

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 січня 2021 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	300959	192393	108565	300616	197760	102856	30084	8558	21526
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	56790	56790	0	57076	57076	0	13927	13927	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	62525	27486	35039	62525	27486	35039	0	0	0
4	100			420274	276669	143604	420217	282322	137895	44011	22485	21526
5	10			420274	276669	143604	420217	282322	137895	44011	22485	21526
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7261182	7261182	0	7269445	7269445	0	2681	2681	0
7	120			7261182	7261182	0	7269445	7269445	0	2681	2681	0
8	12			7261182	7261182	0	7269445	7269445	0	2681	2681	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	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	73	73	0	84	84	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	-52	-52	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	4	4	0	81	81	0	383	383	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	-16	-16	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	1019	1019	0	727	727	0	1019	1019	0
15	141			1023	1023	0	881	881	0	25399	25399	0
16	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5823000	5823000	0	5726000	5726000	0	486000	486000	0
17	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1758	1758	0	1775	1775	0	114	114	0
18	144			5824758	5824758	0	5727775	5727775	0	486114	486114	0
19	14			5825781	5825781	0	5728656	5728656	0	511513	511513	0
20	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	399007	54929	344077	241036	50419	190616	267731	8615	259116
21	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	721	0	721	1528	36	1491	-2174	-70	-2104
22	150			399727	54929	344798	242563	50456	192107	265557	8545	257012
23	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	899	0	899	1099	0	1099	29264	0	29264
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	97	0	97	14	0	14	-376	0	-376
26	151			997	0	997	1115	0	1115	28889	0	28889

27	15			400725	54929	345795	243678	50456	193222	294445	8545	285900
28	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	180700	149724	30976	168951	137975	30976	15002	15002	0
29	181			180700	149724	30976	168951	137975	30976	15002	15002	0
30	18			180700	149724	30976	168951	137975	30976	15002	15002	0
31	1			14088661	13568286	520375	13830947	13468854	362093	867652	560226	307426
32	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37739	37450	289	16670	15551	1118	351890	343146	8745
33	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	199	197	2	166	165	1	-2413	-2391	-22
34	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5963	5841	122	9459	9310	149	22631	22445	186
35	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	866	781	84	4708	4628	80	-67583	-65659	-1924
36	206			44767	44269	498	31002	29654	1348	304526	297541	6985
37	20			44767	44269	498	31002	29654	1348	304526	297541	6985
38	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2002	2002	0	286	286	0	21252	21252	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	7	7	0
40	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	20	20	0	-64	-64	0
41	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	280	280	0	243	243	0	260	260	0
42	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	41	0	52	52	0	-176	-176	0
43	220			2331	2331	0	602	602	0	21278	21278	0
44	2 233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	290	290	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	18	18	0	0	0	0	-72	-72	0
48	223			21	21	0	12	12	0	221	221	0
49	22			2352	2352	0	613	613	0	21500	21500	0
50	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	6267	6267	0
51	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	139	139	0	161	161	0	142	142	0
52	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5	5	0	0	0	0	-18	-18	0
53	260			144	144	0	161	161	0	6390	6390	0
54	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	747	747	0
55	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	15	15	0	16	16	0	15	15	0
56	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	55	55	0	48	48	0	-236	-236	0
57	262			70	70	0	63	63	0	526	526	0
58	26			214	214	0	225	225	0	6916	6916	0
59	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6318	4725	1594	6319	4536	1783	326	291	34
60	280			6318	4725	1594	6319	4536	1783	326	291	34
61	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	1	0	5	5	0	-5	-5	0
62	289			1	1	0	5	5	0	-5	-5	0
63	28			6320	4726	1594	6323	4540	1783	321	286	34
64	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	54045	54045	0	54045	54045	0	0	0	0

65	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
66	292			54045	54045	0	54045	54045	0	13	13	0
67	29			54045	54045	0	54045	54045	0	13	13	0
68	2			107698	105607	2092	92209	89078	3131	333275	326256	7020
69	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	119	119	0	105	105	0	149	149	0
70	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	1348	1348	0	6332	6332	0
71	340			119	119	0	1453	1453	0	6481	6481	0
72	34			119	119	0	1453	1453	0	6481	6481	0
73	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	1758	1758	0	785	785	0	5027	5027	0
74	350			1758	1758	0	785	785	0	5027	5027	0
75	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2062	2062	0	2064	2064	0	399	399	0
76	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1494	1494	0	1556	1556	0	340	340	0
77	351			3556	3556	0	3620	3620	0	738	738	0
78	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	657	657	0	0	0	0	796	796	0
79	3 521	Відстрочений податковий актив	A	44	44	0	6	6	0	211	211	0
80	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	156	156	0	253	253	0	9335	9335	0
81	352			857	857	0	259	259	0	10343	10343	0
82	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	102784	12090	90694	102784	12090	90694	0	0	0
83	354			102784	12090	90694	102784	12090	90694	0	0	0
84	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
85	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	355			6	6	0	6	6	0	0	0	0
87	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	477	477	0	609	609	0	147	147	0
88	3 578	Інші нараховані доходи	A	1135	1135	0	1118	1118	0	99	99	0
89	357			1611	1611	0	1727	1727	0	247	247	0
90	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	0	9	9	0	-77	-77	0
91	359			15	15	0	9	9	0	-77	-77	0
92	35			110588	19894	90694	109190	18497	90694	16278	16278	0
93	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5808268	5808268	0	5808268	5808268	0	0	0	0
94	373			5808268	5808268	0	5808268	5808268	0	0	0	0
95	37			5808268	5808268	0	5808268	5808268	0	0	0	0
96	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	382352	0	382352
97	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-382352	-382352	0
98	380			0	0	0	0	0	0	0	-382352	382352
99	38			0	0	0	0	0	0	0	-382352	382352
100	3			5918975	5828281	90694	5918911	5828217	90694	22759	-359593	382352
101	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	739	739	0	2399	2399	0
102	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	739	739	0	48	48	0	-2290	-2290	0
103	430			739	739	0	787	787	0	109	109	0
104	43			739	739	0	787	787	0	109	109	0
105	4 400	Основні засоби	A	6	6	0	7	7	0	48470	48470	0
106	4 409	Знос основних засобів	П	7	7	0	516	516	0	-19407	-19407	0
107	440			13	13	0	523	523	0	29063	29063	0
108	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	116028	116028	0
109	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	181	181	0	-12704	-12704	0
110	441			0	0	0	181	181	0	103324	103324	0
111	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1960	1960	0	36	36	0	7576	7576	0

112	443			1960	1960	0	36	36	0	7576	7576	0
113	44			1973	1973	0	739	739	0	139963	139963	0
114	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	23011	23011	0	33	33	0	25831	25831	0
115	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	33	33	0	30	30	0	-2842	-2842	0
116	450			23044	23044	0	63	63	0	22988	22988	0
117	4 530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	22992	22992	0	0	0	0
118	453			0	0	0	22992	22992	0	0	0	0
119	45			23044	23044	0	23055	23055	0	22988	22988	0
120	4 600	Активи з права користування	A	23816	23816	0	235	235	0	54176	54176	0
121	4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	84	84	0	499	499	0	-12282	-12282	0
122	460			23900	23900	0	734	734	0	41894	41894	0
123	46			23900	23900	0	734	734	0	41894	41894	0
124	4			49656	49656	0	25315	25315	0	204954	204954	0
125	Активи - усього			20164991	19551830	613161	19867382	19411465	455918	1428641	731843	696798
126	1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	21661	0	21661	21661	0	21661	0	0	0
127	1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1014	1014	0	1014	1014	0	0	0	0
128	191			22675	1014	21661	22675	1014	21661	0	0	0
129	19			22675	1014	21661	22675	1014	21661	0	0	0
130	1			22675	1014	21661	22675	1014	21661	0	0	0
131	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2038710	1944001	94710	2279602	2042016	237586	524381	344943	179437
132	2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	192490	2835	189654	192490	2835	189654	0	0	0
133	2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1429	1429	0	1553	1553	0	478	478	0
134	2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	219	219	0	268	268	0	199	199	0
135	260			2232848	1948484	284364	2473913	2046673	427241	525058	345621	179437
136	2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10173	10000	173	141	0	141	4603	0	4603
137	2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	325	317	8	161	153	8	8	0	8
138	261			10498	10317	181	302	153	149	4611	0	4611
139	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	349659	279827	69832	369045	278320	90725	109317	67373	41944
140	2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2171	2171	0	2401	2401	0	674	674	0
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	42	42	0	47	47	0	21	21	0
143	262			351873	282040	69832	371493	280768	90725	110096	68153	41944
144	2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	11330	2087	9243	3771	1901	1869	61245	13780	47465
145	2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	560	229	331	532	222	310	216	93	123
146	263			11890	2316	9575	4302	2123	2179	61461	13873	47588
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	72	72	0	100	100	0	28	28	0
148	264			72	72	0	100	100	0	28	28	0
149	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	567536	567536	0	592433	592433	0	173107	173107	0
150	2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	10110	10110	0
151	2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	580	580	0	464	464	0	332	332	0
152	265			568116	568116	0	592897	592897	0	183549	183549	0
153	26			3175297	2811345	363952	3443009	2922715	520294	884804	611224	273580
154	2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	234273	113295	120978	234273	113295	120978	0	0	0
155	2 901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	792	602	191	792	602	191	0	0	0
156	2 902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	122797	122797	0	123365	123365	0	694	694	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	3862	2952	910	3888	2975	913	1740	1734	6

159	290			361725	239645	122079	362319	240237	122082	2438	2432	6
160	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	283422	269438	13984	273567	259594	13973	148	148	0
161	292			283422	269438	13984	273567	259594	13973	148	148	0
162	2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2099	2099	0	18497	18497	0	23942	23942	0
163	293			2099	2099	0	18497	18497	0	23942	23942	0
164	29			647246	511183	136064	654382	518327	136055	26528	26522	6
165	2			3822543	3322527	500015	4097391	3441042	656349	911332	637746	273586
166	3 600	Доходи майбутніх періодів	П	3469	3469	0	4513	4513	0	7172	7172	0
167	360			3469	3469	0	4513	4513	0	7172	7172	0
168	3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1353	1353	0	245	245	0	1612	1612	0
169	3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	742	742	0	23870	23870	0	43862	43862	0
170	3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	411	411	0	326	326	0	126	126	0
171	3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1399	1399	0	1399	1399	0	0	0	0
172	361			3905	3905	0	25840	25840	0	45599	45599	0
173	3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	900	900	0	0	0	0	0	0	0
174	3 621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	26	26	0	26	26	0	0	0	0
175	3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2402	2402	0	3112	3112	0	1077	1077	0
176	3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	112	112	0	318	318	0
177	362			3328	3328	0	3251	3251	0	1395	1395	0
178	3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	102935	76529	26406	102935	76529	26406	0	0	0
179	3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	470	470	0	444	444	0	908	908	0
180	364			103405	76999	26406	103379	76973	26406	908	908	0
181	3 650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6	6	0	6	6	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	5487	5487	0	7023	7023	0	1542	1542	0
184	3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9	9	0	5	5	0	0	0	0
185	3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	160	160	0	395	395	0	3106	3106	0
186	365			5688	5688	0	7454	7454	0	4648	4648	0
187	3 670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	4	4	0	3	3	0
188	3 678	Інші нараховані витрати	П	1350	1205	144	1411	1159	252	1536	1151	385
189	367			1354	1209	144	1415	1163	252	1540	1155	385
190	3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	525	525	0	293	293	0	930	930	0
191	3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	5	5	0	1	1	0	20	20	0
192	369			530	530	0	293	293	0	950	950	0
193	36			121678	95128	26550	146145	119487	26658	62213	61828	385
194	3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	437	437	0	2473	437	2036	2036	0	2036
195	372			437	437	0	2473	437	2036	2036	0	2036
196	37			437	437	0	2473	437	2036	2036	0	2036
197	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	169940	0	169940	168706	0	168706	420791	0	420791
198	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	169037	169037	0	170271	170271	0	-420791	-420791	0
199	380			338977	169037	169940	338977	170271	168706	0	-420791	420791
200	38			338977	169037	169940	338977	170271	168706	0	-420791	420791
201	3			461093	264603	196491	487596	290196	197400	64249	-358963	423212
202	Зобов'язання - усього			4306311	3588144	718167	4607661	3732252	875410	975581	278783	696798
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	0	-674	-674	0
206	501			0	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
207	5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
208	502			0	0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
209	5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
210	503			0	0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
211	50			0	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	0	-30	-30	0
213	5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	73	73	0	21	21	0	0	56	56	0
214	510			73	73	0	21	21	0	0	26	26	0
215	51			73	73	0	21	21	0	0	26	26	0
216	5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	4314	4314	0
217	599			0	0	0	0	0	0	0	4314	4314	0
218	59			0	0	0	0	0	0	0	4314	4314	0
219	Капітал - усього			73	73	0	21	21	0	0	453059	453059	0
220	Пасиви - усього			4306384	3588217	718167	4607682	3732272	875410	0	1428641	731843	696798
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	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	0	143	143	0
223	601			0	0	0	1	1	0	0	167	167	0
224	6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	148	148	0	0	1849	1849	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	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	414	414	0	5757	5757	0	0	71038	71038	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	0
228	602			414	414	0	5905	5905	0	0	72866	72866	0
229	6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15	15	0	0	228	228	0
230	6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	288	288	0	0	7318	7318	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	0	41	41	0
232	605			0	0	0	306	306	0	0	7587	7587	0
233	60			414	414	0	6213	6213	0	0	80619	80619	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	1229	1229	0	1444	1444	0	0	1843	1843	0
235	6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7961	7961	0	9718	9718	0	0	18865	18865	0
236	612			9189	9189	0	11162	11162	0	0	20708	20708	0
237	61			9189	9189	0	11162	11162	0	0	20708	20708	0
238	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	0	-57409	-57409	0

239	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	69476	69476	0	69272	69272	0	61568	61568	0
240	620			69476	69476	0	69272	69272	0	4158	4158	0
241	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-36	-36	0
242	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	107	107	0	324	324	0	2616	2616	0
243	621			107	107	0	324	324	0	2580	2580	0
244	62			69583	69583	0	69596	69596	0	6738	6738	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	43	43	0	771	771	0
248	635			0	0	0	43	43	0	771	771	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	480	480	0	7492	7492	0
253	6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	6	6	0	133	133	0
254	6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	117	117	0
255	639			0	0	0	488	488	0	7690	7690	0
256	63			0	0	0	531	531	0	8937	8937	0
257	6 499	Інші доходи	П	0	0	0	260	260	0	2318	2318	0
258	649			0	0	0	260	260	0	2318	2318	0
259	64			0	0	0	260	260	0	2318	2318	0
260	6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	408	408	0	3816	3816	0
261	6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	7	7	0	52	52	0
262	650			0	0	0	414	414	0	3867	3867	0
263	6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1998	1998	0	19588	19588	0
264	6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	65	65	0	614	614	0
265	6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	179	179	0	1579	1579	0
266	6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	6	6	0	215	215	0	1791	1791	0
267	6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1178	1178	0	5911	5911	0
268	6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	696	696	0	7415	7415	0
269	651			6	6	0	4331	4331	0	36898	36898	0
270	65			6	6	0	4745	4745	0	40765	40765	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	577	577	0
274	67			0	0	0	0	0	0	577	577	0
275	Доходи усього			79193	79193	0	92507	92507	0	160662	160662	0
276	7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	273	273	0	0	0	0	4692	4692	0
277	7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	161	161	0	0	0	0	2142	2142	0
278	7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	289	289	0	87	87	0	3839	3839	0
279	702			723	723	0	87	87	0	10673	10673	0
280	7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	26	26	0	0	0	0	181	181	0
281	7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	295	295	0	0	0	0	5203	5203	0

282	7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
283	704			322	322	0	0	0	0	5389	5389	0
284	7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	363	363	0	0	0	0	8072	8072	0
285	7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	101	101	0	0	0	0	1067	1067	0
286	707			464	464	0	0	0	0	9139	9139	0
287	70			1509	1509	0	87	87	0	25201	25201	0
288	7 300	Витрати на СЕП	A	41	41	0	0	0	0	272	272	0
289	7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	704	704	0	43	43	0	7666	7666	0
290	730			746	746	0	43	43	0	7938	7938	0
291	7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1798	1798	0
292	732			0	0	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	198	198	0	0	0	0	2010	2010	0
295	7 392	Витрати на аудит	A	245	245	0	0	0	0	755	755	0
296	7 395	Витрати на лізинг (оренду)	A	291	291	0	2	2	0	3273	3273	0
297	7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	59	59	0	0	0	0	769	769	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	421	421	0	69	69	0	4989	4989	0
300	739			1215	1215	0	71	71	0	12155	12155	0
301	73			1961	1961	0	114	114	0	21891	21891	0
302	7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7069	7069	0	28	28	0	57302	57302	0
303	7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1272	1272	0	20	20	0	11399	11399	0
304	7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	62	62	0	0	0	0	672	672	0
305	7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	74	74	0
306	740			8407	8407	0	48	48	0	69447	69447	0
307	7 410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	326	326	0
308	7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	1102	1102	0
309	7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	112	112	0	0	0	0	1252	1252	0
310	7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	18	18	0	2	2	0	273	273	0
311	741			232	232	0	2	2	0	2953	2953	0
312	7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	151	151	0	0	0	0	1860	1860	0
313	7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	198	198	0	0	0	0	2524	2524	0
314	7 423	Амортизація	A	774	774	0	0	0	0	9595	9595	0
315	7 424	Амортизація активів з права користування	A	499	499	0	84	84	0	6351	6351	0
316	742			1622	1622	0	84	84	0	20329	20329	0
317	7 430	Витрати на комунальні послуги	A	207	207	0	14	14	0	1582	1582	0
318	7 431	Господарські витрати	A	192	192	0	0	0	0	2601	2601	0
319	7 432	Витрати на охорону	A	204	204	0	0	0	0	2236	2236	0
320	7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	12	12	0	0	0	0	241	241	0
321	743			615	615	0	14	14	0	6660	6660	0
322	7 450	Поштово-телефонні витрати	A	39	39	0	2	2	0	468	468	0
323	7 452	Витрати на відрядження	A	6	6	0	0	0	0	27	27	0
324	7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	11	11	0	0	0	0	455	455	0
325	745			56	56	0	2	2	0	950	950	0
326	7 499	Інші витрати	A	108	108	0	0	0	0	1322	1322	0
327	749			108	108	0	0	0	0	1322	1322	0
328	74			11040	11040	0	150	150	0	101661	101661	0
329	7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	515	515	0	0	0	0	4432	4432	0
330	7 509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
331	750			515	515	0	0	0	0	4438	4438	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	10	10	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	10	10	0
383	98			3	3	0	3	3	0	23	23	0
384	Позаба лансові 90-98А			228996	224708	4288	244431	239081	5350	2328194	2234333	93861
385	9 031	Отримані гарантії	П	16694	16119	575	6424	5953	470	376317	361006	15311
386	903			16694	16119	575	6424	5953	470	376317	361006	15311
387	90			16694	16119	575	6424	5953	470	376317	361006	15311
388	9 510	Надана застава	П	1099	0	1099	899	0	899	29264	0	29264
389	951			1099	0	1099	899	0	899	29264	0	29264
390	95			1099	0	1099	899	0	899	29264	0	29264
391	Позаба лансові 90-98П			17794	16119	1674	7323	5953	1369	405581	361006	44575
392	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	424358	379784	44575
393	990			0	0	0	0	0	0	424358	379784	44575
394	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	4010	0	4010
395	991			0	0	0	0	0	0	4010	0	4010
396	99			0	0	0	0	0	0	428368	379784	48585
397	Позаба л.контр рах.(А)			0	0	0	0	0	0	428368	379784	48585
398	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	249774	245030	4743	243865	240825	3040	1852713	1829701	23012
399	990			249774	245030	4743	243865	240825	3040	1852713	1829701	23012
400	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2252	2	2250	3197	2	3196	498269	423409	74859
401	991			2252	2	2250	3197	2	3196	498269	423409	74859
402	9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	9747	9747	0	9747	9747	0	0	0	0
403	992			9747	9747	0	9747	9747	0	0	0	0
404	99			261773	254779	6993	256809	250573	6236	2350982	2253110	97871
405	Позаба л.контр рах.(П)			261773	254779	6993	256809	250573	6236	2350982	2253110	97871
406	Позаба лансові активи			228996	224708	4288	244431	239081	5350	2756563	2614117	142446

407	Позабалансові пасиви			279566	270899	8668	264132	256526	7606	2756563	2614117	142446
408	Позабалансові обороти			508563	495607	12956	508563	495607	12956	0	0	0