

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 серпня 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	284110	239776	44334	285124	246153	38971	47718	24963	22755
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	59853	59853	0	56235	56235	0	14031	14031	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	61594	45529	16064	61594	45529	16064	0	0	0
4	100			405557	345158	60398	402952	347917	55036	61749	38994	22755
5	10			405557	345158	60398	402952	347917	55036	61749	38994	22755
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4575566	4575566	0	4584681	4584681	0	13560	13560	0
7	120			4575566	4575566	0	4584681	4584681	0	13560	13560	0
8	12			4575566	4575566	0	4584681	4584681	0	13560	13560	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	0	0	0	78	78	0	87	87	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	11	11	0	253	253	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	0	0	0	150	150	0
14	141			57	57	0	89	89	0	4470	4470	0
15	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3310000	3310000	0	3316000	3316000	0	220000	220000	0
16	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1028	1028	0	1094	1094	0	33	33	0
17	144			3311028	3311028	0	3317094	3317094	0	220033	220033	0
18	14			3311085	3311085	0	3317183	3317183	0	224503	224503	0
19	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	184810	46979	137831	175092	46181	128911	81949	1446	80503
20	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	122	0	122	228	7	222	-692	-12	-680
21	150			184933	46979	137954	175320	46187	129133	81258	1434	79824
22	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1464	0	1464	495	0	495	26861	0	26861
23	1 518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	0	4	4	0	4	0	0	0
24	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	0	80	19	0	19	-279	0	-279
25	151			1548	0	1548	518	0	518	26582	0	26582
26	15			186481	46979	139502	175839	46187	129651	107840	1434	106406
27	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	157737	157737	0	157902	157902	0	7323	7323	0
28	181			157737	157737	0	157902	157902	0	7323	7323	0

29	18		157737	157737	0	157902	157902	0	7323	7323	0	
30	1		8636426	8436526	199900	8638558	8453871	184687	414975	285814	129161	
31	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14032	11500	2532	6337	4919	1418	401401	365430	35971
32	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	10	10	0	
33	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130	129	1	146	123	23	-1347	-1321	-26
34	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7958	7360	598	7428	6708	720	28280	27847	433
35	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	668	580	89	1117	885	232	-62854	-60880	-1974
36	206			22788	19568	3219	15028	12636	2392	365490	331086	34404
37	20			22788	19568	3219	15028	12636	2392	365490	331086	34404
38	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24380	24380	0	23629	23629	0	41519	41519	0
39	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	
40	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	8	8	0	-128	-128	0
41	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1852	1852	0	1147	1147	0	2087	2087	0
42	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
43	220			26245	26245	0	24785	24785	0	43478	43478	0
44	2 233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	334	334	0
45	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	
46	2 238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	3	3	0
47	2 239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-107	-107	0
48	223			9	9	0	12	12	0	231	231	0
49	22			26254	26254	0	24797	24797	0	43709	43709	0
50	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	9329	9329	0
51	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	158	158	0	157	157	0	158	158	0
52	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23	23	0	0	0	0	-48	-48	0
53	260			181	181	0	157	157	0	9440	9440	0
54	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1188	1188	0
55	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	26	26	0	24	24	0	26	26	0
56	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	40	40	0	6	6	0	-199	-199	0
57	262			66	66	0	30	30	0	1015	1015	0
58	26			248	248	0	188	188	0	10455	10455	0
59	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4181	3028	1153	4353	3211	1142	146	90	55
60	280			4181	3028	1153	4353	3211	1142	146	90	55
61	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3	3	0	0	0	0	0	0	0
62	289			3	3	0	0	0	0	0	0	
63	28			4184	3031	1153	4353	3211	1142	145	90	55
64	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	51629	51629	0	51629	51629	0	0	0	0
65	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	455	455	0

66	292		51629	51629	0	51629	51629	0	455	455	0	
67	29		51629	51629	0	51629	51629	0	455	455	0	
68	2		105101	100729	4373	95995	92461	3534	420254	385795	34459	
69	3 402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	78	78	0	90	90	0	133	133	0
70	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	7679	7679	0
71	340			78	78	0	90	90	0	7812	7812	0
72	34			78	78	0	90	90	0	7812	7812	0
73	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	600	600	0	786	786	0	4132	4132	0
74	350			600	600	0	786	786	0	4132	4132	0
75	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	322	322	0	212	212	0	436	436	0
76	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17242	17242	0	17267	17267	0	229	229	0
77	351			17564	17564	0	17479	17479	0	665	665	0
78	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	960	960	0
79	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	59	59	0	137	137	0
80	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	183	183	0	493	493	0	10037	10037	0
81	352			183	183	0	552	552	0	11135	11135	0
82	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	54577	6904	47673	54577	6904	47673	0	0	0
83	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	18	18	0	18	18	0	0	0	0
84	354			54595	6922	47673	54595	6922	47673	0	0	0
85	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
86	3 552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	2	2	0	3	3	0	0	0	0
87	355			6	6	0	6	6	0	0	0	0
88	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	324	324	0	312	312	0	156	156	0
89	3 578	Інші нараховані доходи	A	905	905	0	907	907	0	69	69	0
90	357			1229	1229	0	1220	1220	0	225	225	0
91	3 590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-170	-170	0
92	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14	14	0	9	9	0	-62	-62	0
93	359			14	14	0	9	9	0	-232	-232	0
94	35			74190	26518	47673	74647	26974	47673	15925	15925	0
95	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3362232	3362232	0	3362232	3362232	0	0	0	0
96	373			3362232	3362232	0	3362232	3362232	0	0	0	0
97	37			3362232	3362232	0	3362232	3362232	0	0	0	0
98	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	337816	0	337816
99	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-337816	-337816	0
100	380			0	0	0	0	0	0	0	-337816	337816
101	38			0	0	0	0	0	0	0	-337816	337816
102	3			3436500	3388828	47673	3436968	3389296	47673	23737	-314079	337816
103	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3110	3110	0
104	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	71	71	0	-2789	-2789	0
105	430			0	0	0	71	71	0	321	321	0
106	43			0	0	0	71	71	0	321	321	0
107	4 400	Основні засоби	A	449	449	0	56	56	0	48332	48332	0
108	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	540	540	0	-16782	-16782	0
109	440			449	449	0	596	596	0	31550	31550	0
110	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	116028	116028	0
111	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	181	181	0	-11799	-11799	0
112	441			0	0	0	181	181	0	104229	104229	0
113	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	116	116	0	558	558	0	5692	5692	0
114	443			116	116	0	558	558	0	5692	5692	0

115 44			566	566	0	1335	1335	0	141471	141471	0
116 4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	108	108	0	0	0	0	2756	2756	0
117 4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	108	108	0	-2749	-2749	0
118 450			108	108	0	108	108	0	7	7	0
119 4 530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	53	53	0	0	0	0	22967	22967	0
120 453			53	53	0	0	0	0	22967	22967	0
121 45			161	161	0	108	108	0	22974	22974	0
122 4 600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	30525	30525	0
123 4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	502	502	0	-9857	-9857	0
124 460			0	0	0	502	502	0	20668	20668	0
125 46			0	0	0	502	502	0	20668	20668	0
126 4			726	726	0	2016	2016	0	185434	185434	0
127	Активи - усього		12178754	11926808	251945	12173537	11937643	235894	1044400	542964	501436
128 1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	52894	46000	6894	52894	46000	6894	0	0	0
129 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
130 191			52897	46003	6894	52897	46003	6894	0	0	0
131 19			52897	46003	6894	52897	46003	6894	0	0	0
132 1			52897	46003	6894	52897	46003	6894	0	0	0
133 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1623052	1550400	72652	1630546	1548663	81883	250717	216709	34008
134 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	52891	1393	51498	52891	1393	51498	0	0	0
135 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1749	1749	0	1702	1702	0	86	86	0
136 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	266	266	0	275	275	0	239	239	0
137 260			1677958	1553808	124150	1685413	1552032	133381	251043	217035	34008
138 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	83	0	83	246	0	246	14508	10000	4508
139 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	171	164	7	177	169	8	177	169	8
140 261			254	164	90	423	169	254	14685	10169	4516
141 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	281861	258627	23234	286126	255692	30434	80794	57681	23113
142 2 622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
143 2 628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	23	23	0	24	24	0	11	11	0
144 262			281884	258649	23234	286150	255716	30434	80888	57776	23113
145 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4423	1116	3307	5710	2011	3699	77696	12871	64825
146 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	778	224	554	792	228	564	339	97	243
147 263			5202	1341	3861	6502	2239	4263	78035	12967	65068
148 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	475820	475820	0	474135	474135	0	101986	101986	0
149 2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	10	10	0	7010	7010	0
150 2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	562	562	0	423	423	0	302	302	0
151 265			476382	476382	0	474569	474569	0	109298	109298	0
152 26			2441679	2290343	151336	2453058	2284725	168332	533949	407245	126705
153 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	147680	72874	74806	147680	72874	74806	0	0	0
154 2 901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4621	0	4621	4621	0	4621	0	0	0
155 2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	136331	136331	0	136333	136333	0	17	17	0
156 2 903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
157 2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4180	2883	1297	4202	2950	1252	1607	1570	36
158 290			292812	212088	80724	292835	212157	80679	1628	1592	36
159 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	240854	236339	4515	233064	228570	4495	6534	6534	0
160 292			240854	236339	4515	233064	228570	4495	6534	6534	0
161 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3339	3339	0	3848	3848	0	6808	6808	0
162 293			3339	3339	0	3848	3848	0	6808	6808	0

163 29			537006	451766	85240	529748	444574	85174	14970	14933	36
164 2			2978685	2742110	236576	2982805	2729299	253506	548919	422178	126741
165 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	2692	2692	0	2237	2237	0	7625	7625	0
166 360			2692	2692	0	2237	2237	0	7625	7625	0
167 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6	6	0	208	208	0	2112	2112	0
168 3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	510	510	0	105	105	0	22226	22226	0
169 3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	360	360	0	350	350	0	235	235	0
170 3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1094	1094	0	1094	1094	0	0	0	0
171 361			1970	1970	0	1758	1758	0	24573	24573	0
172 3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	56	56	0	2006	2006	0	2282	2282	0
173 3 621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0
174 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2632	2632	0	2395	2395	0	429	429	0
175 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	321	321	0	107	107	0	107	107	0
176 362			3039	3039	0	4538	4538	0	2818	2818	0
177 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	54664	44060	10604	54664	44060	10604	0	0	0
178 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	355	355	0	554	554	0	912	912	0
179 364			55019	44415	10604	55218	44614	10604	912	912	0
180 3 650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
181 3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
182 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4818	4818	0	4817	4817	0	0	0	0
183 3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9	9	0	4	4	0	0	0	0
184 3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	432	432	0	360	360	0	2818	2818	0
185 365			5284	5284	0	5206	5206	0	2818	2818	0
186 3 678	Інші нараховані витрати	П	1225	861	364	1341	1031	310	1530	1083	447
187 367			1225	861	364	1341	1031	310	1530	1083	447
188 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	196	196	0	521	521	0	1027	1027	0
189 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	32	32	0	0	0	0	6	6	0
190 369			228	228	0	521	521	0	1033	1033	0
191 36			69458	58490	10968	70818	59905	10913	41309	40862	447
192 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	297	30	268	45	41	4	11	11	0
193 372			297	30	268	45	41	4	11	11	0
194 37			297	30	268	45	41	4	11	11	0
195 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	134905	0	134905	134344	0	134344	374248	0	374248
196 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	134589	134589	0	135149	135149	0	-374248	-374248	0
197 380			269494	134589	134905	269494	135149	134344	0	-374248	374248
198 38			269494	134589	134905	269494	135149	134344	0	-374248	374248
199 3			339249	193108	146140	340357	195095	145261	41321	-333374	374695
Зобов'язання - усього			3370831	2981221	389610	3376059	2970398	405661	590239	88804	501436
201 5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
202 500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
203 5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-672	-672	0
204 501			0	0	0	0	0	0	-672	-672	0
205 5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
206 502			0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
207 5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
208 503			0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
209 50			0	0	0	0	0	0	448721	448721	0

210 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-30	-30	0
211 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	140	140	0	3	3	0	87	87	0
212 510			140	140	0	3	3	0	57	57	0
213 51			140	140	0	3	3	0	57	57	0
214 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5382	5382	0
215 599			0	0	0	0	0	0	5382	5382	0
216 59			0	0	0	0	0	0	5382	5382	0
217	Капітал - усього		140	140	0	3	3	0	454160	454160	0
218	Пасиви - усього		3370971	2981361	389610	3376062	2970401	405661	1044400	542964	501436
219 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
220 6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	134	134	0
221 601			0	0	0	4	4	0	158	158	0
222 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	167	167	0	1168	1168	0
223 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
224 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	465	465	0	6680	6680	0	42577	42577	0
225 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
226 602			465	465	0	6848	6848	0	43723	43723	0
227 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	26	26	0	132	132	0
228 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	778	778	0	5463	5463	0
229 6 055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	25	25	0
230 605			0	0	0	808	808	0	5620	5620	0
231 60			465	465	0	7660	7660	0	49501	49501	0
232 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	57	57	0	1365	1365	0
233 6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1028	1028	0	10667	10667	0
234 612			11	11	0	1085	1085	0	12032	12032	0
235 61			11	11	0	1085	1085	0	12032	12032	0
236 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-46040	-46040	0
237 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	77412	77412	0	78939	78939	0	49368	49368	0
238 620			77412	77412	0	78939	78939	0	3328	3328	0
239 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-41	-41	0
240 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	75	75	0	396	396	0	1584	1584	0
241 621			75	75	0	396	396	0	1543	1543	0
242 62			77487	77487	0	79335	79335	0	4871	4871	0
243 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	45	45	0	357	357	0

244 635			0	0	0	45	45	0	357	357	0
245 6 360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	73	73	0	31	31	0	377	377	0
246 636			73	73	0	31	31	0	377	377	0
247 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
248 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	690	690	0	4770	4770	0
249 6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	117	117	0
250 6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	11	11	0
251 639			0	0	0	695	695	0	4844	4844	0
252 63			73	73	0	771	771	0	5578	5578	0
253 6 499	Інші доходи	П	0	0	0	26	26	0	1858	1858	0
254 649			0	0	0	26	26	0	1858	1858	0
255 64			0	0	0	26	26	0	1858	1858	0
256 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	343	343	0	2134	2134	0
257 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	27	27	0
258 650			0	0	0	347	347	0	2161	2161	0
259 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1812	1812	0	10659	10659	0
260 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	294	294	0
261 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	110	110	0	868	868	0
262 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	145	145	0	1070	1070	0
263 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	522	522	0	2901	2901	0
264 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	626	626	0	4100	4100	0
265 651			0	0	0	3222	3222	0	19892	19892	0
266 65			0	0	0	3569	3569	0	22052	22052	0
267 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	574	574	0
268 6 717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 671			0	0	0	0	0	0	574	574	0
270 67			0	0	0	0	0	0	574	574	0
271	Доходи усього		78037	78037	0	92446	92446	0	96468	96468	0
272 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	293	293	0	0	0	0	3585	3585	0
273 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177	177	0	0	0	0	1283	1283	0
274 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	356	356	0	40	40	0	2471	2471	0
275 702			826	826	0	40	40	0	7339	7339	0
276 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	13	13	0	0	0	0	80	80	0
277 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	439	439	0	0	0	0	3321	3321	0
278 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	0	0	0	0	3	3	0
279 704			452	452	0	0	0	0	3403	3403	0
280 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	331	331	0	0	0	0	6247	6247	0
281 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	92	92	0	0	0	0	632	632	0
282 707			423	423	0	0	0	0	6878	6878	0
283 70			1701	1701	0	40	40	0	17621	17621	0
284 7 300	Витрати на СЕП	А	7	7	0	0	0	0	70	70	0
285 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	663	663	0	11	11	0	4423	4423	0
286 730			670	670	0	11	11	0	4492	4492	0

287 7 390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	22	22	0	0	0	0	376	376	0
288 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	178	178	0	0	0	0	1161	1161	0
289 7 392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	510	510	0
290 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	A	272	272	0	0	0	0	1843	1843	0
291 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	46	46	0	0	0	0	506	506	0
292 7 399	Інші операційні витрати	A	521	521	0	22	22	0	3114	3114	0
293 739			1040	1040	0	22	22	0	7510	7510	0
294 73			1710	1710	0	33	33	0	12002	12002	0
295 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4588	4588	0	4	4	0	31338	31338	0
296 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	933	933	0	0	0	0	6342	6342	0
297 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	43	43	0	0	0	0	367	367	0
298 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	5	5	0	0	0	0	29	29	0
299 740			5569	5569	0	4	4	0	38075	38075	0
300 7 410	Податок на додану вартість	A	36	36	0	0	0	0	282	282	0
301 7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	601	601	0
302 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	107	107	0	0	0	0	732	732	0
303 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	67	67	0	0	0	0	170	170	0
304 741			310	310	0	0	0	0	1785	1785	0
305 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	189	189	0	1	1	0	1103	1103	0
306 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	218	218	0	3	3	0	1743	1743	0
307 7 423	Амортизація	A	900	900	0	0	0	0	5679	5679	0
308 7 424	Амортизація активів з права користування	A	502	502	0	0	0	0	3926	3926	0
309 742			1808	1808	0	5	5	0	12452	12452	0
310 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	84	84	0	5	5	0	965	965	0
311 7 431	Господарські витрати	A	281	281	0	0	0	0	1712	1712	0
312 7 432	Витрати на охорону	A	204	204	0	0	0	0	1225	1225	0
313 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	13	13	0	0	0	0	152	152	0
314 743			582	582	0	5	5	0	4053	4053	0
315 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	29	29	0	0	0	0	287	287	0
316 7 452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	14	14	0
317 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	22	22	0	0	0	0	305	305	0
318 745			53	53	0	0	0	0	606	606	0
319 7 499	Інші витрати	A	114	114	0	0	0	0	826	826	0
320 749			114	114	0	0	0	0	826	826	0
321 74			8437	8437	0	13	13	0	57797	57797	0
322 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	387	387	0	0	0	0	2404	2404	0
323 7 509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
324 750			387	387	0	0	0	0	2407	2407	0
325 75			387	387	0	0	0	0	2407	2407	0
326 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	181	181	0	181	181	0	-208	-208	0
327 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	172	172	0	280	280	0	3653	3653	0
328 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-68	-68	0
329 7 705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-109	-109	0
330 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	521	521	0	228	228	0	388	388	0
331 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
332 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	9	9	0	11	11	0	-5556	-5556	0
333 770			884	884	0	700	700	0	-1929	-1929	0
334 77			884	884	0	700	700	0	-1929	-1929	0
335 7 900	Податок на прибуток	A	2006	2006	0	56	56	0	3209	3209	0
336 7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
337 790			2006	2006	0	56	56	0	3187	3187	0

338 79			2006	2006	0	56	56	0	3187	3187	0
339 Витрати			15124	15124	0	841	841	0	91085	91085	0
340 Результ			0	0	0	0	0	0	5382	5382	0
341 Оборот			15642886	15001331	641555	15642886	15001331	641555	0	0	0
342 9 000 Надані гарантії	A		24788	24788	0	15758	15758	0	64385	64385	0
343 900			24788	24788	0	15758	15758	0	64385	64385	0
344 90			24788	24788	0	15758	15758	0	64385	64385	0
345 9 129 Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A		83893	82990	903	96547	95293	1254	74424	69332	5091
346 912			83893	82990	903	96547	95293	1254	74424	69332	5091
347 91			83893	82990	903	96547	95293	1254	74424	69332	5091
348 9 500 Отримана застава	A		20259	19665	594	5467	5266	201	839266	828373	10893
349 950			20259	19665	594	5467	5266	201	839266	828373	10893
350 9 520 Земельні ділянки	A		0	0	0	0	0	0	164623	164623	0
351 9 521 Нерухоме майно житлового призначення	A		12413	12413	0	38777	38777	0	60460	60460	0
352 9 523 Інші об'єкти нерухомого майна	A		49810	49810	0	31204	31204	0	1234185	1234185	0
353 952			62223	62223	0	69981	69981	0	1459269	1459269	0
354 95			82482	81888	594	75448	75247	201	2298535	2287641	10893
355 9 601 Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A		478	6	472	160	0	160	210877	202216	8661
356 960			478	6	472	160	0	160	210877	202216	8661
357 9 610 Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0
358 9 611 Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A		5546	0	5546	1430	0	1430	279816	221164	58652
359 9 615 Списана у збиток дебіторська заборгованість	A		0	0	0	0	0	0	3	3	0
360 961			5546	0	5546	1430	0	1430	279819	221166	58652
361 96			6025	6	6018	1590	0	1590	490696	423382	67313
362 9 703 Інші активи на зберіганні	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0
363 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
364 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
365 9 802 Акредитиви до виконання	A		10	0	10	10	0	10	0	0	0
366 9 809 Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0
367 980			10	0	10	10	0	10	0	0	0
368 9 819 Інші цінності і документи	A		0	0	0	0	0	0	3	3	0
369 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
370 9 821 Бланки суворого обліку	A		0	0	0	1	1	0	10	10	0
371 982			0	0	0	1	1	0	10	10	0
372 9 892 Бланки суворого обліку в підзвіті	A		1	1	0	1	1	0	0	0	0
373 9 893 Бланки суворого обліку в дорозі	A		1	1	0	0	0	0	3	3	0
374 9 898 Інші цінності та документи в підзвіті	A		2	2	0	1	1	0	8	8	0
375 9 899 Інші цінності та документи в дорозі	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0
376 989			3	3	0	2	2	0	11	11	0
377 98			13	3	10	13	3	10	24	24	0
Позаба лансові 90-98А			197201	189676	7525	189356	186302	3054	2928064	2844766	83298
379 9 031 Отримані гарантії	П		136830	136554	276	140892	140074	817	424372	409378	14995
380 903			136830	136554	276	140892	140074	817	424372	409378	14995
381 90			136830	136554	276	140892	140074	817	424372	409378	14995
382 9 510 Надана застава	П		495	0	495	1464	0	1464	26861	0	26861
383 951			495	0	495	1464	0	1464	26861	0	26861
384 95			495	0	495	1464	0	1464	26861	0	26861

385	Позаба лансові 90-98П		137325	136554	771	142356	140074	2281	451233	409378	41855
386 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	440340	409378	30962
387 990			0	0	0	0	0	0	440340	409378	30962
388 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3927	0	3927
389 991			0	0	0	0	0	0	3927	0	3927
390 99			0	0	0	0	0	0	444267	409378	34889
391	Позаба л.контр рах.(A)		0	0	0	0	0	0	444267	409378	34889
392 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	329314	326373	2941	327694	326220	1474	2426450	2421359	5091
393 990			329314	326373	2941	327694	326220	1474	2426450	2421359	5091
394 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1887	1	1886	6322	8	6314	494647	423407	71241
395 991			1887	1	1886	6322	8	6314	494647	423407	71241
396 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	11292	11292	0	11292	11292	0	0	0	0
397 992			11292	11292	0	11292	11292	0	0	0	0
398 99			342494	337666	4827	345309	337520	7788	2921098	2844766	76332
399	Позаба л.контр		342494	337666	4827	345309	337520	7788	2921098	2844766	76332
400	Позаба лансові		197201	189676	7525	189356	186302	3054	3372331	3254143	118187
401	Позаба лансові пасиви		479819	474220	5599	487665	477595	10070	3372331	3254143	118187
402	Позаба лансові оборот и		677020	663896	13124	677020	663896	13124	0	0	0