

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 лютого 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	182246	142513	39732	164850	136501	28349	47479	14570	32910
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	43437	43437	0	44545	44545	0	12819	12819	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	13809	5200	8609	13809	5200	8609	0	0	0
4	100			239492	191150	48342	223205	186246	36958	60298	27389	32910
5	10			239492	191150	48342	223205	186246	36958	60298	27389	32910
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6317273	6317273	0	6295084	6295084	0	24870	24870	0
7	120			6317273	6317273	0	6295084	6295084	0	24870	24870	0
8	12			6317273	6317273	0	6295084	6295084	0	24870	24870	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	25	25	0	8	8	0	76	76	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	-27	-27	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	3	3	0	80	80	0	303	303	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	-13	-13	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	502	502	0	691	691	0	830	830	0
15	141			531	531	0	780	780	0	25150	25150	0
16	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5298000	5298000	0	5299000	5299000	0	485000	485000	0
17	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2241	2241	0	2136	2136	0	220	220	0
18	144			5300241	5300241	0	5301136	5301136	0	485220	485220	0
19	14			5300772	5300772	0	5301915	5301915	0	510370	510370	0
20	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	298092	38566	259526	321420	46561	274860	244402	620	243782
21	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1340	65	1276	1146	2	1144	-1979	-7	-1972
22	150			299432	38631	260802	322566	46562	276003	242423	613	241810
23	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	549	0	549	634	0	634	29180	0	29180
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	88	0	88	7	0	7	-295	0	-295
26	151			639	0	639	643	0	643	28885	0	28885

27	15			300072	38631	261441	323209	46562	276646	271308	613	270695
28	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	153818	135477	18341	157865	140417	17449	10955	10062	892
29	181			153818	135477	18341	157865	140417	17449	10955	10062	892
30	18			153818	135477	18341	157865	140417	17449	10955	10062	892
31	1			12311426	11983302	328124	12301278	11970224	331054	877800	573304	304496
32	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29580	29418	162	37121	36172	949	344350	336392	7958
33	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	192	190	2	11	10	0	-2231	-2211	-20
34	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25239	25137	102	20435	20371	64	27435	27211	223
35	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	594	545	49	1121	1058	63	-68110	-66172	-1938
36	206			55605	55290	315	58688	57611	1077	301443	295220	6223
37	20			55605	55290	315	58688	57611	1077	301443	295220	6223
38	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	224	224	0	635	635	0	20841	20841	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	3	3	0	0	0	0	-61	-61	0
41	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	457	457	0	438	438	0	279	279	0
42	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	0	0	0	-151	-151	0
43	220			708	708	0	1073	1073	0	20913	20913	0
44	2 233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	282	282	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	-68	-68	0
48	223			8	8	0	12	12	0	217	217	0
49	22			716	716	0	1085	1085	0	21130	21130	0
50	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	1446	1446	0
51	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	82	82	0	142	142	0	82	82	0
52	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18	18	0	0	0	0	0	0	0
53	260			101	101	0	142	142	0	1529	1529	0
54	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	626	626	0
55	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	12	12	0	15	15	0	12	12	0
56	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	127	127	0	1	1	0	-111	-111	0
57	262			139	139	0	16	16	0	527	527	0
58	26			239	239	0	158	158	0	2056	2056	0
59	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4868	3229	1638	4539	3040	1499	654	480	174
60	280			4868	3229	1638	4539	3040	1499	654	480	174
61	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5	5	0	14	14	0	-14	-14	0
62	289			5	5	0	14	14	0	-14	-14	0
63	28			4872	3234	1638	4553	3055	1499	640	466	174
64	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	43349	43349	0	43349	43349	0	0	0	0

65	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	693	330	364
66	292			43349	43349	0	43349	43349	0	693	330	364
67	29			43349	43349	0	43349	43349	0	693	330	364
68	2			104782	102829	1953	107833	105258	2575	325963	319202	6761
69	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	96	96	0	118	118	0	127	127	0
70	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	6332	6332	0
71	340			96	96	0	118	118	0	6459	6459	0
72	34			96	96	0	118	118	0	6459	6459	0
73	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	1135	1135	0	771	771	0	5392	5392	0
74	350			1135	1135	0	771	771	0	5392	5392	0
75	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	41	41	0	96	96	0	344	344	0
76	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1375	1375	0	1441	1441	0	274	274	0
77	351			1416	1416	0	1536	1536	0	618	618	0
78	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	796	796	0
79	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	211	211	0
80	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	113	113	0	321	321	0	9127	9127	0
81	352			113	113	0	321	321	0	10135	10135	0
82	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	50568	1878	48690	50568	1878	48690	0	0	0
83	354			50568	1878	48690	50568	1878	48690	0	0	0
84	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	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			2	2	0	2	2	0	0	0	0
88	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	456	456	0	462	462	0	141	141	0
89	3 578	Інші нараховані доходи	A	928	928	0	922	922	0	106	106	0
90	357			1384	1384	0	1384	1384	0	247	247	0
91	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	28	28	0	2	2	0	-51	-51	0
92	359			28	28	0	2	2	0	-51	-51	0
93	35			54647	5957	48690	54584	5894	48690	16341	16341	0
94	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5348073	5348073	0	5348073	5348073	0	0	0	0
95	373			5348073	5348073	0	5348073	5348073	0	0	0	0
96	37			5348073	5348073	0	5348073	5348073	0	0	0	0
97	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	379858	0	379858
98	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-379858	-379858	0
99	380			0	0	0	0	0	0	0	-379858	379858
100	38			0	0	0	0	0	0	0	-379858	379858
101	3			5402816	5354126	48690	5402775	5354085	48690	22800	-357058	379858
102	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2399	2399	0
103	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	20	20	0	-2309	-2309	0
104	430			0	0	0	20	20	0	89	89	0
105	43			0	0	0	20	20	0	89	89	0
106	4 400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	48470	48470	0
107	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	507	507	0	-19914	-19914	0
108	440			0	0	0	507	507	0	28556	28556	0
109	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	70335	70335	0	70335	70335	0	116028	116028	0
110	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	3484	3484	0	3665	3665	0	-12885	-12885	0
111	441			73819	73819	0	74000	74000	0	103143	103143	0

112	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	20	20	0	14	14	0	7581	7581	0
113	443			20	20	0	14	14	0	7581	7581	0
114	44			73839	73839	0	74521	74521	0	139281	139281	0
115	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	22995	22995	0	22981	22981	0	25845	25845	0
116	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	206	206	0	-3048	-3048	0
117	450			22995	22995	0	23187	23187	0	22796	22796	0
118	45			22995	22995	0	23187	23187	0	22796	22796	0
119	4 600	Активи з права користування	A	3	3	0	0	0	0	54180	54180	0
120	4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	390	390	0	-12672	-12672	0
121	460			3	3	0	390	390	0	41508	41508	0
122	46			3	3	0	390	390	0	41508	41508	0
123	4			96838	96838	0	98117	98117	0	203674	203674	0
124	Активи - усього			17915862	17537095	378767	17910003	17527684	382319	1430238	739123	691115
125	1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	8521	0	8521	8521	0	8521	0	0	0
126	1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
127	191			8532	12	8521	8532	12	8521	0	0	0
128	19			8532	12	8521	8532	12	8521	0	0	0
129	1			8532	12	8521	8532	12	8521	0	0	0
130	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1344328	1261045	83283	1354589	1269702	84887	529821	348780	181041
131	2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	65328	276	65052	65331	279	65052	3	3	0
132	2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1592	1592	0	1179	1179	0	66	66	0
133	2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	265	265	0	518	518	0	453	453	0
134	260			1411512	1263177	148335	1421617	1271678	149939	530343	349302	181041
135	2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	100	0	100	86	0	86	4590	0	4590
136	2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8	0	8	8	0	8	8	0	8
137	261			108	0	108	94	0	94	4598	0	4598
138	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	174260	160236	14024	167403	157711	9692	102339	64728	37611
139	2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	516	516	0	496	496	0	654	654	0
140	2 622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
141	2 628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	35	35	0	24	24	0	11	11	0
142	262			174811	160786	14024	167923	158231	9692	103088	65476	37611
143	2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2343	935	1408	2842	1952	890	61743	14797	46946
144	2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	501	224	276	505	230	275	221	98	122
145	263			2844	1159	1685	3347	2182	1165	61964	14895	47068
146	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	134	134	0	106	106	0	0	0	0
147	264			134	134	0	106	106	0	0	0	0
148	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	342291	342291	0	338189	338189	0	169005	169005	0
149	2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	7000	7000	0	17110	17110	0
150	2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	547	547	0	567	567	0	352	352	0
151	265			342839	342839	0	345756	345756	0	186467	186467	0
152	26			1932247	1768095	164152	1938844	1777954	160890	886459	616141	270319
153	2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	153073	76346	76727	153073	76346	76727	0	0	0
154	2 901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	46	0	46	46	0	46	0	0	0
155	2 902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	120098	120098	0	119434	119434	0	29	29	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	3456	2477	979	3510	2503	1007	1795	1760	34

158	290			276674	198921	77752	276063	198283	77780	1828	1794	34
159	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	216930	210851	6079	220445	214730	5715	4344	4344	0
160	292			216930	210851	6079	220445	214730	5715	4344	4344	0
161	2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2130	2130	0	231	231	0	22042	22042	0
162	293			2130	2130	0	231	231	0	22042	22042	0
163	29			495734	411903	83831	496739	413244	83496	28214	28180	34
164	2			2427981	2179998	247983	2435584	2191197	244386	914673	644321	270353
165	3 600	Доходи майбутніх періодів	П	1270	1270	0	1141	1141	0	7043	7043	0
166	360			1270	1270	0	1141	1141	0	7043	7043	0
167	3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5	5	0	207	207	0	1813	1813	0
168	3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	276	276	0	3	3	0	43590	43590	0
169	3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	400	400	0	551	551	0	277	277	0
170	3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	300	300	0	300	300	0	0	0	0
171	361			982	982	0	1062	1062	0	45680	45680	0
172	3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3111	3111	0	2448	2448	0	414	414	0
173	3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	318	318	0	106	106	0	106	106	0
174	362			3429	3429	0	2554	2554	0	520	520	0
175	3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	50445	46791	3654	50445	46791	3654	0	0	0
176	3 641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	482	482	0	482	482	0	0	0	0
177	3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	365	365	0	214	214	0	757	757	0
178	364			51291	47637	3654	51140	47486	3654	757	757	0
179	3 650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
180	3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	8	8	0	9	9	0	0	0	0
181	3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6570	6570	0	5028	5028	0	0	0	0
182	3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
183	3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	308	308	0	387	387	0	3185	3185	0
184	365			6892	6892	0	5430	5430	0	3186	3186	0
185	3 670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	0	0	0	0	0	0
186	3 678	Інші нараховані витрати	П	1172	1073	99	358	342	16	722	420	301
187	367			1176	1077	99	358	342	16	722	420	301
188	3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	283	283	0	199	199	0	847	847	0
189	3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3	3	0	12	12	0	29	29	0
190	369			286	286	0	211	211	0	876	876	0
191	36			65326	61572	3754	61896	58226	3670	58783	58481	301
192	3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	2101	39	2062	3590	39	3550	3524	0	3524
193	372			2101	39	2062	3590	39	3550	3524	0	3524
194	37			2101	39	2062	3590	39	3550	3524	0	3524
195	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	105423	0	105423	104064	0	104064	416937	0	416937
196	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	103991	103991	0	105351	105351	0	-416937	-416937	0
197	380			209414	103991	105423	209414	105351	104064	0	-416937	416937
198	38			209414	103991	105423	209414	105351	104064	0	-416937	416937
199	3			276842	165603	111239	274900	163616	111284	62307	-358456	420763
200	Зобов'язання - усього			2713356	2345612	367743	2719016	2354825	364191	976980	285865	691115
201	5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
202	500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
203	5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0

204	501			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
205	5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
206	502			0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
207	5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
208	503			0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
209	5 040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	4314	4314	0
210	504			0	0	0	0	0	0	4314	4314	0
211	50			0	0	0	0	0	0	453033	453033	0
212	5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-30	-30	0
213	5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8	8	0	25	25	0	73	73	0
214	510			8	8	0	25	25	0	43	43	0
215	51			8	8	0	25	25	0	43	43	0
216	5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	181	181	0
217	599			0	0	0	0	0	0	181	181	0
218	59			0	0	0	0	0	0	181	181	0
219	Капітал - усього			8	8	0	25	25	0	453258	453258	0
220	Пасиви - усього			2713364	2345620	367743	2719041	2354850	364191	1430238	739123	691115
221	6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
222	601			0	0	0	1	1	0	1	1	0
223	6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	91	91	0	91	91	0
224	6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	408	408	0	5706	5706	0	5298	5298	0
225	602			408	408	0	5797	5797	0	5389	5389	0
226	6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	12	12	0
227	6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	302	302	0	302	302	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	3	3	0
229	605			0	0	0	317	317	0	317	317	0
230	60			408	408	0	6116	6116	0	5708	5708	0
231	6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
232	6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	80	80	0	295	295	0	238	238	0
233	6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2241	2241	0	2241	2241	0
234	612			80	80	0	2537	2537	0	2456	2456	0
235	61			80	80	0	2537	2537	0	2456	2456	0
236	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	53366	53366	0	53280	53280	0	-2660	-2660	0
237	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2575	2575	0
238	620			53366	53366	0	53280	53280	0	-86	-86	0

239	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
240	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	17	17	0	175	175	0	165	165	0
241	621			17	17	0	175	175	0	158	158	0
242	62			53383	53383	0	53455	53455	0	72	72	0
243	6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	36	36	0	36	36	0
244	635			0	0	0	36	36	0	36	36	0
245	6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	219	219	0	219	219	0
246	6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
247	6 399	Інші операційні доходи	П	11	11	0	13	13	0	2	2	0
248	639			11	11	0	234	234	0	224	224	0
249	63			11	11	0	270	270	0	259	259	0
250	6 499	Інші доходи	П	0	0	0	34	34	0	34	34	0
251	649			0	0	0	34	34	0	34	34	0
252	64			0	0	0	34	34	0	34	34	0
253	6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	300	300	0	300	300	0
254	6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
255	650			0	0	0	306	306	0	306	306	0
256	6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1454	1454	0	1454	1454	0
257	6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
258	6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	83	83	0	83	83	0
259	6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	127	127	0	127	127	0
260	6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	184	184	0	734	734	0	550	550	0
261	6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	675	675	0	675	675	0
262	651			184	184	0	3074	3074	0	2890	2890	0
263	65			184	184	0	3380	3380	0	3196	3196	0
264	6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	671			0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	67			0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Доходи усього			54067	54067	0	65793	65793	0	11726	11726	0
268	7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	524	524	0	0	0	0	524	524	0
269	7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
270	7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	551	551	0	0	0	0	551	551	0
271	702			1083	1083	0	0	0	0	1083	1083	0
272	7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
273	7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	280	280	0	0	0	0	280	280	0
274	7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	704			294	294	0	0	0	0	294	294	0
276	7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	472	472	0	0	0	0	472	472	0
277	7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	95	95	0	0	0	0	95	95	0
278	707			567	567	0	0	0	0	567	567	0
279	70			1943	1943	0	0	0	0	1943	1943	0
280	7 300	Витрати на СЕП	A	35	35	0	0	0	0	35	35	0
281	7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	134	134	0	7	7	0	127	127	0
282	730			170	170	0	7	7	0	163	163	0
283	7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	141	141	0	0	0	0	141	141	0

284	7 395	Витрати на лізинг (оренду)	A	291	291	0	0	0	0	291	291	0
285	7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	30	30	0	0	0	0	30	30	0
286	7 399	Інші операційні витрати	A	117	117	0	0	0	0	116	116	0
287	739			579	579	0	0	0	0	579	579	0
288	73			748	748	0	7	7	0	741	741	0
289	7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4994	4994	0	4	4	0	4990	4990	0
290	7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1017	1017	0	0	0	0	1017	1017	0
291	7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	30	30	0	0	0	0	30	30	0
292	7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
293	740			6044	6044	0	4	4	0	6040	6040	0
294	7 410	Податок на додану вартість	A	39	39	0	0	0	0	39	39	0
295	7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	100	100	0
296	7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	106	106	0	0	0	0	106	106	0
297	7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	26	26	0	0	0	0	26	26	0
298	741			271	271	0	0	0	0	271	271	0
299	7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	102	102	0	0	0	0	102	102	0
300	7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	312	312	0	0	0	0	312	312	0
301	7 423	Амортизація	A	913	913	0	0	0	0	913	913	0
302	7 424	Амортизація активів з права користування	A	390	390	0	0	0	0	390	390	0
303	742			1717	1717	0	0	0	0	1717	1717	0
304	7 430	Витрати на комунальні послуги	A	176	176	0	10	10	0	166	166	0
305	7 431	Господарські витрати	A	171	171	0	0	0	0	171	171	0
306	7 432	Витрати на охорону	A	216	216	0	0	0	0	216	216	0
307	7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	12	12	0	0	0	0	12	12	0
308	743			575	575	0	10	10	0	565	565	0
309	7 450	Поштово-телефонні витрати	A	23	23	0	0	0	0	23	23	0
310	7 452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
311	7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
312	7 456	Спонсорство та доброчинність	A	35	35	0	0	0	0	35	35	0
313	745			70	70	0	0	0	0	70	70	0
314	7 499	Інші витрати	A	94	94	0	0	0	0	94	94	0
315	749			94	94	0	0	0	0	94	94	0
316	74			8771	8771	0	14	14	0	8757	8757	0
317	7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	487	487	0	0	0	0	487	487	0
318	750			487	487	0	0	0	0	487	487	0
319	75			487	487	0	0	0	0	487	487	0
320	7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1105	1105	0	1350	1350	0	-244	-244	0
321	7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	107	107	0
322	7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	284	284	0	331	331	0	-155	-155	0
323	7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
324	7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	211	211	0	286	286	0	-84	-84	0
325	7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	16	16	0	33	33	0	-17	-17	0
326	770			1617	1617	0	2001	2001	0	-383	-383	0
327	77			1617	1617	0	2001	2001	0	-383	-383	0
328	Витрати - усього			13567	13567	0	2022	2022	0	11545	11545	0
329	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	181	181	0



330	Обороти			20696859	19950349	746510	20696859	19950349	746510	0	0	0
331	9 000	Надані гарантії	A	8531	8531	0	22476	22476	0	70217	70217	0
332	900			8531	8531	0	22476	22476	0	70217	70217	0
333	90			8531	8531	0	22476	22476	0	70217	70217	0
334	9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	45654	44628	1026	41125	36509	4616	85273	65852	19421
335	912			45654	44628	1026	41125	36509	4616	85273	65852	19421
336	91			45654	44628	1026	41125	36509	4616	85273	65852	19421
337	9 500	Отримана застава	A	6011	6011	0	15885	15885	0	388190	388190	0
338	950			6011	6011	0	15885	15885	0	388190	388190	0
339	9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	160187	160187	0
340	9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5116	5116	0	5007	5007	0	69804	69804	0
341	9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	20948	20948	0	41686	41686	0	1020346	1020346	0
342	952			26065	26065	0	46693	46693	0	1250337	1250337	0
343	95			32076	32076	0	62578	62578	0	1638527	1638527	0
344	9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	166	0	166	192	0	192	211039	202222	8818
345	960			166	0	166	192	0	192	211039	202222	8818
346	9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1154	0	1154	2087	0	2087	282235	221161	61074
348	9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
349	9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
350	961			1154	0	1154	2087	0	2087	282238	221164	61074
351	96			1320	0	1320	2279	0	2278	493278	423386	69892
352	9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
358	981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
359	9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	9	9	0
360	982			0	0	0	1	1	0	9	9	0
361	9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
362	9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
363	9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	10	10	0
364	9 899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	989			2	2	0	2	2	0	10	10	0
366	98			2	2	0	3	3	0	23	23	0
367	Позабалансові 90-98А			87583	85237	2346	128460	121565	6895	2287317	2198005	89313
368	9 031	Отримані гарантії	П	12276	11944	332	4232	3945	287	368273	353007	15266
369	903			12276	11944	332	4232	3945	287	368273	353007	15266
370	90			12276	11944	332	4232	3945	287	368273	353007	15266
371	9 510	Надана застава	П	634	0	634	549	0	549	29180	0	29180
372	951			634	0	634	549	0	549	29180	0	29180
373	95			634	0	634	549	0	549	29180	0	29180

374	Позаба лансові 90-98П			12910	11944	966	4782	3945	837	397453	353007	44446
375	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	428174	383728	44446
376	990			0	0	0	0	0	0	428174	383728	44446
377	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3999	0	3999
378	991			0	0	0	0	0	0	3999	0	3999
379	99			0	0	0	0	0	0	432173	383728	48445
380	Позаба л.контр рах.(A)			0	0	0	0	0	0	432173	383728	48445
381	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	130960	125507	5453	99170	97178	1992	1824738	1805317	19421
382	990			130960	125507	5453	99170	97178	1992	1824738	1805317	19421
383	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2442	1	2440	1483	1	1483	497299	423409	73890
384	991			2442	1	2440	1483	1	1483	497299	423409	73890
385	9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	6325	6325	0	6325	6325	0	0	0	0
386	992			6325	6325	0	6325	6325	0	0	0	0
387	99			139727	131833	7894	106978	103504	3474	2322037	2228726	93311
388	Позаба л.контр рах.(П)			139727	131833	7894	106978	103504	3474	2322037	2228726	93311
389	Позаба лансові активи			87583	85237	2346	128460	121565	6895	2719490	2581733	137757
390	Позаба лансові пасиви			152636	143777	8860	111759	107448	4311	2719490	2581733	137757
391	Позаба лансові обороти			240219	229013	11206	240219	229013	11206	0	0	0