	230601	0
18	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	179477	38546	140931	186126	38860	147266	72231	647	71584
19	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	472	4	467	388	0	388	-586	-5	-580
20	150			179949	38550	141398	186514	38860	147655	71645	642	71003
21	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	398	0	398	606	0	606	25891	0	25891
22	1 518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	0	7	7	0	7	0	0	0
23	1 519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79	0	79	8	0	8	-339	0	-339
24	151			484	0	484	620	0	620	25552	0	25552
25	15			180433	38550	141883	187134	38860	148275	97198	642	96556
26	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	173721	173721	0	172783	172783	0	7489	7489	0
27	181			173721	173721	0	172783	172783	0	7489	7489	0
28	18			173721	173721	0	172783	172783	0	7489	7489	0
29	1			8290041	8110991	179050	8279488	8091008	188481	417107	303160	113948

30	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1769	0	1769	10002	8469	1532	393707	358850	34857
31	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51	51	0	480	478	1	-1321	-1317	-4
32	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7051	6591	461	6817	6432	385	27750	27196	555
33	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1964	1276	688	951	875	76	-62406	-60575	-1831
34	206			10836	7918	2918	18249	16255	1995	357730	324154	33576
35	20			10836	7918	2918	18249	16255	1995	357730	324154	33576
36	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	819	819	0	203	203	0	40768	40768	0
37	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
38	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	7	7	0	-132	-132	0
39	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1415	1415	0	748	748	0	1382	1382	0
40	2 209	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			2260	2260	0	959	959	0	42018	42018	0
42	2 233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	343	343	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	3	3	0	4	4	0	3	3	0
45	2 239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	0	0	0	-112	-112	0
46	223			34	34	0	12	12	0	234	234	0
47	22			2294	2294	0	971	971	0	42252	42252	0
48	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	8045	8045	0
49	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	157	157	0	174	174	0	157	157	0
50	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	42	42	0	31	31	0	-70	-70	0
51	260			199	199	0	205	205	0	8132	8132	0
52	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1173	1173	0
53	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	22	22	0	20	20	0	24	24	0
54	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	94	94	0	81	81	0	-232	-232	0
55	262			115	115	0	100	100	0	964	964	0
56	26			314	314	0	305	305	0	9096	9096	0
57	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3913	2889	1024	3713	2676	1037	318	273	45
58	280			3913	2889	1024	3713	2676	1037	318	273	45
59	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	3	3	0	-3	-3	0
60	289			0	0	0	3	3	0	-3	-3	0
61	28			3913	2889	1024	3716	2678	1037	315	270	45
62	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	39151	39151	0	39151	39151	0	0	0	0
63	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	504	498	6
64	292			39151	39151	0	39151	39151	0	504	498	6
65	29			39151	39151	0	39151	39151	0	504	498	6
66	2			56507	52565	3942	62392	59360	3032	409897	376270	33627
67	3 402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	51	51	0	86	86	0	145	145	0

68	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	7679	7679	0
69	340			51	51	0	86	86	0	7824	7824	0
70	34			51	51	0	86	86	0	7824	7824	0
71	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	1464	1464	0	1166	1166	0	4318	4318	0
72	350			1464	1464	0	1166	1166	0	4318	4318	0
73	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	348	348	0	359	359	0	326	326	0
74	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2013	2013	0	2398	2398	0	254	254	0
75	351			2362	2362	0	2757	2757	0	580	580	0
76	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	960	960	0
77	3 521	Відстрочений податковий актив	A	11	11	0	157	157	0	196	196	0
78	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	270	270	0	247	247	0	10348	10348	0
79	352			281	281	0	404	404	0	11504	11504	0
80	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	54693	9783	44909	54693	9783	44909	0	0	0
81	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
82	354			54700	9791	44909	54700	9791	44909	0	0	0
83	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
84	3 552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
86	355			16	16	0	16	16	0	0	0	0
87	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	420	420	0	422	422	0	144	144	0
88	3 578	Інші нараховані доходи	A	802	802	0	831	831	0	71	71	0
89	357			1222	1222	0	1253	1253	0	215	215	0
90	3 590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	170	170	0	-170	-170	0
91	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	0	6	6	0	-68	-68	0
92	359			15	15	0	176	176	0	-237	-237	0
93	35			60060	15150	44909	60471	15562	44909	16381	16381	0
94	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3321101	3321101	0	3321101	3321101	0	0	0	0
95	373			3321101	3321101	0	3321101	3321101	0	0	0	0
96	37			3321101	3321101	0	3321101	3321101	0	0	0	0
97	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	302821	0	302821
98	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-302821	-302821	0
99	380			0	0	0	0	0	0	0	-302821	302821
100	38			0	0	0	0	0	0	0	-302821	302821
101	3			3381211	3336302	44909	3381658	3336749	44909	24205	-278616	302821
102	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3110	3110	0
103	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	72	72	0	-2718	-2718	0
104	430			0	0	0	72	72	0	392	392	0
105	43			0	0	0	72	72	0	392	392	0
106	4 400	Основні засоби	A	148	148	0	0	0	0	47939	47939	0
107	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	558	558	0	-16242	-16242	0
108	440			148	148	0	558	558	0	31696	31696	0
109	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	116028	116028	0
110	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	1495	1495	0	181	181	0	-11618	-11618	0
111	441			1495	1495	0	181	181	0	104411	104411	0
112	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію	A	246	246	0	184	184	0	6133	6133	0
113	443			246	246	0	184	184	0	6133	6133	0
114	44			1889	1889	0	923	923	0	142240	142240	0
115	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	36	36	0	951	951	0	2648	2648	0
116	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	119	119	0	56	56	0	-2641	-2641	0

117	450			155	155	0	1007	1007	0	7	7	0
118	4 530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	41	41	0	0	0	0	22914	22914	0
119	453			41	41	0	0	0	0	22914	22914	0
120	45			196	196	0	1007	1007	0	22921	22921	0
121	4 600	Активи з права користування	A	77	77	0	4212	4212	0	30525	30525	0
122	4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1274	1274	0	572	572	0	-9355	-9355	0
123	460			1351	1351	0	4784	4784	0	21170	21170	0
124	46			1351	1351	0	4784	4784	0	21170	21170	0
125	4			3436	3436	0	6786	6786	0	186723	186723	0
126	Активи - усього			11731195	11503294	227902	11730324	11493902	236422	1037932	587537	450395
127	1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	28978	15600	13378	28978	15600	13378	0	0	0
128	1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	871	871	0	871	871	0	0	0	0
129	191			29849	16471	13378	29849	16471	13378	0	0	0
130	19			29849	16471	13378	29849	16471	13378	0	0	0
131	1			29849	16471	13378	29849	16471	13378	0	0	0
132	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1468357	1401441	66916	1493856	1425568	68287	241940	217162	24777
133	2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	39533	1134	38399	39533	1134	38399	0	0	0
134	2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	917	917	0	968	968	0	133	133	0
135	2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	378	378	0	261	261	0	230	230	0
136	260			1509186	1403871	105315	1534617	1427931	106686	242303	217526	24777
137	2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4293	0	4293	4258	0	4258	14345	10000	4345
138	2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	191	169	22	171	164	7	171	164	7
139	261			4484	169	4315	4429	164	4265	14516	10164	4352
140	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	271135	255048	16087	255037	246144	8893	76513	60600	15913
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	30	30	0	21	21	0	9	9	0
143	262			271166	255079	16087	255059	246165	8893	76606	60694	15913
144	2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	5609	1307	4302	2660	1480	1179	76409	11976	64433
145	2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	762	211	552	750	215	535	326	93	233
146	263			6372	1518	4854	3409	1695	1714	76735	12069	64666
147	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	426429	426429	0	410117	410117	0	103670	103670	0
148	2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0
149	2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	969	969	0	632	632	0	441	441	0
150	265			427398	427398	0	410749	410749	0	111111	111111	0
151	26			2218605	2088034	130571	2208264	2086705	121559	521271	411563	109708
152	2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	136145	68065	68080	136145	68065	68080	0	0	0
153	2 901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	184	0	184	184	0	184	0	0	0
154	2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	118298	118298	0	118297	118297	0	16	16	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	3886	2678	1208	3998	2713	1284	1585	1503	82
157	290			258514	189041	69472	258625	189076	69548	1605	1524	82
158	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	188797	181146	7652	200843	193171	7672	14372	14346	27
159	292			188797	181146	7652	200843	193171	7672	14372	14346	27
160	2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1928	1928	0	2251	2251	0	6299	6299	0
161	293			1928	1928	0	2251	2251	0	6299	6299	0
162	29			449239	372115	77124	461718	384498	77220	22277	22168	108
163	2			2667844	2460149	207695	2669982	2471202	198780	543548	433732	109817
164	3 600	Доходи майбутніх періодів	П	1909	1909	0	2245	2245	0	8080	8080	0

165	360			1909	1909	0	2245	2245	0	8080	8080	0
166	3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	318	318	0	295	295	0	1910	1910	0
167	3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3677	3677	0	120	120	0	22631	22631	0
168	3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	461	461	0	317	317	0	245	245	0
169	3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1271	1271	0	1271	1271	0	0	0	0
170	361			5727	5727	0	2004	2004	0	24786	24786	0
171	3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	332	332	0	332	332	0
172	3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2388	2388	0	2552	2552	0	666	666	0
173	3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	119	119	0	321	321	0
174	362			2388	2388	0	3004	3004	0	1319	1319	0
175	3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	54661	38886	15775	54661	38886	15775	0	0	0
176	3 642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	32	32	0	32	32	0	0	0	0
177	3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	349	349	0	242	242	0	713	713	0
178	364			55042	39267	15775	54935	39160	15775	713	713	0
179	3 650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
180	3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
181	3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4696	4696	0	4694	4694	0	1	1	0
182	3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4	4	0	5	5	0	5	5	0
183	3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	419	419	0	521	521	0	2889	2889	0
184	365			5132	5132	0	5234	5234	0	2896	2896	0
185	3 678	Інші нараховані витрати	П	748	641	107	1104	863	241	1415	913	501
186	367			748	641	107	1104	863	241	1415	913	501
187	3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	219	219	0	166	166	0	702	702	0
188	3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4	4	0	27	27	0	38	38	0
189	369			224	224	0	194	194	0	739	739	0
190	36			71170	55289	15881	68719	52703	16016	39948	39447	501
191	3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	231	231	0	492	228	264	264	0	264
192	372			231	231	0	492	228	264	264	0	264
193	37			231	231	0	492	228	264	264	0	264
194	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	109111	0	109111	109106	0	109106	339813	0	339813
195	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	109212	109212	0	109217	109217	0	-339813	-339813	0
196	380			218323	109212	109111	218323	109217	109106	0	-339813	339813
197	38			218323	109212	109111	218323	109217	109106	0	-339813	339813
198	3			289724	164732	124992	287534	162147	125386	40212	-300366	340579
199	Зобов'язання - усього			2987417	2641352	346065	2987365	2649821	337544	583761	133365	450395
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	105	105	0	0	0	0	-672	-672	0
203	501			105	105	0	0	0	0	-672	-672	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			105	105	0	0	0	0	448721	448721	0
209	5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	138	138	0	95	95	0	194	194	0
210	510			138	138	0	95	95	0	194	194	0

211	51			138	138	0	95	95	0	194	194	0
212	5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5256	5256	0
213	599			0	0	0	0	0	0	5256	5256	0
214	59			0	0	0	0	0	0	5256	5256	0
215	Капітал усього			243	243	0	95	95	0	454172	454172	0
216	Пасиви усього			2987660	2641595	346065	2987460	2649916	337544	1037932	587537	450395
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	7	7	0	130	130	0
219	601			0	0	0	7	7	0	154	154	0
220	6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	165	165	0	1001	1001	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	891	891	0	6420	6420	0	36360	36360	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			891	891	0	6585	6585	0	37341	37341	0
225	6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22	22	0	106	106	0
226	6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	751	751	0	4685	4685	0
227	6 055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	22	22	0
228	605			0	0	0	776	776	0	4812	4812	0
229	60			891	891	0	7368	7368	0	42307	42307	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	11	11	0	55	55	0	1319	1319	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	1127	1127	0	9639	9639	0
232	612			11	11	0	1183	1183	0	10959	10959	0
233	61			11	11	0	1183	1183	0	10959	10959	0
234	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-30495	-30495	0
235	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	37204	37204	0	36974	36974	0	32296	32296	0
236	620			37204	37204	0	36974	36974	0	1801	1801	0
237	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-43	-43	0
238	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	43	43	0	261	261	0	1265	1265	0
239	621			43	43	0	261	261	0	1221	1221	0
240	62			37247	37247	0	37235	37235	0	3022	3022	0
241	6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	2	2	0	49	49	0	312	312	0
242	635			2	2	0	49	49	0	312	312	0
243	6 360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	419	419	0	419	419	0
244	636			0	0	0	419	419	0	419	419	0
245	6 393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-53	-53	0

246	6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	704	704	0	4080	4080	0
247	6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	14	14	0	113	113	0
248	6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	10	10	0
249	639			0	0	0	722	722	0	4149	4149	0
250	63			2	2	0	1190	1190	0	4880	4880	0
251	6 499	Інші доходи	П	0	0	0	81	81	0	1832	1832	0
252	649			0	0	0	81	81	0	1832	1832	0
253	64			0	0	0	81	81	0	1832	1832	0
254	6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	308	308	0	1791	1791	0
255	6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	23	23	0
256	650			0	0	0	311	311	0	1814	1814	0
257	6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1492	1492	0	8847	8847	0
258	6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	288	288	0
259	6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	107	107	0	758	758	0
260	6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	13	13	0	129	129	0	925	925	0
261	6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	369	369	0	2378	2378	0
262	6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	618	618	0	3475	3475	0
263	651			14	14	0	2721	2721	0	16670	16670	0
264	65			14	14	0	3031	3031	0	18484	18484	0
265	6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	32	32	0	574	574	0
266	6 717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	671			0	0	0	32	32	0	574	574	0
268	67			0	0	0	32	32	0	574	574	0
269	Доходи усього			38165	38165	0	50120	50120	0	82059	82059	0
270	7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	261	261	0	0	0	0	3293	3293	0
271	7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	171	171	0	0	0	0	1106	1106	0
272	7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	317	317	0	1	1	0	2155	2155	0
273	702			749	749	0	1	1	0	6553	6553	0
274	7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	12	12	0	0	0	0	67	67	0
275	7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	416	416	0	0	0	0	2882	2882	0
276	7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	0	0	0	0	2	2	0
277	704			428	428	0	0	0	0	2951	2951	0
278	7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	544	544	0	0	0	0	5915	5915	0
279	7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	89	89	0	0	0	0	540	540	0
280	707			632	632	0	0	0	0	6455	6455	0
281	70			1809	1809	0	1	1	0	15959	15959	0
282	7 300	Витрати на СЕП	А	7	7	0	0	0	0	63	63	0
283	7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	813	813	0	0	0	0	3771	3771	0
284	730			820	820	0	0	0	0	3833	3833	0
285	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
286	7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	162	162	0	0	0	0	983	983	0
287	7 392	Витрати на аудит	А	290	290	0	0	0	0	510	510	0
288	7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	273	273	0	0	0	0	1571	1571	0

289	7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	142	142	0	0	0	0	460	460	0
290	7 399	Інші операційні витрати	A	298	298	0	0	0	0	2614	2614	0
291	739			1164	1164	0	0	0	0	6492	6492	0
292	73			1984	1984	0	0	0	0	10325	10325	0
293	7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4704	4704	0	12	12	0	26753	26753	0
294	7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	942	942	0	3	3	0	5409	5409	0
295	7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11	11	0	0	0	0	324	324	0
296	7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	0	0	0	24	24	0
297	740			5661	5661	0	15	15	0	32509	32509	0
298	7 410	Податок на додану вартість	A	143	143	0	0	0	0	246	246	0
299	7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	501	501	0
300	7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	119	119	0	0	0	0	625	625	0
301	7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	16	16	0	0	0	0	103	103	0
302	741			378	378	0	0	0	0	1475	1475	0
303	7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	174	174	0	0	0	0	916	916	0
304	7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	897	897	0	0	0	0	1529	1529	0
305	7 423	Амортизація	A	867	867	0	1495	1495	0	4779	4779	0
306	7 424	Амортизація активів з права користування	A	572	572	0	10	10	0	3424	3424	0
307	742			2509	2509	0	1506	1506	0	10648	10648	0
308	7 430	Витрати на комунальні послуги	A	85	85	0	13	13	0	885	885	0
309	7 431	Господарські витрати	A	173	173	0	0	0	0	1431	1431	0
310	7 432	Витрати на охорону	A	208	208	0	0	0	0	1021	1021	0
311	7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	22	22	0	0	0	0	139	139	0
312	743			487	487	0	13	13	0	3476	3476	0
313	7 450	Поштово-телефонні витрати	A	41	41	0	0	0	0	258	258	0
314	7 452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	11	11	0
315	7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	207	207	0	0	0	0	283	283	0
316	745			252	252	0	0	0	0	553	553	0
317	7 499	Інші витрати	A	122	122	0	0	0	0	712	712	0
318	749			122	122	0	0	0	0	712	712	0
319	74			9409	9409	0	1534	1534	0	49373	49373	0
320	7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	326	326	0	0	0	0	2017	2017	0
321	7 509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
322	750			326	326	0	0	0	0	2021	2021	0
323	75			326	326	0	0	0	0	2021	2021	0
324	7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	373	373	0	523	523	0	-208	-208	0
325	7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	187	187	0	1645	1645	0	3722	3722	0
326	7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
327	7 705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	170	170	0	0	0	0	-109	-109	0
328	7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	194	194	0	224	224	0	66	66	0
329	7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	9	9	0	16	16	0	-5554	-5554	0
330	770			932	932	0	2407	2407	0	-2113	-2113	0
331	77			932	932	0	2407	2407	0	-2113	-2113	0
332	7 900	Податок на прибуток	A	377	377	0	11	11	0	1260	1260	0
333	7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
334	790			377	377	0	11	11	0	1237	1237	0
335	79			377	377	0	11	11	0	1237	1237	0
336	Витрати - усього			14838	14838	0	3954	3954	0	76803	76803	0

337	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	5256	5256	0
338	Обороти			14771858	14197892	573966	14771858	14197892	573966	0	0	0
339	9 000	Надані гарантії	A	8843	8843	0	10396	10396	0	55356	55356	0
340	900			8843	8843	0	10396	10396	0	55356	55356	0
341	90			8843	8843	0	10396	10396	0	55356	55356	0
342	9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	80855	80139	716	75407	73410	1998	87077	81636	5442
343	912			80855	80139	716	75407	73410	1998	87077	81636	5442
344	91			80855	80139	716	75407	73410	1998	87077	81636	5442
345	9 500	Отримана застава	A	5367	5206	162	4506	4260	246	824474	813973	10500
346	950			5367	5206	162	4506	4260	246	824474	813973	10500
347	9 520	Земельні ділянки	A	15852	15852	0	0	0	0	164623	164623	0
348	9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	31081	31081	0	16965	16965	0	86825	86825	0
349	9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	18059	18059	0	18836	18836	0	1215578	1215578	0
350	952			64992	64992	0	35801	35801	0	1467026	1467026	0
351	95			70360	70198	162	40307	40062	246	2291500	2281000	10500
352	9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	128	0	128	195	0	195	210558	202210	8348
353	960			128	0	128	195	0	195	210558	202210	8348
354	9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1856	0	1856	1496	0	1496	275700	221164	54536
356	9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
357	961			1856	0	1856	1496	0	1496	275703	221166	54536
358	96			1984	0	1984	1691	0	1691	486261	423376	62885
359	9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	9 802	Акредитиви до виконання	A	164	0	164	13994	0	13994	0	0	0
363	9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	980			164	0	164	13994	0	13994	0	0	0
365	9 812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
367	981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
368	9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	11	11	0
369	982			0	0	0	1	1	0	11	11	0
370	9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
371	9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
372	9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	8	8	0
373	9 899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	989			2	2	0	1	1	0	10	10	0
375	98			166	2	164	13996	2	13994	24	24	0
376	Позабалансові 90-98А			162208	159182	3026	141798	123869	17929	2920218	2841391	78827
377	9 031	Отримані гарантії	П	1443	1105	338	2048	1826	222	420311	405857	14454
378	903			1443	1105	338	2048	1826	222	420311	405857	14454
379	90			1443	1105	338	2048	1826	222	420311	405857	14454

380	9 510	Надана застава		606	0	606	398	0	398	25891	0	25891
381	951			606	0	606	398	0	398	25891	0	25891
382	95			606	0	606	398	0	398	25891	0	25891
383	Позаба лансові 90-98П			2049	1105	944	2446	1826	621	446202	405857	40345
384	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	435702	405857	29845
385	990			0	0	0	0	0	0	435702	405857	29845
386	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3786	0	3786
387	991			0	0	0	0	0	0	3786	0	3786
388	9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	6011	6011	0	6011	6011	0	0	0	0
389	992			6011	6011	0	6011	6011	0	0	0	0
390	99			6011	6011	0	6011	6011	0	439488	405857	33631
391	Позаба л.контр рах.(A)			6011	6011	0	6011	6011	0	439488	405857	33631
392	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	128149	125692	2457	161700	160285	1415	2423433	2417991	5442
393	990			128149	125692	2457	161700	160285	1415	2423433	2417991	5442
394	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	15833	1	15832	2296	1	2295	490071	423400	66670
395	991			15833	1	15832	2296	1	2295	490071	423400	66670
396	99			143983	125693	18289	163996	160286	3709	2913503	2841391	72112
397	Позаба л.контр			143983	125693	18289	163996	160286	3709	2913503	2841391	72112
398	Позаба лансові			168220	165194	3026	147809	129880	17929	3359706	3247249	112457
399	Позаба лансові			146032	126798	19233	166442	162112	4330	3359706	3247249	112457
400	Позаба лансові			314251	291992	22259	314251	291992	22259	0	0	0