

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 вересня 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	201746	175347	26400	209809	176316	33493	39656	23994	15662
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	42419	42419	0	44606	44606	0	11844	11844	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	49003	40252	8751	49003	40252	8751	0	0	0
4	100			293169	258018	35151	303418	261174	42244	51500	35838	15662
5	10			293169	258018	35151	303418	261174	42244	51500	35838	15662
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4242052	4242052	0	4227729	4227729	0	27883	27883	0
7	120			4242052	4242052	0	4227729	4227729	0	27883	27883	0
8	12			4242052	4242052	0	4227729	4227729	0	27883	27883	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	82	82	0	0	0	0	168	168	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	242	242	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	57	57	0	0	0	0	207	207	0
13	141			139	139	0	11	11	0	4599	4599	0
14	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3130000	3130000	0	3072000	3072000	0	278000	278000	0
15	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1199	1199	0	1116	1116	0	116	116	0
16	144			3131199	3131199	0	3073116	3073116	0	278116	278116	0
17	14			3131338	3131338	0	3073126	3073126	0	282715	282715	0
18	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	162400	40345	122055	156273	41280	114993	88076	511	87565
19	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	222	8	214	250	2	248	-719	-6	-713
20	150			162622	40353	122269	156522	41282	115241	87357	505	86852
21	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1077	0	1077	736	0	736	27201	0	27201
22	1 518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76	0	76	5	0	5	-208	0	-208
24	151			1155	0	1155	744	0	744	26993	0	26993
25	15			163777	40353	123424	157266	41282	115985	114350	505	113845
26	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	112901	97804	15097	116479	103313	13166	3745	1814	1931
27	181			112901	97804	15097	116479	103313	13166	3745	1814	1931
28	18			112901	97804	15097	116479	103313	13166	3745	1814	1931
29	1			7943237	7769565	173672	7878018	7706624	171395	480193	348755	131438

30	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2185	1500	685	6622	4919	1703	396963	362011	34952
31	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	0	17	17	0
32	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100	98	1	16	15	0	-1270	-1245	-25
33	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7498	6948	549	7449	6984	465	28328	27811	517
34	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	512	415	97	962	893	69	-63304	-61358	-1946
35	206			10294	8962	1332	15049	12812	2237	360735	327236	33499
36	20			10294	8962	1332	15049	12812	2237	360735	327236	33499
37	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	525	525	0	24099	24099	0	17945	17945	0
38	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	4	4	0	-125	-125	0
39	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	890	890	0	2680	2680	0	297	297	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	-1	-1	0
41	220			1421	1421	0	26783	26783	0	18116	18116	0
42	2 233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	326	326	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	3	3	0	3	3	0
45	2 239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-101	-101	0
46	223			9	9	0	12	12	0	228	228	0
47	22			1430	1430	0	26795	26795	0	18344	18344	0
48	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	7414	7414	0
49	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	126	126	0	158	158	0	126	126	0
50	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2	2	0	19	19	0	-65	-65	0
51	260			127	127	0	178	178	0	7474	7474	0
52	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	430	430	0
53	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	22	22	0	40	40	0	8	8	0
54	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	52	52	0	10	10	0	-157	-157	0
55	262			74	74	0	50	50	0	281	281	0
56	26			201	201	0	227	227	0	7756	7756	0
57	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4071	3026	1046	3796	2742	1055	421	374	47
58	280			4071	3026	1046	3796	2742	1055	421	374	47
59	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	4	4	0	-4	-4	0
60	289			0	0	0	4	4	0	-4	-4	0
61	28			4072	3026	1046	3800	2745	1055	417	370	47
62	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	39909	39909	0	39909	39909	0	0	0	0
63	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	366	366	0
64	292			39909	39909	0	39909	39909	0	366	366	0
65	29			39909	39909	0	39909	39909	0	366	366	0
66	2			55905	53527	2378	85780	82488	3292	387618	354072	33545
67	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	88	88	0	80	80	0	141	141	0

68	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	7679	7679	0
69	340			88	88	0	80	80	0	7820	7820	0
70	34			88	88	0	80	80	0	7820	7820	0
71	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	495	495	0	805	805	0	3822	3822	0
72	350			495	495	0	805	805	0	3822	3822	0
73	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	130	130	0	164	164	0	402	402	0
74	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1374	1374	0	1500	1500	0	102	102	0
75	351			1504	1504	0	1664	1664	0	504	504	0
76	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	287	287	0	674	674	0
77	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	137	137	0
78	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	71	71	0	243	243	0	9865	9865	0
79	352			71	71	0	530	530	0	10676	10676	0
80	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	30203	12985	17219	30203	12985	17219	0	0	0
81	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	262	262	0	262	262	0	0	0	0
82	354			30465	13246	17219	30465	13246	17219	0	0	0
83	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
84	355			4	4	0	4	4	0	0	0	0
85	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	417	417	0	331	331	0	242	242	0
86	3 578	Інші нараховані доходи	A	786	786	0	782	782	0	73	73	0
87	357			1203	1203	0	1113	1113	0	314	314	0
88	3 590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	170	170	0	0	0	0	0	0	0
89	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	14	14	0	-74	-74	0
90	359			172	172	0	14	14	0	-74	-74	0
91	35			33912	16693	17219	34595	17376	17219	15242	15242	0
92	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3089224	3089224	0	3089224	3089224	0	0	0	0
93	373			3089224	3089224	0	3089224	3089224	0	0	0	0
94	37			3089224	3089224	0	3089224	3089224	0	0	0	0
95	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	340576	0	340576
96	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-340576	-340576	0
97	380			0	0	0	0	0	0	0	-340576	340576
98	38			0	0	0	0	0	0	0	-340576	340576
99	3			3123224	3106005	17219	3123899	3106680	17219	23062	-317514	340576
100	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3110	3110	0
101	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	48	48	0	-2838	-2838	0
102	430			0	0	0	48	48	0	273	273	0
103	43			0	0	0	48	48	0	273	273	0
104	4 400	Основні засоби	A	60	60	0	0	0	0	48392	48392	0
105	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	530	530	0	-17312	-17312	0
106	440			60	60	0	530	530	0	31080	31080	0
107	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	116028	116028	0
108	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	181	181	0	-11980	-11980	0
109	441			0	0	0	181	181	0	104048	104048	0
110	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	22	22	0	78	78	0	5635	5635	0
111	443			22	22	0	78	78	0	5635	5635	0
112	44			82	82	0	789	789	0	140764	140764	0
113	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	18	18	0	0	0	0	2774	2774	0
114	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	18	18	0	-2767	-2767	0
115	450			18	18	0	18	18	0	7	7	0
116	4 530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	26	26	0	0	0	0	22992	22992	0

117	453			26	26	0	0	0	0	22992	22992	0
118	45			44	44	0	18	18	0	22999	22999	0
119	4 600	Активи з права користування	A	19	19	0	0	0	0	30543	30543	0
120	4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	502	502	0	-10359	-10359	0
121	460			19	19	0	502	502	0	20185	20185	0
122	46			19	19	0	502	502	0	20185	20185	0
123	4			145	145	0	1357	1357	0	184221	184221	0
124	Активи - усього			11122511	10929242	193269	11089055	10897149	191905	1075094	569534	505560
125	1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	40844	38100	2744	40844	38100	2744	0	0	0
126	1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
127	191			40847	38104	2744	40847	38104	2744	0	0	0
128	19			40847	38104	2744	40847	38104	2744	0	0	0
129	1			40847	38104	2744	40847	38104	2744	0	0	0
130	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1343656	1292673	50984	1347744	1295796	51948	252889	217917	34972
131	2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	26436	1419	25018	26436	1419	25018	0	0	0
132	2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	781	781	0	737	737	0	42	42	0
133	2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	332	332	0	172	172	0	79	79	0
134	260			1371207	1295206	76001	1375089	1298124	76965	253010	218038	34972
135	2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	121	0	121	86	0	86	14473	10000	4473
136	2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	177	169	8	177	169	8	177	169	8
137	261			298	169	129	263	169	94	14650	10169	4481
138	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	186138	175168	10970	182006	172397	9609	75904	54153	21751
139	2 622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
140	2 628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	19	19	0	15	15	0	6	6	0
141	262			186157	175187	10970	182020	172411	9609	75994	54243	21751
142	2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	5800	3957	1844	8469	5166	3303	80364	14080	66285
143	2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	801	245	556	799	240	559	337	92	246
144	263			6601	4201	2400	9268	5406	3862	80702	14172	66530
145	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	520769	520769	0	545842	545842	0	127059	127059	0
146	2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3200	3200	0	3300	3300	0	7110	7110	0
147	2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	461	461	0	416	416	0	256	256	0
148	265			524431	524431	0	549558	549558	0	134425	134425	0
149	26			2088694	1999193	89500	2116198	2025668	90530	558780	431046	127734
150	2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	94841	46797	48044	94841	46797	48044	0	0	0
151	2 901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1301	0	1301	1301	0	1301	0	0	0
152	2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	114331	114331	0	114340	114340	0	27	27	0
153	2 903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
154	2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	29353	28974	378	29337	28994	343	1591	1590	0
155	290			239825	190102	49723	239819	190132	49687	1622	1621	0
156	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	197152	192739	4413	202451	198011	4440	11744	11717	27
157	292			197152	192739	4413	202451	198011	4440	11744	11717	27
158	2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1759	1759	0	2922	2922	0	7971	7971	0
159	293			1759	1759	0	2922	2922	0	7971	7971	0
160	29			438736	384600	54136	445192	391065	54127	21337	21309	28
161	2			2527430	2383794	143636	2561390	2416733	144658	580117	452355	127762
162	3 600	Доходи майбутніх періодів	П	2288	2288	0	1525	1525	0	6862	6862	0
163	360			2288	2288	0	1525	1525	0	6862	6862	0
164	3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8	8	0	7	7	0	2111	2111	0

165	3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	376	376	0	19	19	0	21869	21869	0
166	3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	305	305	0	304	304	0	234	234	0
167	3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	616	616	0	616	616	0	0	0	0
168	361			1305	1305	0	946	946	0	24214	24214	0
169	3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	282	282	0	700	700	0	2700	2700	0
170	3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2466	2466	0	2454	2454	0	417	417	0
171	3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	107	107	0	214	214	0
172	362			2748	2748	0	3261	3261	0	3332	3332	0
173	3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	30221	15401	14819	30221	15401	14819	0	0	0
174	3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	387	387	0	421	421	0	946	946	0
175	364			30608	15788	14819	30641	15822	14819	946	946	0
176	3 650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
177	3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
178	3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4609	4609	0	4609	4609	0	0	0	0
179	3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
180	3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	447	447	0	363	363	0	2734	2734	0
181	365			5071	5071	0	4991	4991	0	2738	2738	0
182	3 678	Інші нараховані витрати	П	1429	1034	394	1052	860	192	1153	909	244
183	367			1429	1034	394	1052	860	192	1153	909	244
184	3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	293	293	0	394	394	0	1128	1128	0
185	3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	59	59	0	64	64	0
186	369			293	293	0	453	453	0	1192	1192	0
187	36			43742	28528	15214	42870	27858	15012	40437	40193	244
188	3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	3794	3794	0	3822	3822	0	39	39	0
189	372			3794	3794	0	3822	3822	0	39	39	0
190	37			3794	3794	0	3822	3822	0	39	39	0
191	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	83425	0	83425	83970	0	83970	377553	0	377553
192	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	84031	84031	0	83486	83486	0	-377553	-377553	0
193	380			167456	84031	83425	167456	83486	83970	0	-377553	377553
194	38			167456	84031	83425	167456	83486	83970	0	-377553	377553
195	3			214992	116353	98639	214148	115166	98982	40476	-337322	377798
196	Зобов'язання - усього			2783269	2538250	245019	2816385	2570002	246383	620593	115033	505560
197	5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
198	500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
199	5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-672	-672	0
200	501			0	0	0	0	0	0	-672	-672	0
201	5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
202	502			0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
203	5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
204	503			0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
205	50			0	0	0	0	0	0	448721	448721	0
206	5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-30	-30	0
207	5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	82	82	0	168	168	0
208	510			0	0	0	82	82	0	139	139	0
209	51			0	0	0	82	82	0	139	139	0

210	5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5641	5641	0
211	599			0	0	0	0	0	0	5641	5641	0
212	59			0	0	0	0	0	0	5641	5641	0
213	Капітал - усього			0	0	0	82	82	0	454501	454501	0
214	Пасиви - усього			2783269	2538250	245019	2816467	2570084	246383	1075094	569534	505560
215	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
216	6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	137	137	0
217	601			0	0	0	3	3	0	160	160	0
218	6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	135	135	0	1303	1303	0
219	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	-22	-22	0
220	6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	419	419	0	6572	6572	0	48729	48729	0
221	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
222	602			419	419	0	6707	6707	0	50011	50011	0
223	6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22	22	0	154	154	0
224	6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	649	649	0	6112	6112	0
225	6 055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	29	29	0
226	605			0	0	0	674	674	0	6295	6295	0
227	60			420	420	0	7384	7384	0	56466	56466	0
228	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	1412	1412	0
229	6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1199	1199	0	11866	11866	0
230	612			11	11	0	1256	1256	0	13278	13278	0
231	61			11	11	0	1256	1256	0	13278	13278	0
232	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-44862	-44862	0
233	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	52810	52810	0	52546	52546	0	47926	47926	0
234	620			52810	52810	0	52546	52546	0	3065	3065	0
235	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-34	-34	0
236	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3	3	0	222	222	0	1796	1796	0
237	621			3	3	0	222	222	0	1761	1761	0
238	62			52813	52813	0	52768	52768	0	4826	4826	0
239	6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	62	62	0	418	418	0
240	635			0	0	0	62	62	0	418	418	0
241	6 360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	377	377	0
242	636			0	0	0	0	0	0	377	377	0
243	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
244	6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	678	678	0	5448	5448	0

245	6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	119	119	0
246	6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	13	13	0
247	639			0	0	0	682	682	0	5526	5526	0
248	63			0	0	0	743	743	0	6321	6321	0
249	6 499	Інші доходи	П	0	0	0	84	84	0	1942	1942	0
250	649			0	0	0	84	84	0	1942	1942	0
251	64			0	0	0	84	84	0	1942	1942	0
252	6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	314	314	0	2448	2448	0
253	6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	32	32	0
254	650			0	0	0	319	319	0	2479	2479	0
255	6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1501	1501	0	12161	12161	0
256	6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	7	7	0	301	301	0
257	6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1	1	0	125	125	0	992	992	0
258	6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	4	4	0	98	98	0	1165	1165	0
259	6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	638	638	0	3539	3539	0
260	6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	643	643	0	4743	4743	0
261	651			6	6	0	3013	3013	0	22899	22899	0
262	65			6	6	0	3332	3332	0	25378	25378	0
263	6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	574	574	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	574	574	0
266	67			0	0	0	0	0	0	574	574	0
267	Доходи усього			53249	53249	0	65567	65567	0	108786	108786	0
268	7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	178	178	0	0	0	0	3763	3763	0
269	7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177	177	0	0	0	0	1460	1460	0
270	7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	304	304	0	0	0	0	2775	2775	0
271	702			659	659	0	0	0	0	7998	7998	0
272	7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	8	8	0	0	0	0	88	88	0
273	7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	443	443	0	0	0	0	3763	3763	0
274	7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	0	0	0	0	3	3	0
275	704			451	451	0	0	0	0	3854	3854	0
276	7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	326	326	0	0	0	0	6573	6573	0
277	7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	89	89	0	0	0	0	721	721	0
278	707			416	416	0	0	0	0	7294	7294	0
279	70			1526	1526	0	0	0	0	19146	19146	0
280	7 300	Витрати на СЕП	А	40	40	0	0	0	0	109	109	0
281	7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	630	630	0	0	0	0	5053	5053	0
282	730			670	670	0	0	0	0	5162	5162	0
283	7 390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	376	376	0
284	7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	140	140	0	0	0	0	1301	1301	0
285	7 392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	510	510	0
286	7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	284	284	0	1	1	0	2126	2126	0
287	7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	38	38	0	0	0	0	544	544	0

288	7 397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
289	7 399	Інші операційні витрати	A	501	501	0	37	37	0	3578	3578	0
290	739			968	968	0	38	38	0	8440	8440	0
291	73			1638	1638	0	38	38	0	13603	13603	0
292	7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5132	5132	0	619	619	0	35851	35851	0
293	7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1026	1026	0	136	136	0	7231	7231	0
294	7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	14	14	0	0	0	0	381	381	0
295	7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	0	0	0	33	33	0
296	740			6176	6176	0	755	755	0	43496	43496	0
297	7 410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	284	284	0
298	7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	702	702	0
299	7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	107	107	0	0	0	0	839	839	0
300	7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	37	37	0	0	0	0	207	207	0
301	741			246	246	0	0	0	0	2031	2031	0
302	7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	137	137	0	0	0	0	1240	1240	0
303	7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	145	145	0	0	0	0	1889	1889	0
304	7 423	Амортизація	A	777	777	0	0	0	0	6456	6456	0
305	7 424	Амортизація активів з права користування	A	502	502	0	0	0	0	4428	4428	0
306	742			1561	1561	0	0	0	0	14013	14013	0
307	7 430	Витрати на комунальні послуги	A	83	83	0	12	12	0	1036	1036	0
308	7 431	Господарські витрати	A	176	176	0	0	0	0	1888	1888	0
309	7 432	Витрати на охорону	A	204	204	0	0	0	0	1429	1429	0
310	7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	31	31	0	0	0	0	183	183	0
311	743			494	494	0	12	12	0	4535	4535	0
312	7 450	Поштово-телефонні витрати	A	32	32	0	0	0	0	319	319	0
313	7 452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	15	15	0
314	7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	26	26	0	0	0	0	331	331	0
315	745			59	59	0	0	0	0	665	665	0
316	7 499	Інші витрати	A	95	95	0	0	0	0	921	921	0
317	749			95	95	0	0	0	0	921	921	0
318	74			8632	8632	0	768	768	0	65661	65661	0
319	7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	386	386	0	0	0	0	2790	2790	0
320	7 509	Інші комісійні витрати	A	2	2	0	0	0	0	6	6	0
321	750			389	389	0	0	0	0	2796	2796	0
322	75			389	389	0	0	0	0	2796	2796	0
323	7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	226	226	0	266	266	0	-248	-248	0
324	7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	110	110	0	93	93	0	3716	3716	0
325	7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-115	-115	0
326	7 705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	170	170	0	-279	-279	0
327	7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	453	453	0	293	293	0	518	518	0
328	7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	18	18	0	3	3	0	-5540	-5540	0
329	770			807	807	0	825	825	0	-1947	-1947	0
330	77			807	807	0	825	825	0	-1947	-1947	0
331	7 900	Податок на прибуток	A	700	700	0	0	0	0	3909	3909	0
332	7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
333	790			700	700	0	0	0	0	3887	3887	0
334	79			700	700	0	0	0	0	3887	3887	0
335	Витрати - усього			13691	13691	0	1631	1631	0	103146	103146	0

336	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	5641	5641	0
337	Обороти			13972720	13534432	438288	13972720	13534432	438288	0	0	0
338	9 000	Надані гарантії	A	18201	18201	0	14944	14944	0	67643	67643	0
339	900			18201	18201	0	14944	14944	0	67643	67643	0
340	90			18201	18201	0	14944	14944	0	67643	67643	0
341	9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	43116	42437	679	48616	43502	5114	68924	68268	656
342	912			43116	42437	679	48616	43502	5114	68924	68268	656
343	91			43116	42437	679	48616	43502	5114	68924	68268	656
344	9 500	Отримана застава	A	4830	4774	56	402834	391885	10949	441262	441262	0
345	950			4830	4774	56	402834	391885	10949	441262	441262	0
346	9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	6472	6472	0	158152	158152	0
347	9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7860	7860	0	7860	7860	0	60460	60460	0
348	9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	30298	30298	0	125025	125025	0	1139459	1139459	0
349	952			38159	38159	0	139356	139356	0	1358071	1358071	0
350	95			42989	42933	56	542190	531241	10949	1799333	1799333	0
351	9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	165	0	165	233	0	233	210809	202216	8593
352	960			165	0	165	233	0	233	210809	202216	8593
353	9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2562	0	2562	2400	0	2400	279978	221164	58814
355	9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
356	961			2562	0	2562	2400	0	2400	279980	221166	58814
357	96			2727	0	2727	2633	0	2633	490790	423382	67407
358	9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1	1	0	10	10	0
366	982			0	0	0	1	1	0	10	10	0
367	9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
368	9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	3	3	0	0	0	0
369	9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	8	8	0
370	989			2	2	0	5	5	0	8	8	0
371	98			2	2	0	5	5	0	22	22	0
372	Позабалансові 90-98А			107035	103574	3461	608387	589691	18696	2426711	2358648	68063
373	9 031	Отримані гарантії	П	10914	10512	403	5593	5307	286	419051	404173	14878
374	903			10914	10512	403	5593	5307	286	419051	404173	14878
375	90			10914	10512	403	5593	5307	286	419051	404173	14878
376	9 510	Надана застава	П	736	0	736	1077	0	1077	27201	0	27201
377	951			736	0	736	1077	0	1077	27201	0	27201

378	95			736	0	736	1077	0	1077	27201	0	27201
379	Позаба лансові 90-98П			11650	10512	1139	6670	5307	1363	446253	404173	42079
380	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	448492	406413	42079
381	990			0	0	0	0	0	0	448492	406413	42079
382	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3897	0	3897
383	991			0	0	0	0	0	0	3897	0	3897
384	99			0	0	0	0	0	0	452389	406413	45976
385	Позаба л.контр рах.(A)			0	0	0	0	0	0	452389	406413	45976
386	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	612196	594993	17203	115733	114083	1650	1938139	1937483	656
387	990			612196	594993	17203	115733	114083	1650	1938139	1937483	656
388	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2817	4	2813	2908	1	2907	494708	423404	71304
389	991			2817	4	2813	2908	1	2907	494708	423404	71304
390	9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	7576	7576	0	7576	7576	0	0	0	0
391	992			7576	7576	0	7576	7576	0	0	0	0
392	99			622589	602573	20016	126217	121660	4557	2432847	2360888	71960
393	Позаба л.контр рах.(П)			622589	602573	20016	126217	121660	4557	2432847	2360888	71960
394	Позаба лансові активи			107035	103574	3461	608387	589691	18696	2879100	2765061	114039
395	Позаба лансові пасиви			634239	613085	21154	132887	126967	5919	2879100	2765061	114039
396	Позаба лансові оборот и			741274	716659	24616	741274	716659	24616	0	0	0