

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 березня 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	211113	174685	36428	200012	169088	30924	58581	20167	38414
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	46401	46401	0	48219	48219	0	11001	11001	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	19642	6018	13624	19642	6018	13624	0	0	0
4	100			277156	227104	50052	267873	223325	44548	69581	31168	38414
5	10			277156	227104	50052	267873	223325	44548	69581	31168	38414
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6905517	6905517	0	6905000	6905000	0	25388	25388	0
7	120			6905517	6905517	0	6905000	6905000	0	25388	25388	0
8	12			6905517	6905517	0	6905000	6905000	0	25388	25388	0
9	1 410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	71180	20000	51180	51180	0	51180	43981	43981	0
10	1 415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	68	68	0	0	0	0	119	119	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	-2	-2	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	0	0	0	0	0	0	231	231	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	129	129	0	604	604	0	-416	-416	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	506	506	0	242	242	0	1094	1094	0
15	141			71883	20702	51180	52026	845	51180	45007	45007	0
16	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5735000	5735000	0	5552000	5552000	0	668000	668000	0
17	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2104	2104	0	2029	2029	0	295	295	0
18	144			5737104	5737104	0	5554029	5554029	0	668295	668295	0
19	14			5808986	5757806	51180	5606054	5554874	51180	713302	713302	0
20	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	482608	42579	440030	513173	42429	470744	213838	770	213068
21	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	671	0	671	424	3	421	-1732	-10	-1723
22	150			483279	42579	440700	513596	42432	471165	212105	760	211346
23	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2807	0	2807	844	0	844	31142	0	31142
24	1 518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	0	63	6	0	6	-238	0	-238
26	151			2870	0	2870	851	0	851	30904	0	30904

27	15			486149	42579	443570	514447	42432	472015	243010	760	242250
28	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	169388	169388	0	154249	153357	892	26093	26093	0
29	181			169388	169388	0	154249	153357	892	26093	26093	0
30	18			169388	169388	0	154249	153357	892	26093	26093	0
31	1			13647197	13102394	544803	13447623	12878987	568636	1077374	796711	280664
32	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59840	59691	149	38133	37155	978	366057	358928	7129
33	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	191	189	2	295	295	0	-2336	-2318	-18
35	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5287	5194	92	5329	5233	96	27393	27173	220
36	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1076	1003	73	969	902	67	-68004	-66071	-1933
37	206			66393	66077	316	44727	43585	1142	323110	317713	5398
38	20			66393	66077	316	44727	43585	1142	323110	317713	5398
39	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	249	249	0	745	745	0	20345	20345	0
40	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
41	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	-58	-58	0
42	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	430	430	0	465	465	0	243	243	0
43	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	63	0	0	0	0	-88	-88	0
44	220			745	745	0	1211	1211	0	20448	20448	0
45	2 233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	282	282	0	0	0	0
46	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
47	2 238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	4	4	0	0	0	0
48	2 239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68	68	0	0	0	0	0	0	0
49	223			69	69	0	285	285	0	0	0	0
50	22			814	814	0	1496	1496	0	20448	20448	0
51	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	2656	2656	0
52	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	9	9	0	82	82	0	9	9	0
53	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	34	34	0	-34	-34	0
54	260			9	9	0	117	117	0	2630	2630	0
55	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	448	448	0
56	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	10	10	0	14	14	0	8	8	0
57	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	45	45	0	2	2	0	-67	-67	0
58	262			55	55	0	16	16	0	389	389	0
59	26			64	64	0	133	133	0	3019	3019	0
60	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5904	4617	1286	6196	4770	1425	362	327	35
61	280			5904	4617	1286	6196	4770	1425	362	327	35
62	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14	14	0	12	12	0	-12	-12	0
63	289			14	14	0	12	12	0	-12	-12	0
64	28			5918	4632	1286	6208	4783	1425	350	315	35

65	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	43594	43594	0	43594	43594	0	0	0	0
66	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	437	432	5
67	292			43594	43594	0	43594	43594	0	437	432	5
68	29			43594	43594	0	43594	43594	0	437	432	5
69	2			116784	115181	1603	96158	93591	2567	347365	341927	5438
70	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	93	93	0	73	73	0	147	147	0
71	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	6332	6332	0
72	340			93	93	0	73	73	0	6479	6479	0
73	34			93	93	0	73	73	0	6479	6479	0
74	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	921	921	0	802	802	0	5511	5511	0
75	350			921	921	0	802	802	0	5511	5511	0
76	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	98	98	0	97	97	0	345	345	0
77	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1641	1641	0	1540	1540	0	375	375	0
78	351			1739	1739	0	1637	1637	0	720	720	0
79	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	6	6	0	0	0	0	802	802	0
80	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	211	211	0
81	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	93	93	0	236	236	0	8984	8984	0
82	352			99	99	0	236	236	0	9998	9998	0
83	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	158225	13297	144928	158225	13297	144928	0	0	0
84	3 541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	71180	20000	51180	71180	20000	51180	0	0	0
85	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	221	221	0	221	221	0	0	0	0
86	354			229627	33518	196108	229627	33518	196108	0	0	0
87	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
88	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	355			3	3	0	3	3	0	0	0	0
90	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	476	476	0	349	349	0	268	268	0
91	3 578	Інші нараховані доходи	A	1351	1351	0	1281	1281	0	176	176	0
92	357			1827	1827	0	1631	1631	0	444	444	0
93	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	56	56	0	-106	-106	0
94	359			1	1	0	56	56	0	-106	-106	0
95	35			234217	38108	196108	233991	37882	196108	16567	16567	0
96	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5698605	5698605	0	5698605	5698605	0	0	0	0
97	373			5698605	5698605	0	5698605	5698605	0	0	0	0
98	37			5698605	5698605	0	5698605	5698605	0	0	0	0
99	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	388498	0	388498
100	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-388498	-388498	0
101	380			0	0	0	0	0	0	0	-388498	388498
102	38			0	0	0	0	0	0	0	-388498	388498
103	3			5932915	5736807	196108	5932669	5736561	196108	23046	-365452	388498
104	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2399	2399	0
105	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	18	18	0	-2328	-2328	0
106	430			0	0	0	18	18	0	71	71	0
107	43			0	0	0	18	18	0	71	71	0
108	4 400	Основні засоби	A	1949	1949	0	0	0	0	50419	50419	0
109	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	504	504	0	-20418	-20418	0
110	440			1949	1949	0	504	504	0	30001	30001	0
111	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	116028	116028	0
112	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	181	181	0	-13066	-13066	0

159 2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2665	2130	535	2839	2171	668	1969	1802	167
160 290			510949	290528	220421	511107	290554	220553	1987	1820	167
161 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	207817	201823	5993	219102	212735	6367	15373	15358	15
162 292			207817	201823	5993	219102	212735	6367	15373	15358	15
163 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	353	353	0	1473	1473	0	23161	23161	0
164 293			353	353	0	1473	1473	0	23161	23161	0
165 29			719119	492705	226414	731682	504762	226920	40521	40340	182
166 2			3570227	2968958	601269	3792397	3210777	581620	1137620	887275	250345
167 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	2190	2190	0	1861	1861	0	6714	6714	0
168 360			2190	2190	0	1861	1861	0	6714	6714	0
169 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7	7	0	286	286	0	2092	2092	0
170 3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	262	262	0	0	0	0	43328	43328	0
171 3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	464	464	0	495	495	0	308	308	0
172 3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	337	337	0	337	337	0	0	0	0
173 361			1070	1070	0	1117	1117	0	45727	45727	0
174 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2386	2386	0	2414	2414	0	442	442	0
175 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	106	106	0	212	212	0
176 362			2386	2386	0	2520	2520	0	654	654	0
177 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	157576	143208	14367	157576	143208	14367	0	0	0
178 3 641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	51231	0	51231	51231	0	51231	0	0	0
179 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	303	303	0	353	353	0	807	807	0
180 364			209110	143511	65599	209160	143561	65599	807	807	0
181 3 650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
182 3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
183 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4981	4981	0	4981	4981	0	0	0	0
184 3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	7	7	0	2	2	0
185 3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	89	89	0	0	0	0	3096	3096	0
186 365			5087	5087	0	4999	4999	0	3098	3098	0
187 3 670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
188 3 678	Інші нараховані витрати	П	1344	932	412	1757	1357	400	1135	846	289
189 367			1344	932	412	1760	1361	400	1138	849	289
190 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	367	367	0	497	497	0	977	977	0
191 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	6	6	0	35	35	0	58	58	0
192 369			373	373	0	532	532	0	1035	1035	0
193 36			221559	155548	66011	221951	155953	65998	59175	58887	289
194 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	3856	230	3626	331	229	102	0	0	0
195 372			3856	230	3626	331	229	102	0	0	0
196 37			3856	230	3626	331	229	102	0	0	0
197 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	227991	0	227991	226379	0	226379	423965	0	423965
198 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	225750	225750	0	227362	227362	0	-423965	-423965	0
199 380			453741	225750	227991	453741	227362	226379	0	-423965	423965
200 38			453741	225750	227991	453741	227362	226379	0	-423965	423965
201 3			679156	381528	297628	676024	383544	292480	59175	-365079	424254
Зобов'язання - усього			4257757	3350507	907251	4476796	3594343	882453	1196795	522196	674599
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 5 040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	6	6	0	4320	4320	0
212 504			0	0	0	6	6	0	4320	4320	0
213 50			0	0	0	6	6	0	453039	453039	0
214 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
215 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	21	21	0	88	88	0	120	120	0
216 510			21	21	0	88	88	0	111	111	0
217 51			21	21	0	88	88	0	111	111	0
218 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	226	226	0
219 599			0	0	0	0	0	0	226	226	0
220 59			0	0	0	0	0	0	226	226	0
221	Капітал - усього		21	21	0	95	95	0	453377	453377	0
222	Пасиви - усього		4257778	3350527	907251	4476890	3594437	882453	1650172	975573	674599
223 6 012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
224 601			0	0	0	0	0	0	2	2	0
225 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	108	108	0
226 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	364	364	0	5490	5490	0	10424	10424	0
227 602			364	364	0	5507	5507	0	10533	10533	0
228 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	22	22	0
229 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	268	268	0	570	570	0
230 6 055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
231 605			0	0	0	278	278	0	595	595	0
232 60			364	364	0	5786	5786	0	11130	11130	0
233 6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	144	144	0	465	465	0	536	536	0
234 6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2104	2104	0	4345	4345	0
235 612			144	144	0	2569	2569	0	4881	4881	0
236 61			144	144	0	2569	2569	0	4881	4881	0
237 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	67997	67997	0	67689	67689	0	-5513	-5513	0
238 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5119	5119	0
239 620			67997	67997	0	67689	67689	0	-394	-394	0
240 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-12	-12	0
241 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	12	12	0	471	471	0	628	628	0

242 621			12	12	0	471	471	0	616	616	0
243 62			68010	68010	0	68160	68160	0	222	222	0
244 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	4	4	0	40	40	0
245 635			0	0	0	4	4	0	40	40	0
246 6 393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	51	51	0	51	51	0
247 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	905	905	0	1124	1124	0
248 6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	10	10	0	13	13	0
249 6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
250 639			0	0	0	967	967	0	1191	1191	0
251 63			0	0	0	972	972	0	1231	1231	0
252 6 499	Інші доходи	П	0	0	0	57	57	0	91	91	0
253 649			0	0	0	57	57	0	91	91	0
254 64			0	0	0	57	57	0	91	91	0
255 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	314	314	0	614	614	0
256 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	6	6	0	12	12	0
257 650			0	0	0	320	320	0	626	626	0
258 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1607	1607	0	3061	3061	0
259 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	5	5	0
260 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	147	147	0	230	230	0
261 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	307	307	0	434	434	0
262 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	339	339	0	889	889	0
263 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	633	633	0	1307	1307	0
264 651			0	0	0	3036	3036	0	5926	5926	0
265 65			0	0	0	3356	3356	0	6552	6552	0
266 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
267 671			0	0	0	0	0	0	1	1	0
268 67			0	0	0	0	0	0	1	1	0
269	Доходи усього		68518	68518	0	80900	80900	0	24108	24108	0
270 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	474	474	0	0	0	0	998	998	0
271 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	0	0	0	15	15	0
272 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	494	494	0	0	0	0	1045	1045	0
273 702			976	976	0	0	0	0	2058	2058	0
274 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	4	4	0	0	0	0	17	17	0
275 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	257	257	0	0	0	0	537	537	0
276 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
277 704			262	262	0	0	0	0	555	555	0
278 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	413	413	0	0	0	0	885	885	0
279 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	137	137	0	0	0	0	233	233	0
280 707			551	551	0	0	0	0	1118	1118	0
281 70			1788	1788	0	0	0	0	3732	3732	0
282 7 300	Витрати на СЕП	А	40	40	0	0	0	0	76	76	0
283 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1246	1246	0	10	10	0	1363	1363	0
284 730			1287	1287	0	10	10	0	1439	1439	0
285 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	160	160	0	0	0	0	301	301	0

286 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	A	290	290	0	2	2	0	579	579	0
287 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	38	38	0	0	0	0	68	68	0
288 7 399	Інші операційні витрати	A	317	317	0	2	2	0	431	431	0
289 739			805	805	0	4	4	0	1379	1379	0
290 73			2091	2091	0	14	14	0	2818	2818	0
291 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4869	4869	0	0	0	0	9859	9859	0
292 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	976	976	0	0	0	0	1993	1993	0
293 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	22	22	0	0	0	0	51	51	0
294 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	0	0	0	8	8	0
295 740			5872	5872	0	0	0	0	11911	11911	0
296 7 410	Податок на додану вартість	A	40	40	0	0	0	0	79	79	0
297 7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	201	201	0
298 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	106	106	0	0	0	0	212	212	0
299 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	52	52	0	3	3	0	74	74	0
300 741			298	298	0	3	3	0	566	566	0
301 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	128	128	0	0	0	0	230	230	0
302 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	171	171	0	0	0	0	483	483	0
303 7 423	Амортизація	A	898	898	0	0	0	0	1811	1811	0
304 7 424	Амортизація активів з права користування	A	390	390	0	0	0	0	779	779	0
305 742			1586	1586	0	0	0	0	3303	3303	0
306 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	379	379	0	1	1	0	545	545	0
307 7 431	Господарські витрати	A	117	117	0	5	5	0	283	283	0
308 7 432	Витрати на охорону	A	204	204	0	0	0	0	420	420	0
309 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	12	12	0	0	0	0	25	25	0
310 743			713	713	0	6	6	0	1272	1272	0
311 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	33	33	0	0	0	0	56	56	0
312 7 452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
313 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1	1	0	0	0	0	12	12	0
314 7 456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
315 745			35	35	0	0	0	0	105	105	0
316 7 499	Інші витрати	A	103	103	0	0	0	0	197	197	0
317 749			103	103	0	0	0	0	197	197	0
318 74			8608	8608	0	10	10	0	17355	17355	0
319 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	409	409	0	0	0	0	896	896	0
320 750			409	409	0	0	0	0	896	896	0
321 75			409	409	0	0	0	0	896	896	0
322 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	346	346	0	646	646	0	-544	-544	0
323 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	149	149	0	597	597	0	-496	-496	0
324 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	532	532	0	373	373	0	85	85	0
325 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	68	68	0	15	15	0	36	36	0
326 770			1096	1096	0	1631	1631	0	-919	-919	0
327 77			1096	1096	0	1631	1631	0	-919	-919	0
328 7 900	Податок на прибуток	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
329 790			6	6	0	6	6	0	0	0	0
330 79			6	6	0	6	6	0	0	0	0
331	Витрати - усього		13999	13999	0	1662	1662	0	23882	23882	0

332	Результат поточно го року		0	0	0	0	0	0	226	226	0
333	Оборот и		24039142	22389378	1649764	24039142	22389378	1649764	0	0	0
334 9 000	Надані гарантії	A	11362	11362	0	10057	10057	0	71522	71522	0
335 900			11362	11362	0	10057	10057	0	71522	71522	0
336 90			11362	11362	0	10057	10057	0	71522	71522	0
337 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	89684	88783	901	95316	75660	19656	79641	78975	667
338 912			89684	88783	901	95316	75660	19656	79641	78975	667
339 91			89684	88783	901	95316	75660	19656	79641	78975	667
340 9 500	Отримана застава	A	32419	32419	0	56817	56817	0	363792	363792	0
341 950			32419	32419	0	56817	56817	0	363792	363792	0
342 9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	55221	55221	0	104966	104966	0
343 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5088	5088	0	2890	2890	0	72002	72002	0
344 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	89650	89650	0	120967	120967	0	989030	989030	0
345 952			94738	94738	0	179078	179078	0	1165997	1165997	0
346 95			127157	127157	0	235895	235895	0	1529790	1529790	0
347 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	167	0	167	249	0	249	210957	202222	8735
348 960			167	0	167	249	0	249	210957	202222	8735
349 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2162	0	2162	2225	0	2225	282172	221161	61011
351 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
352 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
353 961			2162	0	2162	2225	0	2225	282175	221164	61011
354 96			2329	0	2329	2474	0	2474	493132	423386	69747
355 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
357 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
358 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359 980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
360 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
361 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
362 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
363 982			0	0	0	0	0	0	9	9	0
364 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	10	10	0
366 9 899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367 989			1	1	0	1	1	0	10	10	0
368 98			1	1	0	1	1	0	23	23	0
369 90-98A	Позаба лансові		230533	227303	3230	343743	321613	22130	2174108	2103695	70413
370 9 031	Отримані гарантії	П	12217	1033	11184	47468	47179	289	403524	399154	4371
371 903			12217	1033	11184	47468	47179	289	403524	399154	4371
372 90			12217	1033	11184	47468	47179	289	403524	399154	4371
373 9 360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	51231	0	51231	51231	0	51231	0	0	0
374 936			51231	0	51231	51231	0	51231	0	0	0

375 93			51231	0	51231	51231	0	51231	0	0	0
376 9 510	Надана застава	П	844	0	844	2807	0	2807	31142	0	31142
377 951			844	0	844	2807	0	2807	31142	0	31142
378 95			844	0	844	2807	0	2807	31142	0	31142
	Позаба										
379	лансові 90-98П		64293	1033	63260	101506	47179	54327	434667	399154	35513
380 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	466420	430907	35513
381 990			0	0	0	0	0	0	466420	430907	35513
382 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	3961	0	3961
383 991			0	0	0	0	0	0	3961	0	3961
384 99			0	0	0	0	0	0	470382	430907	39474
	Позаба										
385	л.контр рах.(А)		0	0	0	0	0	0	470382	430907	39474
386 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	442774	368791	73983	292496	228334	64161	1712706	1712040	667
387 990			442774	368791	73983	292496	228334	64161	1712706	1712040	667
388 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2664	1	2663	2519	1	2518	497116	423409	73708
389 991			2664	1	2663	2519	1	2518	497116	423409	73708
390 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	7964	7964	0	7964	7964	0	0	0	0
391 992			7964	7964	0	7964	7964	0	0	0	0
392 99			453402	376756	76646	302978	236299	66679	2209823	2135448	74374
	Позаба										
393	л.контр рах.(П)		453402	376756	76646	302978	236299	66679	2209823	2135448	74374
	Позаба										
394	лансові активи		230533	227303	3230	343743	321613	22130	2644489	2534602	109887
	Позаба										
395	лансові пасиви		517694	377789	139906	404485	283478	121006	2644489	2534602	109887
	Позаба										
396	лансові оборот и		748228	605092	143136	748228	605092	143136	0	0	0