

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 грудня 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	199678	178573	21105	212365	194024	18342	29741	13924	15817
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	43925	43925	0	45950	45950	0	14213	14213	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	9378	5376	4003	9378	5376	4003	0	0	0
4	100			252982	227874	25108	267693	245349	22344	43955	28138	15817
5	10			252982	227874	25108	267693	245349	22344	43955	28138	15817
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7987296	7987296	0	7997844	7997844	0	10944	10944	0
7	120			7987296	7987296	0	7997844	7997844	0	10944	10944	0
8	12			7987296	7987296	0	7997844	7997844	0	10944	10944	0
9	1 410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20000	20000	0	0	0	0	23981	23981	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	43	43	0	124	124	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	-19	-19	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	282	282	0	60	60	0	464	464	0
13	1 416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
14	1 418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	745	745	0	338	338	0	727	727	0
15	141			21027	21027	0	441	441	0	25257	25257	0
16	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6555000	6555000	0	6569000	6569000	0	389000	389000	0
17	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1897	1897	0	1885	1885	0	131	131	0
18	144			6556897	6556897	0	6570885	6570885	0	389131	389131	0
19	14			6577924	6577924	0	6571326	6571326	0	414388	414388	0
20	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	141478	42616	98862	118456	38661	79795	109759	4105	105654
21	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1867	3	1864	474	32	441	-1367	-34	-1333
22	150			143344	42619	100726	118930	38693	80237	108393	4071	104321
23	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1887	0	1887	576	0	576	29464	0	29464
24	1 518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
25	1 519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	398	0	398	-458	0	-458
26	151			1890	0	1890	975	0	975	29006	0	29006

27	15			145234	42619	102615	119905	38693	81212	137399	4071	133327
28	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	188828	188102	727	191643	190916	727	3253	3253	0
29	181			188828	188102	727	191643	190916	727	3253	3253	0
30	18			188828	188102	727	191643	190916	727	3253	3253	0
31	1			15152265	15023816	128449	15148410	15044128	104282	609938	460794	149144
32	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7784	7421	363	49460	28861	20599	330821	321247	9574
33	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	588	586	2	781	781	1	-2446	-2423	-23
34	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5706	5526	180	6030	5685	345	26127	25914	213
35	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	565	461	105	949	880	69	-63741	-61812	-1929
36	206			14643	13994	649	57220	36207	21014	290761	282926	7835
37	20			14643	13994	649	57220	36207	21014	290761	282926	7835
38	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4306	4306	0	3674	3674	0	19536	19536	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	6	6	0
40	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	44	44	0	-52	-52	0
41	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	259	259	0	310	310	0	223	223	0
42	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	1	1	0	-165	-165	0
43	220			4592	4592	0	4029	4029	0	19549	19549	0
44	2 233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	299	299	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	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	-90	-90	0
48	223			8	8	0	12	12	0	212	212	0
49	22			4600	4600	0	4041	4041	0	19761	19761	0
50	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	8065	8065	0
51	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	163	163	0	128	128	0	163	163	0
52	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	16	16	0	-23	-23	0
53	260			163	163	0	144	144	0	8206	8206	0
54	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	806	806	0
55	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	24	24	0	26	26	0	16	16	0
56	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	304	304	0	23	23	0	-243	-243	0
57	262			328	328	0	49	49	0	579	579	0
58	26			492	492	0	194	194	0	8785	8785	0
59	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5932	3018	2915	5765	3029	2736	326	102	224
60	280			5932	3018	2915	5765	3029	2736	326	102	224
61	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	1	0	2	2	0	-2	-2	0
62	289			1	1	0	2	2	0	-2	-2	0
63	28			5934	3019	2915	5766	3031	2736	324	101	224
64	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	41344	41344	0	41344	41344	0	0	0	0

65	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	460	460	0
66	292			41344	41344	0	41344	41344	0	460	460	0
67	29			41344	41344	0	41344	41344	0	460	460	0
68	2			67011	63448	3564	108565	84816	23749	320091	312032	8059
69	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	57	57	0	66	66	0	135	135	0
70	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	7679	7679	0
71	340			57	57	0	66	66	0	7814	7814	0
72	34			57	57	0	66	66	0	7814	7814	0
73	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	316	316	0	670	670	0	4055	4055	0
74	350			316	316	0	670	670	0	4055	4055	0
75	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	167	167	0	163	163	0	401	401	0
76	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1758	1758	0	1432	1432	0	402	402	0
77	351			1925	1925	0	1594	1594	0	803	803	0
78	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	534	534	0	139	139	0
79	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	174	174	0
80	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	125	125	0	283	283	0	9432	9432	0
81	352			125	125	0	817	817	0	9745	9745	0
82	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	50041	30243	19798	50041	30243	19798	0	0	0
83	3 541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	20869	20869	0	20869	20869	0	0	0	0
84	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	41	41	0	41	41	0	0	0	0
85	354			70951	51153	19798	70951	51153	19798	0	0	0
86	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
87	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
88	355			7	7	0	7	7	0	0	0	0
89	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	473	473	0	343	343	0	279	279	0
90	3 578	Інші нараховані доходи	A	1219	1219	0	1214	1214	0	83	83	0
91	357			1692	1692	0	1556	1556	0	362	362	0
92	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5	5	0	17	17	0	-84	-84	0
93	359			5	5	0	17	17	0	-84	-84	0
94	35			75022	55224	19798	75612	55814	19798	14881	14881	0
95	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6587733	6587733	0	6587733	6587733	0	0	0	0
96	373			6587733	6587733	0	6587733	6587733	0	0	0	0
97	37			6587733	6587733	0	6587733	6587733	0	0	0	0
98	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	368412	0	368412
99	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-368412	-368412	0
100	380			0	0	0	0	0	0	0	-368412	368412
101	38			0	0	0	0	0	0	0	-368412	368412
102	3			6662813	6643015	19798	6663411	6643613	19798	22695	-345717	368412
103	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3138	3138	0
104	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	48	48	0	-2981	-2981	0
105	430			0	0	0	48	48	0	157	157	0
106	43			0	0	0	48	48	0	157	157	0
107	4 400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	48471	48471	0
108	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	528	528	0	-18899	-18899	0
109	440			0	0	0	528	528	0	29572	29572	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	-12523	-12523	0
112	441			0	0	0	181	181	0	103505	103505	0

113	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	85	85	0	62	62	0	5651	5651	0
114	443			85	85	0	62	62	0	5651	5651	0
115	44			85	85	0	771	771	0	138728	138728	0
116	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	62	62	0	0	0	0	2853	2853	0
117	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	62	62	0	-2846	-2846	0
118	450			62	62	0	62	62	0	7	7	0
119	4 530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	22992	22992	0
120	453			0	0	0	0	0	0	22992	22992	0
121	45			62	62	0	62	62	0	22999	22999	0
122	4 600	Активи з права користування	A	46	46	0	0	0	0	30595	30595	0
123	4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	503	503	0	-11867	-11867	0
124	460			46	46	0	503	503	0	18729	18729	0
125	46			46	46	0	503	503	0	18729	18729	0
126	4			193	193	0	1384	1384	0	180613	180613	0
127	Активи - усього			21882282	21730471	151811	21921771	21773941	147830	1133338	607723	525615
128	1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
129	191			4	4	0	4	4	0	0	0	0
130	19			4	4	0	4	4	0	0	0	0
131	1			4	4	0	4	4	0	0	0	0
132	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1959690	1880413	79278	1943811	1857938	85873	285288	248727	36561
133	2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	39482	2230	37252	39482	2230	37252	0	0	0
134	2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	986	986	0	1308	1308	0	354	354	0
135	2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	266	266	0	229	229	0	150	150	0
136	260			2000425	1883895	116530	1984829	1861704	123125	285792	249231	36561
137	2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	94	0	94	99	0	99	14635	10000	4635
138	2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	177	169	8	172	164	8	172	164	8
139	261			272	169	102	271	164	107	14806	10164	4642
140	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	186994	170888	16106	201035	182126	18909	89991	68940	21051
141	2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	88	88	0	532	532	0	444	444	0
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	36	36	0	16	16	0
144	262			187105	170999	16106	201604	182695	18909	90535	69484	21051
145	2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	12138	2169	9969	1883	434	1450	68804	13965	54839
146	2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	597	238	359	592	235	357	245	100	145
147	263			12735	2407	10329	2475	669	1806	69049	14065	54984
148	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	51	51	0	0	0	0	0	0	0
149	264			51	51	0	0	0	0	0	0	0
150	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	781253	781253	0	743573	743573	0	148210	148210	0
151	2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	3000	3000	0	10110	10110	0
152	2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	365	365	0	511	511	0	448	448	0
153	265			781618	781618	0	747085	747085	0	158768	158768	0
154	26			2982207	2839140	143066	2936263	2792317	143947	618950	501712	117238
155	2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	157757	78977	78780	157757	78977	78780	0	0	0
156	2 902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	146983	146983	0	147091	147091	0	125	125	0
157	2 903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
158	2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8002	7655	347	8045	7698	347	1715	1711	3

159	290			312742	233615	79128	312894	233766	79128	1844	1841	3
160	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	202300	194016	8284	210334	202039	8295	10451	10440	11
161	292			202300	194016	8284	210334	202039	8295	10451	10440	11
162	2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2842	2842	0	1379	1379	0	7544	7544	0
163	293			2842	2842	0	1379	1379	0	7544	7544	0
164	29			517885	430473	87412	524607	437184	87423	19840	19825	14
165	2			3500091	3269613	230478	3460870	3229500	231370	638790	521537	117253
166	3 600	Доходи майбутніх періодів	П	1972	1972	0	1452	1452	0	6128	6128	0
167	360			1972	1972	0	1452	1452	0	6128	6128	0
168	3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6	6	0	86	86	0	2720	2720	0
169	3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	416	416	0	46	46	0	20734	20734	0
170	3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	306	306	0	280	280	0	211	211	0
171	3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	147	147	0	147	147	0	0	0	0
172	361			875	875	0	558	558	0	23665	23665	0
173	3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	534	534	0	700	700	0	900	900	0
174	3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2453	2453	0	2413	2413	0	367	367	0
175	3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	103	103	0	206	206	0
176	362			2987	2987	0	3216	3216	0	1473	1473	0
177	3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	50105	16845	33260	50105	16845	33260	0	0	0
178	3 641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	338	338	0	338	338	0	0	0	0
179	3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	467	467	0	442	442	0	934	934	0
180	364			50911	17651	33260	50885	17625	33260	934	934	0
181	3 650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
182	3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0
183	3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5110	5110	0	5098	5098	0	7	7	0
184	3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	4	4	0	4	4	0
185	3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	425	425	0	398	398	0	2870	2870	0
186	365			5566	5566	0	5528	5528	0	2881	2881	0
187	3 670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	7	7	0	3	3	0
188	3 678	Інші нараховані витрати	П	1158	849	309	1304	1089	216	1475	1198	277
189	367			1161	852	309	1311	1095	216	1478	1201	277
190	3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	303	303	0	290	290	0	1162	1162	0
191	3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	5	5	0	10	10	0	25	25	0
192	369			308	308	0	299	299	0	1187	1187	0
193	36			63779	30210	33569	63249	29773	33476	37747	37470	277
194	3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	6280	6280	0	6280	6280	0	0	0	0
195	372			6280	6280	0	6280	6280	0	0	0	0
196	37			6280	6280	0	6280	6280	0	0	0	0
197	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	108113	0	108113	111296	0	111296	408085	0	408085
198	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	111375	111375	0	108193	108193	0	-408085	-408085	0
199	380			219489	111375	108113	219489	108193	111296	0	-408085	408085
200	38			219489	111375	108113	219489	108193	111296	0	-408085	408085
201	3			289548	147866	141682	289018	144246	144772	37747	-370616	408362
202	Зобов'язання - усього			3789643	3417483	372160	3749892	3373751	376141	676536	150921	525615
203	5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
204	500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0

205	5 011	Операції з акціонерами (власниками)	A	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
206	501			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
207	5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
208	502			0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
209	5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
210	503			0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
211	50			0	0	0	0	0	0	448719	448719	0
212	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
213	5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	43	43	0	0	0	0	108	108	0
214	510			43	43	0	0	0	0	79	79	0
215	51			43	43	0	0	0	0	79	79	0
216	5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	8004	8004	0
217	599			0	0	0	0	0	0	8004	8004	0
218	59			0	0	0	0	0	0	8004	8004	0
219	Капітал - усього			43	43	0	0	0	0	456802	456802	0
220	Пасиви - усього			3789686	3417525	372160	3749892	3373751	376141	1133338	607723	525615
221	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
222	6 012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	142	142	0
223	601			0	0	0	1	1	0	165	165	0
224	6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	170	170	0	1701	1701	0
225	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
226	6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	407	407	0	5939	5939	0	65696	65696	0
227	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
228	602			407	407	0	6109	6109	0	67375	67375	0
229	6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	213	213	0
230	6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	280	280	0	7030	7030	0
231	6 055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	38	38	0
232	605			3	3	0	307	307	0	7280	7280	0
233	60			410	410	0	6417	6417	0	74821	74821	0
234	6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	36	36	0	158	158	0	1628	1628	0
235	6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1897	1897	0	17107	17107	0
236	612			36	36	0	2056	2056	0	18735	18735	0
237	61			36	36	0	2056	2056	0	18735	18735	0
238	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-56881	-56881	0

239	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	45272	45272	0	45329	45329	0	61243	61243	0
240	620			45272	45272	0	45329	45329	0	4363	4363	0
241	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
242	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	19	19	0	234	234	0	2392	2392	0
243	621			19	19	0	234	234	0	2363	2363	0
244	62			45291	45291	0	45563	45563	0	6726	6726	0
245	6 340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
246	634			0	0	0	0	0	0	100	100	0
247	6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	110	110	0	728	728	0
248	635			0	0	0	110	110	0	728	728	0
249	6 360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	377	377	0
250	636			0	0	0	0	0	0	377	377	0
251	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
252	6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	436	436	0	7012	7012	0
253	6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	127	127	0
254	6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	116	116	0
255	639			0	0	0	442	442	0	7202	7202	0
256	63			0	0	0	552	552	0	8406	8406	0
257	6 499	Інші доходи	П	0	0	0	26	26	0	2058	2058	0
258	649			0	0	0	26	26	0	2058	2058	0
259	64			0	0	0	26	26	0	2058	2058	0
260	6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	302	302	0	3408	3408	0
261	6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	45	45	0
262	650			0	0	0	306	306	0	3453	3453	0
263	6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	0	1594	1594	0	17590	17590	0
264	6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	233	233	0	548	548	0
265	6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	161	161	0	1400	1400	0
266	6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	143	143	0	1582	1582	0
267	6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	396	396	0	4733	4733	0
268	6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	686	686	0	6720	6720	0
269	651			7	7	0	3212	3212	0	32573	32573	0
270	65			7	7	0	3518	3518	0	36026	36026	0
271	6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	576	576	0
272	6 717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	671			0	0	0	0	0	0	576	576	0
274	67			0	0	0	0	0	0	576	576	0
275	Доходи усього			45744	45744	0	58132	58132	0	147347	147347	0
276	7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	234	234	0	0	0	0	4419	4419	0
277	7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	172	172	0	0	0	0	1981	1981	0
278	7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	280	280	0	0	0	0	3638	3638	0
279	702			685	685	0	0	0	0	10037	10037	0
280	7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	20	20	0	0	0	0	155	155	0
281	7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	328	328	0	0	0	0	4908	4908	0

282	7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
283	704			348	348	0	0	0	0	5067	5067	0
284	7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	424	424	0	0	0	0	7709	7709	0
285	7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	87	87	0	0	0	0	967	967	0
286	707			511	511	0	0	0	0	8675	8675	0
287	70			1545	1545	0	0	0	0	23779	23779	0
288	7 300	Витрати на СЕП	A	41	41	0	0	0	0	231	231	0
289	7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	724	724	0	24	24	0	7005	7005	0
290	730			765	765	0	24	24	0	7236	7236	0
291	7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	589	589	0	0	0	0	1798	1798	0
292	732			589	589	0	0	0	0	1798	1798	0
293	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
294	7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	173	173	0	0	0	0	1811	1811	0
295	7 392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	510	510	0
296	7 395	Витрати на лізинг (оренду)	A	290	290	0	0	0	0	2984	2984	0
297	7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	33	33	0	0	0	0	710	710	0
298	7 397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
299	7 399	Інші операційні витрати	A	344	344	0	2	2	0	4637	4637	0
300	739			839	839	0	2	2	0	11011	11011	0
301	73			2193	2193	0	25	25	0	20045	20045	0
302	7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4942	4942	0	80	80	0	50261	50261	0
303	7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	985	985	0	0	0	0	10148	10148	0
304	7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	114	114	0	0	0	0	609	609	0
305	7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	22	22	0	0	0	0	70	70	0
306	740			6062	6062	0	80	80	0	61089	61089	0
307	7 410	Податок на додану вартість	A	2	2	0	1	1	0	325	325	0
308	7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	1002	1002	0
309	7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	103	103	0	0	0	0	1139	1139	0
310	7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	18	18	0	4	4	0	257	257	0
311	741			223	223	0	4	4	0	2723	2723	0
312	7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	135	135	0	0	0	0	1709	1709	0
313	7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	166	166	0	0	0	0	2326	2326	0
314	7 423	Амортизація	A	819	819	0	0	0	0	8821	8821	0
315	7 424	Амортизація активів з права користування	A	503	503	0	0	0	0	5936	5936	0
316	742			1624	1624	0	0	0	0	18791	18791	0
317	7 430	Витрати на комунальні послуги	A	180	180	0	0	0	0	1390	1390	0
318	7 431	Господарські витрати	A	239	239	0	0	0	0	2409	2409	0
319	7 432	Витрати на охорону	A	200	200	0	0	0	0	2032	2032	0
320	7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	25	25	0	0	0	0	229	229	0
321	743			644	644	0	0	0	0	6059	6059	0
322	7 450	Поштово-телефонні витрати	A	37	37	0	0	0	0	430	430	0
323	7 452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	21	21	0
324	7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	24	24	0	0	0	0	444	444	0
325	745			63	63	0	0	0	0	895	895	0
326	7 499	Інші витрати	A	103	103	0	0	0	0	1214	1214	0
327	749			103	103	0	0	0	0	1214	1214	0
328	74			8719	8719	0	85	85	0	90771	90771	0
329	7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	345	345	0	3	3	0	3917	3917	0
330	7 509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
331	750			345	345	0	3	3	0	3923	3923	0

376	9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	10	10	0
377	982			0	0	0	1	1	0	10	10	0
378	9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
379	9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
380	9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	9	9	0
381	9 899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	989			3	3	0	3	3	0	9	9	0
383	98			3	3	0	3	3	0	23	23	0
384	Позаба лансові 90-98А			182168	159423	22745	185970	183684	2286	2343629	2248706	94923
385	9 031	Отримані гарантії	П	4532	4219	313	7693	7363	329	386588	371172	15415
386	903			4532	4219	313	7693	7363	329	386588	371172	15415
387	90			4532	4219	313	7693	7363	329	386588	371172	15415
388	9 510	Надана застава	П	572	0	572	1883	0	1883	29464	0	29464
389	951			572	0	572	1883	0	1883	29464	0	29464
390	95			572	0	572	1883	0	1883	29464	0	29464
391	Позаба лансові 90-98П			5104	4219	885	9575	7363	2212	416052	371172	44880
392	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	427838	382958	44880
393	990			0	0	0	0	0	0	427838	382958	44880
394	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	4038	0	4038
395	991			0	0	0	0	0	0	4038	0	4038
396	9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	6372	6372	0	6372	6372	0	0	0	0
397	992			6372	6372	0	6372	6372	0	0	0	0
398	99			6372	6372	0	6372	6372	0	431876	382958	48917
399	Позаба л.контр рах.(А)			6372	6372	0	6372	6372	0	431876	382958	48917
400	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	194094	191043	3051	184869	163639	21230	1862101	1837082	25020
401	990			194094	191043	3051	184869	163639	21230	1862101	1837082	25020
402	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1618	2	1615	2569	1	2568	497351	423410	73941
403	991			1618	2	1615	2569	1	2568	497351	423410	73941
404	99			195711	191045	4666	187438	163640	23798	2359452	2260491	98961
405	Позаба л.контр рах.(П)			195711	191045	4666	187438	163640	23798	2359452	2260491	98961
406	Позаба лансові активи			188540	165795	22745	192341	190056	2286	2775505	2631664	143841

407	Позабалансові пасиви			200815	195264	5551	197014	171003	26010	2775505	2631664	143841
408	Позабалансові обороти			389355	361059	28296	389355	361059	28296	0	0	0