

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 листопада 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	251805	220275	31531	258309	217528	40781	42428	29375	13054
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	55325	55325	0	53011	53011	0	16238	16238	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	43154	33593	9561	43154	33593	9561	0	0	0
4	100			350284	309192	41092	354474	304132	50342	58666	45613	13054
5	10			350284	309192	41092	354474	304132	50342	58666	45613	13054
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7320474	7320474	0	7312857	7312857	0	21491	21491	0
7	120			7320474	7320474	0	7312857	7312857	0	21491	21491	0
8	12			7320474	7320474	0	7312857	7312857	0	21491	21491	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	1	1	0	0	0	0	148	148	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	10	10	0	222	222	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	320	320	0
13	141			58	58	0	10	10	0	4671	4671	0
14	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6026000	6026000	0	6045000	6045000	0	403000	403000	0
15	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1820	1820	0	1887	1887	0	118	118	0
16	144			6027820	6027820	0	6046887	6046887	0	403118	403118	0
17	14			6027879	6027879	0	6046896	6046896	0	407790	407790	0
18	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	170899	43696	127203	174090	44056	130035	86738	150	86588
19	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	499	3	496	285	1	284	-2760	-4	-2756
20	150			171398	43699	127699	174375	44056	130319	83978	146	83832
21	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	437	0	437	299	0	299	28154	0	28154
22	1 518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
23	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79	0	79	2	0	2	-63	0	-63
24	151			518	0	518	303	0	303	28091	0	28091
25	15			171916	43699	128217	174678	44056	130622	112070	146	111924
26	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	156149	147195	8954	151636	142681	8954	6067	6067	0
27	181			156149	147195	8954	151636	142681	8954	6067	6067	0
28	18			156149	147195	8954	151636	142681	8954	6067	6067	0
29	1			14026703	13848439	178264	14040542	13850624	189918	606084	481107	124977

30	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3541	3000	541	12039	6069	5969	372497	342687	29810
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	8	8	0
32	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	193	192	1	47	46	0	-2261	-2236	-24
33	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6672	6001	671	4726	3696	1029	26451	26073	378
34	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	491	393	98	1041	983	58	-63357	-61392	-1964
35	206			10897	9586	1311	17852	10795	7057	333339	305139	28200
36	20			10897	9586	1311	17852	10795	7057	333339	305139	28200
37	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13323	13323	0	12940	12940	0	18905	18905	0
38	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
39	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108	108	0	6	6	0	-31	-31	0
40	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	572	572	0	587	587	0	273	273	0
41	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	429	429	0	595	595	0	-167	-167	0
42	220			14432	14432	0	14129	14129	0	18986	18986	0
43	2 233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	308	308	0
44	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
45	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
46	2 239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	-95	-95	0
47	223			3	3	0	31	31	0	216	216	0
48	22			14435	14435	0	14160	14160	0	19202	19202	0
49	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	9792	9792	0
50	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	128	128	0	83	83	0	128	128	0
51	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	31	31	0	0	0	0	-7	-7	0
52	260			159	159	0	83	83	0	9913	9913	0
53	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1576	1576	0
54	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	18	18	0	17	17	0	18	18	0
55	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	38	38	0	129	129	0	-524	-524	0
56	262			56	56	0	145	145	0	1069	1069	0
57	26			214	214	0	228	228	0	10982	10982	0
58	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4967	2980	1987	4873	2931	1942	159	114	45
59	280			4967	2980	1987	4873	2931	1942	159	114	45
60	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
61	289			0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
62	28			4967	2980	1987	4874	2932	1942	157	112	45
63	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	49153	49153	0	49153	49153	0	0	0	0
64	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	586	586	0
65	292			49153	49153	0	49153	49153	0	586	586	0
66	29			49153	49153	0	49153	49153	0	586	586	0

67	2			79667	76368	3298	86267	77268	8999	364267	336022	28244
68	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	112	112	0	118	118	0	144	144	0
69	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	7679	7679	0
70	340			112	112	0	118	118	0	7823	7823	0
71	34			112	112	0	118	118	0	7823	7823	0
72	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	750	750	0	715	715	0	4408	4408	0
73	350			750	750	0	715	715	0	4408	4408	0
74	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	360	360	0	117	117	0	397	397	0
75	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1417	1417	0	1446	1446	0	75	75	0
76	351			1777	1777	0	1564	1564	0	472	472	0
77	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	674	674	0
78	3 521	Відстрочений податковий актив	A	11	11	0	0	0	0	174	174	0
79	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	118	118	0	246	246	0	9589	9589	0
80	352			129	129	0	246	246	0	10436	10436	0
81	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	45335	20145	25190	45335	20145	25190	0	0	0
82	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	118	118	0	118	118	0	0	0	0
83	354			45452	20262	25190	45452	20262	25190	0	0	0
84	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	4	4	0	0	0	0
85	3 552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	355			4	4	0	5	5	0	0	0	0
88	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	462	462	0	491	491	0	149	149	0
89	3 578	Інші нараховані доходи	A	819	819	0	821	821	0	77	77	0
90	357			1281	1281	0	1312	1312	0	226	226	0
91	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	10	10	0	-72	-72	0
92	359			10	10	0	10	10	0	-72	-72	0
93	35			49403	24213	25190	49303	24113	25190	15471	15471	0
94	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6085096	6085096	0	6085096	6085096	0	0	0	0
95	373			6085096	6085096	0	6085096	6085096	0	0	0	0
96	37			6085096	6085096	0	6085096	6085096	0	0	0	0
97	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	358966	0	358966
98	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-358966	-358966	0
99	380			0	0	0	0	0	0	0	-358966	358966
100	38			0	0	0	0	0	0	0	-358966	358966
101	3			6134611	6109421	25190	6134517	6109328	25190	23294	-335672	358966
102	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3138	3138	0
103	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	48	48	0	-2934	-2934	0
104	430			0	0	0	48	48	0	204	204	0
105	43			0	0	0	48	48	0	204	204	0
106	4 400	Основні засоби	A	29	29	0	0	0	0	48471	48471	0
107	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	528	528	0	-18371	-18371	0
108	440			29	29	0	528	528	0	30100	30100	0
109	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	116028	116028	0
110	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	181	181	0	-12342	-12342	0
111	441			0	0	0	181	181	0	103686	103686	0
112	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1	1	0	51	51	0	5628	5628	0
113	443			1	1	0	51	51	0	5628	5628	0
114	44			30	30	0	760	760	0	139414	139414	0

115	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	22	22	0	12	12	0	2790	2790	0
116	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	12	12	0	22	22	0	-2784	-2784	0
117	450			34	34	0	35	35	0	7	7	0
118	4 530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	22992	22992	0
119	453			0	0	0	0	0	0	22992	22992	0
120	45			34	34	0	35	35	0	22999	22999	0
121	4 600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	30550	30550	0
122	4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	502	502	0	-11363	-11363	0
123	460			0	0	0	502	502	0	19187	19187	0
124	46			0	0	0	502	502	0	19187	19187	0
125	4			64	64	0	1345	1345	0	181804	181804	0
126	Активи - усього			20241044	20034293	206751	20262670	20038564	224106	1175448	663261	512187
127	1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	10657	5000	5657	10657	5000	5657	0	0	0
128	1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
129	191			10660	5004	5657	10660	5004	5657	0	0	0
130	19			10660	5004	5657	10660	5004	5657	0	0	0
131	1			10660	5004	5657	10660	5004	5657	0	0	0
132	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1771723	1710430	61293	1722949	1661656	61293	302894	272928	29966
133	2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	31357	1531	29827	31355	1528	29827	0	0	0
134	2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1346	1346	0	1372	1372	0	32	32	0
135	2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	214	214	0	284	284	0	188	188	0
136	260			1804641	1713521	91119	1755960	1664840	91120	303114	273148	29966
137	2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	49	0	49	72	0	72	14630	10000	4630
138	2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	172	164	8	177	169	8	177	169	8
139	261			221	164	57	249	169	80	14807	10169	4638
140	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	289415	217701	71715	275896	217459	58437	76719	58471	18248
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	45	45	0	19	19	0	3	3	0
143	262			289460	217746	71715	275915	217479	58437	76806	58558	18248
144	2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	47431	1550	45881	44511	2779	41732	79059	15700	63359
145	2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	770	227	543	687	239	448	250	102	148
146	263			48201	1777	46424	45198	3018	42180	79309	15802	63506
147	2 642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	4116	4116	0	4158	4158	0	51	51	0
148	264			4116	4116	0	4158	4158	0	51	51	0
149	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	624651	624651	0	679695	679695	0	185890	185890	0
150	2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7110	7110	0
151	2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	478	478	0	443	443	0	301	301	0
152	265			625129	625129	0	680138	680138	0	193302	193302	0
153	26			2771767	2562452	209315	2761618	2569802	191816	667389	551031	116358
154	2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	118085	57905	60180	118085	57905	60180	0	0	0
155	2 902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	149899	149899	0	149896	149896	0	16	16	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	4056	3079	977	4057	3110	947	1672	1669	3
158	290			272040	210883	61157	272038	210911	61127	1693	1689	3
159	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	229476	221972	7504	217220	209801	7420	2543	2543	0
160	292			229476	221972	7504	217220	209801	7420	2543	2543	0

161	2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2484	2484	0	2673	2673	0	9008	9008	0
162	293			2484	2484	0	2673	2673	0	9008	9008	0
163	29			504000	435339	68661	491932	423386	68546	13243	13240	3
164	2			3275767	2997790	277977	3253550	2993188	260362	680633	564271	116361
165	3 600	Доходи майбутніх періодів	П	2068	2068	0	1755	1755	0	6648	6648	0
166	360			2068	2068	0	1755	1755	0	6648	6648	0
167	3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7	7	0	386	386	0	2640	2640	0
168	3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	398	398	0	0	0	0	21105	21105	0
169	3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	286	286	0	294	294	0	236	236	0
170	3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	578	578	0	578	578	0	0	0	0
171	361			1269	1269	0	1258	1258	0	23982	23982	0
172	3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	15	15	0	224	224	0	734	734	0
173	3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2360	2360	0	2370	2370	0	407	407	0
174	3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	321	321	0	103	103	0	103	103	0
175	362			2696	2696	0	2697	2697	0	1244	1244	0
176	3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	45325	24092	21232	45325	24092	21232	0	0	0
177	3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	439	439	0	478	478	0	960	960	0
178	364			45764	24532	21232	45803	24570	21232	960	960	0
179	3 650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
180	3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
181	3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4767	4767	0	4785	4785	0	18	18	0
182	3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	5	5	0	5	5	0
183	3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	192	192	0	363	363	0	2897	2897	0
184	365			4983	4983	0	5171	5171	0	2919	2919	0
185	3 678	Інші нараховані витрати	П	1072	964	108	1174	993	181	1328	958	370
186	367			1072	964	108	1174	993	181	1328	958	370
187	3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	231	231	0	565	565	0	1175	1175	0
188	3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	17	17	0	3	3	0	20	20	0
189	369			249	249	0	568	568	0	1196	1196	0
190	36			58100	36760	21340	58427	37013	21414	38276	37906	370
191	3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	4893	4893	0	4888	4888	0	0	0	0
192	372			4893	4893	0	4888	4888	0	0	0	0
193	37			4893	4893	0	4888	4888	0	0	0	0
194	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	89125	0	89125	89311	0	89311	395456	0	395456
195	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	89315	89315	0	89129	89129	0	-395456	-395456	0
196	380			178440	89315	89125	178440	89129	89311	0	-395456	395456
197	38			178440	89315	89125	178440	89129	89311	0	-395456	395456
198	3			241433	130968	110466	241754	131029	110725	38276	-357550	395826
199	Зобов'язання - усього			3527860	3133762	394099	3505965	3129221	376744	718909	206722	512187
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	2	2	0	0	0	0	-674	-674	0
203	501			2	2	0	0	0	0	-674	-674	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			2	2	0	0	0	0	448719	448719	0
209	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
210	5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1	1	0	151	151	0
211	510			0	0	0	1	1	0	121	121	0
212	51			0	0	0	1	1	0	121	121	0
213	5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	7699	7699	0
214	599			0	0	0	0	0	0	7699	7699	0
215	59			0	0	0	0	0	0	7699	7699	0
216	Капітал усього			2	2	0	1	1	0	456540	456540	0
217	Пасиви усього			3527862	3133763	394099	3505966	3129222	376744	1175448	663261	512187
218	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
219	6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	141	141	0
220	601			0	0	0	2	2	0	164	164	0
221	6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	137	137	0	1531	1531	0
222	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
223	6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	468	468	0	6142	6142	0	60164	60164	0
224	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
225	602			468	468	0	6279	6279	0	61673	61673	0
226	6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18	18	0	188	188	0
227	6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	313	313	0	6752	6752	0
228	6 055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	35	35	0
229	605			0	0	0	334	334	0	6976	6976	0
230	60			468	468	0	6614	6614	0	68813	68813	0
231	6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10	10	0	57	57	0	1505	1505	0
232	6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1820	1820	0	15210	15210	0
233	612			10	10	0	1878	1878	0	16715	16715	0
234	61			10	10	0	1878	1878	0	16715	16715	0
235	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-54622	-54622	0
236	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	34162	34162	0	34342	34342	0	58928	58928	0
237	620			34162	34162	0	34342	34342	0	4306	4306	0
238	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
239	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5	5	0	165	165	0	2177	2177	0
240	621			5	5	0	165	165	0	2148	2148	0
241	62			34167	34167	0	34507	34507	0	6454	6454	0

242	6 340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	100	100	0	100	100	0
243	634			0	0	0	100	100	0	100	100	0
244	6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	103	103	0	617	617	0
245	635			0	0	0	103	103	0	617	617	0
246	6 360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	377	377	0
247	636			0	0	0	0	0	0	377	377	0
248	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
249	6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	431	431	0	6576	6576	0
250	6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	123	123	0
251	6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	100	100	0	114	114	0
252	639			1	1	0	534	534	0	6760	6760	0
253	63			1	1	0	736	736	0	7854	7854	0
254	6 499	Інші доходи	П	0	0	0	22	22	0	2033	2033	0
255	649			0	0	0	22	22	0	2033	2033	0
256	64			0	0	0	22	22	0	2033	2033	0
257	6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	339	339	0	3106	3106	0
258	6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	40	40	0
259	650			0	0	0	343	343	0	3147	3147	0
260	6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	0	2103	2103	0	16003	16003	0
261	6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	315	315	0
262	6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	143	143	0	1239	1239	0
263	6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	121	121	0	1439	1439	0
264	6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	351	351	0	4337	4337	0
265	6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	657	657	0	6034	6034	0
266	651			9	9	0	3375	3375	0	29367	29367	0
267	65			9	9	0	3718	3718	0	32514	32514	0
268	6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	575	575	0
269	6 717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	671			0	0	0	0	0	0	576	576	0
271	67			0	0	0	0	0	0	576	576	0
272	Доходи усього			34654	34654	0	47477	47477	0	134959	134959	0
273	7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	289	289	0	0	0	0	4185	4185	0
274	7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177	177	0	0	0	0	1809	1809	0
275	7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	294	294	0	0	0	0	3358	3358	0
276	702			760	760	0	0	0	0	9352	9352	0
277	7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	11	11	0	0	0	0	135	135	0
278	7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	381	381	0	0	0	0	4580	4580	0
279	7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
280	704			392	392	0	0	0	0	4719	4719	0
281	7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	362	362	0	0	0	0	7284	7284	0
282	7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	81	81	0	0	0	0	879	879	0
283	707			443	443	0	0	0	0	8164	8164	0
284	70			1595	1595	0	0	0	0	22235	22235	0

285	7 300	Витрати на СЕП	A	40	40	0	0	0	0	190	190	0
286	7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	645	645	0	3	3	0	6304	6304	0
287	730			685	685	0	3	3	0	6495	6495	0
288	7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1209	1209	0
289	732			0	0	0	0	0	0	1209	1209	0
290	7 390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	354	354	0
291	7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	168	168	0	0	0	0	1638	1638	0
292	7 392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	510	510	0
293	7 395	Витрати на лізинг (оренду)	A	288	288	0	0	0	0	2694	2694	0
294	7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	98	98	0	0	0	0	677	677	0
295	7 397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
296	7 399	Інші операційні витрати	A	416	416	0	25	25	0	4295	4295	0
297	739			971	971	0	25	25	0	10173	10173	0
298	73			1655	1655	0	28	28	0	17877	17877	0
299	7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4819	4819	0	0	0	0	45400	45400	0
300	7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	968	968	0	0	0	0	9163	9163	0
301	7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	48	48	0	0	0	0	495	495	0
302	7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	49	49	0
303	740			5838	5838	0	0	0	0	55107	55107	0
304	7 410	Податок на додану вартість	A	39	39	0	0	0	0	323	323	0
305	7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	902	902	0
306	7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	103	103	0	12	12	0	1037	1037	0
307	7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	20	20	0	0	0	0	243	243	0
308	741			262	262	0	12	12	0	2505	2505	0
309	7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	199	199	0	0	0	0	1574	1574	0
310	7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	139	139	0	0	0	0	2160	2160	0
311	7 423	Амортизація	A	939	939	0	160	160	0	8002	8002	0
312	7 424	Амортизація активів з права користування	A	502	502	0	0	0	0	5432	5432	0
313	742			1780	1780	0	160	160	0	17168	17168	0
314	7 430	Витрати на комунальні послуги	A	98	98	0	8	8	0	1210	1210	0
315	7 431	Господарські витрати	A	168	168	0	0	0	0	2170	2170	0
316	7 432	Витрати на охорону	A	205	205	0	0	0	0	1832	1832	0
317	7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	10	10	0	0	0	0	204	204	0
318	743			482	482	0	8	8	0	5416	5416	0
319	7 450	Поштово-телефонні витрати	A	32	32	0	0	0	0	393	393	0
320	7 452	Витрати на відрядження	A	3	3	0	0	0	0	18	18	0
321	7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	62	62	0	0	0	0	420	420	0
322	745			98	98	0	0	0	0	832	832	0
323	7 499	Інші витрати	A	96	96	0	0	0	0	1110	1110	0
324	749			96	96	0	0	0	0	1110	1110	0
325	74			8555	8555	0	180	180	0	82137	82137	0
326	7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	402	402	0	0	0	0	3576	3576	0
327	7 509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
328	750			402	402	0	0	0	0	3581	3581	0
329	75			402	402	0	0	0	0	3581	3581	0
330	7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	228	228	0	535	535	0	1609	1609	0
331	7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	895	895	0	562	562	0	3229	3229	0
332	7 705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-279	-279	0
333	7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	568	568	0	249	249	0	536	536	0
334	7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
335	7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	11	11	0	3	3	0	-5539	-5539	0

336	770			1703	1703	0	1348	1348	0	-458	-458	0
337	77			1703	1703	0	1348	1348	0	-458	-458	0
338	7 900	Податок на прибуток	A	213	213	0	15	15	0	1944	1944	0
339	7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-56	-56	0
340	790			213	213	0	15	15	0	1888	1888	0
341	79			213	213	0	15	15	0	1888	1888	0
342	Витрати - усього			14123	14123	0	1572	1572	0	127260	127260	0
343	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	7699	7699	0
344	Оборот			23817684	23216834	600850	23817684	23216834	600850	0	0	0
345	9 000	Надані гарантії	A	23165	23165	0	14722	14722	0	76328	76328	0
346	900			23165	23165	0	14722	14722	0	76328	76328	0
347	90			23165	23165	0	14722	14722	0	76328	76328	0
348	9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	83940	78426	5513	80303	79627	676	60144	54631	5513
349	912			83940	78426	5513	80303	79627	676	60144	54631	5513
350	91			83940	78426	5513	80303	79627	676	60144	54631	5513
351	9 500	Отримана застава	A	5266	5266	0	5245	5245	0	384430	384430	0
352	950			5266	5266	0	5245	5245	0	384430	384430	0
353	9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	158129	158129	0
354	9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	16084	16084	0	17172	17172	0	58945	58945	0
355	9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	65020	65020	0	63880	63880	0	1117093	1117093	0
356	952			81104	81104	0	81053	81053	0	1334166	1334166	0
357	95			86370	86370	0	86298	86298	0	1718596	1718596	0
358	9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	145	7	138	95	0	95	211116	202222	8894
359	960			145	7	138	95	0	95	211116	202222	8894
360	9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1783	0	1783	1483	0	1482	281219	221163	60056
362	9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
363	9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
364	961			1783	0	1783	1483	0	1482	281222	221166	60057
365	96			1927	7	1921	1577	1	1577	492338	423387	68951
366	9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
372	981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
373	9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	11	11	0
374	982			0	0	0	1	1	0	11	11	0
375	9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
376	9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
377	9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	0	7	7	0	9	9	0
378	9 899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379	989			8	8	0	8	8	0	9	9	0

380	98			8	8	0	8	8	0	23	23	0
381	Позаба лансові 90-98А			195410	187976	7434	182908	180656	2252	2347430	2272966	74464
382	9 031	Отримані гарантії	П	4007	3843	164	5552	5313	239	383427	368028	15399
383	903			4007	3843	164	5552	5313	239	383427	368028	15399
384	90			4007	3843	164	5552	5313	239	383427	368028	15399
385	9 510	Надана застава	П	299	0	299	437	0	437	28154	0	28154
386	951			299	0	299	437	0	437	28154	0	28154
387	95			299	0	299	437	0	437	28154	0	28154
388	Позаба лансові 90-98П			4306	3843	463	5990	5313	676	411581	368028	43553
389	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	419163	375610	43553
390	990			0	0	0	0	0	0	419163	375610	43553
391	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	4033	0	4033
392	991			0	0	0	0	0	0	4033	0	4033
393	9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	4750	4750	0	4750	4750	0	0	0	0
394	992			4750	4750	0	4750	4750	0	0	0	0
395	99			4750	4750	0	4750	4750	0	423196	375610	47586
396	Позаба л.контр рах.(А)			4750	4750	0	4750	4750	0	423196	375610	47586
397	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	187312	185960	1352	197781	191804	5976	1862651	1857138	5513
398	990			187312	185960	1352	197781	191804	5976	1862651	1857138	5513
399	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1684	2	1682	2034	8	2026	496395	423411	72984
400	991			1684	2	1682	2034	8	2026	496395	423411	72984
401	99			188996	185962	3034	199815	191812	8003	2359046	2280548	78498
402	Позаба л.контр рах.(П)			188996	185962	3034	199815	191812	8003	2359046	2280548	78498
403	Позаба лансові активи			200160	192726	7434	187658	185406	2252	2770627	2648576	122051
404	Позаба лансові пасиви			193302	189805	3497	205805	197126	8679	2770627	2648576	122051
405	Позаба лансові оборот			393463	382531	10931	393463	382531	10931	0	0	0