

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 квітня 2021 року

Таблиця  
(тис.грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	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	254122	194437	59685	248989	195520	53469	63714	19084	44630
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	61021	61021	0	57092	57092	0	14930	14930	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	21511	338	21173	21511	338	21173	0	0	0
4	100			336655	255797	80858	327592	252950	74642	78644	34014	44630
5	10			336655	255797	80858	327592	252950	74642	78644	34014	44630
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8600177	8600177	0	8589393	8589393	0	36171	36171	0
7	120			8600177	8600177	0	8589393	8589393	0	36171	36171	0
8	12			8600177	8600177	0	8589393	8589393	0	36171	36171	0
9	1 410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15898	15898	0	15898	15898	0	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	81	81	0	13	13	0	198	198	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	-13	-13	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	165	165	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	161	161	0	558	558	0	-748	-748	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	381	381	0	1026	1026	0	449	449	0
15	141			16522	16522	0	17495	17495	0	44033	44033	0
16	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6725000	6725000	0	6920000	6920000	0	473000	473000	0
17	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2689	2689	0	2656	2656	0	328	328	0
18	144			6727689	6727689	0	6922656	6922656	0	473328	473328	0
19	14			6744210	6744210	0	6940151	6940151	0	517361	517361	0
20	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	351136	53055	298081	468127	53413	414715	96846	412	96434
21	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1752	6	1746	7270	0	7270	-7251	-4	-7247
22	150			352888	53062	299827	475398	53413	421985	89596	408	89188
23	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	586	0	586	636	0	636	31092	0	31092
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	90	0	90	5	0	5	-152	0	-152
26	151			677	0	677	641	0	641	30940	0	30940

27	15			353565	53062	300503	476039	53413	422626	120536	408	120128
28	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	194699	192937	1762	205934	204172	1762	14858	14858	0
29	181			194699	192937	1762	205934	204172	1762	14858	14858	0
30	18			194699	192937	1762	205934	204172	1762	14858	14858	0
31	1			16229305	15846182	383123	16539109	16040080	499029	767570	602813	164757
32	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41045	40912	133	50446	49545	902	356656	350296	6360
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	236	234	2	536	536	0	-2636	-2619	-17
35	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5786	5691	95	26717	26620	97	6462	6244	218
36	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44635	44581	54	2699	2639	60	-26068	-24129	-1939
37	206			91703	91418	285	80398	79339	1059	334415	329792	4623
38	20			91703	91418	285	80398	79339	1059	334415	329792	4623
39	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	266	266	0	6741	6741	0	13870	13870	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	51	51	0	0	0	0	-7	-7	0
42	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	381	381	0	453	453	0	172	172	0
43	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	0	0	0	-70	-70	0
44	220			717	717	0	7194	7194	0	13971	13971	0
45	22			717	717	0	7194	7194	0	13971	13971	0
46	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	2313	2313	0
47	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	44	44	0	9	9	0	44	44	0
48	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8	8	0	0	0	0	-26	-26	0
49	260			52	52	0	9	9	0	2330	2330	0
50	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	372	372	0
51	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	10	10	0	10	10	0	8	8	0
52	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	35	35	0	51	51	0	-83	-83	0
53	262			45	45	0	61	61	0	297	297	0
54	26			97	97	0	70	70	0	2627	2627	0
55	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5382	4615	767	5515	4728	787	230	215	15
56	280			5382	4615	767	5515	4728	787	230	215	15
57	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12	12	0	2	2	0	-2	-2	0
58	289			12	12	0	2	2	0	-2	-2	0
59	28			5395	4627	767	5517	4730	787	228	212	15
60	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	53879	53879	0	53879	53879	0	0	0	0
61	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	271	251	20
62	292			53879	53879	0	53879	53879	0	271	251	20
63	29			53879	53879	0	53879	53879	0	271	251	20
64	2			151790	150738	1052	147058	145212	1846	351512	346853	4658
65	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	126	126	0	102	102	0	171	171	0
66	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	34120	34120	0	0	0	0	40451	40451	0
67	340			34246	34246	0	102	102	0	40623	40623	0

68	34				34246	34246	0	102	102	0	40623	40623	0
69	3 500	Витрати майбутніх періодів	A		683	683	0	836	836	0	5358	5358	0
70	350				683	683	0	836	836	0	5358	5358	0
71	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A		209	209	0	199	199	0	354	354	0
72	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A		2179	2179	0	2333	2333	0	221	221	0
73	351				2388	2388	0	2533	2533	0	575	575	0
74	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A		0	0	0	0	0	0	802	802	0
75	3 521	Відстрочений податковий актив	A		519	519	0	42	42	0	688	688	0
76	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A		117	117	0	277	277	0	8824	8824	0
77	352				636	636	0	319	319	0	10315	10315	0
78	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A		194812	58697	136115	194812	58697	136115	0	0	0
79	3 541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A		15898	15898	0	15898	15898	0	0	0	0
80	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A		180	180	0	180	180	0	0	0	0
81	354				210890	74775	136115	210890	74775	136115	0	0	0
82	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A		1	1	0	1	1	0	0	0	0
83	3 552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A		1	1	0	0	0	0	1	1	0
85	355				2	2	0	2	2	0	1	1	0
86	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A		525	525	0	607	607	0	186	186	0
87	3 578	Інші нараховані доходи	A		1201	1201	0	1285	1285	0	92	92	0
88	357				1726	1726	0	1893	1893	0	277	277	0
89	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П		29	29	0	8	8	0	-85	-85	0
90	359				29	29	0	8	8	0	-85	-85	0
91	35				216355	80240	136115	216480	80365	136115	16442	16442	0
92	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A		7092055	7092055	0	7092055	7092055	0	0	0	0
93	373				7092055	7092055	0	7092055	7092055	0	0	0	0
94	37				7092055	7092055	0	7092055	7092055	0	0	0	0
95	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A		0	0	0	0	0	0	399192	0	399192
96	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П		0	0	0	0	0	0	-399192	-399192	0
97	380				0	0	0	0	0	0	-399192	399192	0
98	38				0	0	0	0	0	0	-399192	399192	0
99	3				7342656	7206541	136115	7308638	7172523	136115	57064	-342127	399192
100	4 300	Нематеріальні активи	A		0	0	0	0	0	0	2399	2399	0
101	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П		0	0	0	18	18	0	-2346	-2346	0
102	430				0	0	0	18	18	0	53	53	0
103	43				0	0	0	18	18	0	53	53	0
104	4 400	Основні засоби	A		76	76	0	0	0	0	50495	50495	0
105	4 409	Знос основних засобів	П		0	0	0	545	545	0	-20963	-20963	0
106	440				76	76	0	545	545	0	29532	29532	0
107	4 410	Інвестиційна нерухомість	A		0	0	0	0	0	0	116028	116028	0
108	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П		0	0	0	181	181	0	-13247	-13247	0
109	441				0	0	0	181	181	0	102781	102781	0
110	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A		76	76	0	77	77	0	5629	5629	0
111	443				76	76	0	77	77	0	5629	5629	0
112	44				152	152	0	803	803	0	137942	137942	0
113	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A		1	1	0	0	0	0	25849	25849	0
114	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П		0	0	0	193	193	0	-3436	-3436	0
115	450				1	1	0	193	193	0	22413	22413	0

116 45			1	1	0	193	193	0	22413	22413	0
117 4 600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	54180	54180	0
118 4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	390	390	0	-13451	-13451	0
119 460			0	0	0	390	390	0	40729	40729	0
120 46			0	0	0	390	390	0	40729	40729	0
121 4			154	154	0	1404	1404	0	201136	201136	0
122	Активи - усього		23723905	23203615	520290	23996209	23359219	636990	1377282	808675	568607
123 1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	21243	0	21243	21243	0	21243	0	0	0
124 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1019	1019	0	1019	1019	0	0	0	0
125 191			22262	1019	21243	22262	1019	21243	0	0	0
126 19			22262	1019	21243	22262	1019	21243	0	0	0
127 1			22262	1019	21243	22262	1019	21243	0	0	0
128 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2633523	2375796	257727	2294801	2166118	128683	386478	350801	35677
129 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	1310	1310	0	1310	1310	0
130 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	41858	1430	40428	41858	1430	40428	0	0	0
131 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1549	1549	0	1460	1460	0	44	44	0
132 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	328	328	0	443	443	0	430	430	0
133 260			2677258	2379103	298155	2339873	2170761	169111	388262	352585	35677
134 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	93	0	93	86	0	86	4540	0	4540
135 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7	0	7	8	0	8	8	0	8
136 261			100	0	100	93	0	93	4547	0	4547
137 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	410254	383411	26844	433600	391932	41668	120825	71914	48911
138 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	414	414	0	486	486	0	519	519	0
139 2 622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
140 2 628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	0	2	2	0	2	2	0
141 262			410671	383828	26844	434088	392420	41668	121429	72518	48911
142 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1912	957	955	2863	1756	1107	63206	16362	46845
143 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	262	121	141	288	136	152	225	105	120
144 263			2174	1078	1096	3151	1892	1259	63431	16467	46964
145 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	599596	599596	0	626906	626906	0	209747	209747	0
146 2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16000	16000	0	0	0	0	7110	7110	0
147 2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	576	576	0	553	553	0	440	440	0
148 265			616173	616173	0	627459	627459	0	217297	217297	0
149 26			3706376	3380181	326195	3404663	3192532	212132	794967	658867	136100
150 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	538722	267465	271257	538722	267465	271257	0	0	0
151 2 902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	140612	140612	0	140614	140614	0	15	15	0
152 2 903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
153 2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13980	13271	709	13974	13321	654	1964	1852	112
154 290			693314	421348	271966	693311	421400	271911	1983	1871	112
155 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	265808	259660	6148	256522	250292	6230	5921	5809	112
156 292			265808	259660	6148	256522	250292	6230	5921	5809	112
157 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1498	1498	0	1277	1277	0	22940	22940	0
158 293			1498	1498	0	1277	1277	0	22940	22940	0
159 29			960621	682506	278114	951110	672969	278141	30844	30621	224
160 2			4666997	4062687	604309	4355773	3865501	490272	825811	689488	136323
161 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	4230	4230	0	3271	3271	0	5755	5755	0
162 360			4230	4230	0	3271	3271	0	5755	5755	0
163 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5	5	0	374	374	0	2461	2461	0

164	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	269	269	0	0	0	0	43058	43058	0
165	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	432	432	0	544	544	0	420	420	0
166	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1346	1346	0	1420	1420	0	74	74	0
167			2053	2053	0	2338	2338	0	46013	46013	0
168	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	6700	6700	0	6700	6700	0
169	Відстрочені податкові зобов'язання	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
170	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2461	2461	0	2465	2465	0	446	446	0
171	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	106	106	0	318	318	0
172			2494	2494	0	9304	9304	0	7465	7465	0
173	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	194377	131692	62684	194377	131692	62684	0	0	0
174	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	16802	16802	0	16802	16802	0	0	0	0
175	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	10371	10371	0	10371	10371	0	0	0	0
176	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	498	498	0	1604	1604	0	1913	1913	0
177			222048	159364	62684	223154	160470	62684	1913	1913	0
178	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
179	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
180	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5169	5169	0	5169	5169	0	0	0	0
181	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8	8	0	6	6	0	0	0	0
182	Забезпечення оплати відпусток	П	188	188	0	787	787	0	3695	3695	0
183			5386	5386	0	5983	5983	0	3695	3695	0
184	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	4	4	0	3	3	0
185	Інші нараховані витрати	П	1080	888	192	1215	1080	136	1270	1038	233
186			1084	892	192	1219	1083	136	1274	1041	233
187	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	423	423	0	3183	3183	0	3737	3737	0
188	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4	4	0	8	8	0	62	62	0
189			426	426	0	3190	3190	0	3799	3799	0
190			237721	174845	62876	248459	185639	62820	69914	69681	233
191	Кредитові суми до з'ясування	П	477	477	0	601	601	0	124	124	0
192			477	477	0	601	601	0	124	124	0
193			477	477	0	601	601	0	124	124	0
194	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	284617	0	284617	282010	0	282010	432051	0	432051
195	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	281404	281404	0	284012	284012	0	-432051	-432051	0
196			566022	281404	284617	566022	284012	282010	0	-432051	432051
197			566022	281404	284617	566022	284012	282010	0	-432051	432051
198			804220	456727	347493	815082	470252	344830	70037	-362247	432284
199	Зобов'язання - усього		5493479	4520433	973046	5193117	4336772	856345	895848	327241	568607
200	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
201			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
202	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
203			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
204	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
205			0	0	0	0	0	0	27092	27092	0
206	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
207			0	0	0	0	0	0	28641	28641	0
208	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	4320	4320	0
209			0	0	0	0	0	0	4320	4320	0
210			0	0	0	0	0	0	453039	453039	0

211 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-33	-33	0
212 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	44	44	0	84	84	0	185	185	0
213 510			44	44	0	84	84	0	152	152	0
214 51			44	44	0	84	84	0	152	152	0
215 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	28242	28242	0
216 599			0	0	0	0	0	0	28242	28242	0
217 59			0	0	0	0	0	0	28242	28242	0
218	Капітал - усього		44	44	0	84	84	0	481434	481434	0
219	Пасиви - усього		5493522	4520477	973046	5193201	4336856	856345	1377282	808675	568607
220 6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
221 601			0	0	0	0	0	0	2	2	0
222 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	53	53	0	161	161	0
223 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93	93	0	6357	6357	0	16689	16689	0
224 602			93	93	0	6410	6410	0	16850	16850	0
225 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	32	32	0
226 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	285	285	0	854	854	0
227 6 055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
228 605			0	0	0	295	295	0	890	890	0
229 60			93	93	0	6705	6705	0	17742	17742	0
230 6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	66	66	0	416	416	0	887	887	0
231 6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2689	2689	0	7034	7034	0
232 612			66	66	0	3105	3105	0	7921	7921	0
233 61			66	66	0	3105	3105	0	7921	7921	0
234 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	50325	50325	0	50200	50200	0	-9926	-9926	0
235 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9408	9408	0
236 620			50325	50325	0	50200	50200	0	-518	-518	0
237 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
238 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	14	14	0	320	320	0	940	940	0
239 621			14	14	0	320	320	0	922	922	0
240 62			50339	50339	0	50520	50520	0	404	404	0
241 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	76	76	0	117	117	0
242 635			0	0	0	76	76	0	117	117	0
243 6 393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	4	4	0	55	55	0
244 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	575	575	0	1699	1699	0
245 6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	8	8	0	21	21	0
246 6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0

247 639			0	0	0	590	590	0	1781	1781	0
248 63			0	0	0	666	666	0	1897	1897	0
249 6 499	Інші доходи	П	0	0	0	62	62	0	153	153	0
250 649			0	0	0	62	62	0	153	153	0
251 64			0	0	0	62	62	0	153	153	0
252 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	350	350	0	964	964	0
253 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	6	6	0	18	18	0
254 650			0	0	0	356	356	0	982	982	0
255 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	1934	1934	0	4993	4993	0
256 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
257 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	89	89	0	319	319	0
258 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	384	384	0	818	818	0
259 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	942	942	0	1831	1831	0
260 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	781	781	0	2088	2088	0
261 651			2	2	0	4130	4130	0	10054	10054	0
262 65			2	2	0	4486	4486	0	11036	11036	0
263 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
264 671			0	0	0	1	1	0	1	1	0
265 67			0	0	0	1	1	0	1	1	0
266	Доходи - усього		50501	50501	0	65546	65546	0	39153	39153	0
267 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	448	448	0	0	0	0	1446	1446	0
268 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	0	0	0	23	23	0
269 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	544	544	0	0	0	0	1589	1589	0
270 702			1000	1000	0	0	0	0	3058	3058	0
271 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	19	19	0
272 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	285	285	0	0	0	0	822	822	0
273 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
274 704			287	287	0	0	0	0	842	842	0
275 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	453	453	0	0	0	0	1339	1339	0
276 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	100	100	0	0	0	0	332	332	0
277 707			553	553	0	0	0	0	1671	1671	0
278 70			1840	1840	0	0	0	0	5571	5571	0
279 7 300	Витрати на СЕП	А	39	39	0	0	0	0	115	115	0
280 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	595	595	0	3	3	0	1956	1956	0
281 730			635	635	0	3	3	0	2071	2071	0
282 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	212	212	0	0	0	0	513	513	0
283 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	286	286	0	0	0	0	865	865	0
284 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	90	90	0	0	0	0	158	158	0
285 7 399	Інші операційні витрати	А	817	817	0	2	2	0	1246	1246	0
286 739			1404	1404	0	2	2	0	2782	2782	0
287 73			2039	2039	0	4	4	0	4853	4853	0
288 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5594	5594	0	12	12	0	15441	15441	0
289 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1121	1121	0	0	0	0	3114	3114	0
290 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	71	71	0	15	15	0	108	108	0
291 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	А	3	3	0	0	0	0	11	11	0

292 740			6790	6790	0	27	27	0	18675	18675	0
293 7 410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	80	80	0
294 7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	301	301	0
295 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	106	106	0	0	0	0	318	318	0
296 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	88	88	0	0	0	0	162	162	0
297 741			296	296	0	0	0	0	862	862	0
298 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	150	150	0	0	0	0	380	380	0
299 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	386	386	0	0	0	0	869	869	0
300 7 423	Амортизація	A	937	937	0	0	0	0	2749	2749	0
301 7 424	Амортизація активів з права користування	A	390	390	0	0	0	0	1169	1169	0
302 742			1864	1864	0	0	0	0	5167	5167	0
303 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	343	343	0	0	0	0	888	888	0
304 7 431	Господарські витрати	A	209	209	0	0	0	0	492	492	0
305 7 432	Витрати на охорону	A	217	217	0	0	0	0	636	636	0
306 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	13	13	0	0	0	0	37	37	0
307 743			781	781	0	0	0	0	2053	2053	0
308 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	34	34	0	0	0	0	90	90	0
309 7 452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
310 7 454	Представницькі витрати	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
311 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	29	29	0	16	16	0	25	25	0
312 7 456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
313 745			75	75	0	16	16	0	163	163	0
314 7 499	Інші витрати	A	99	99	0	0	0	0	295	295	0
315 749			99	99	0	0	0	0	295	295	0
316 74			9904	9904	0	43	43	0	27216	27216	0
317 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	531	531	0	0	0	0	1427	1427	0
318 750			531	531	0	0	0	0	1427	1427	0
319 75			531	531	0	0	0	0	1427	1427	0
320 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7238	7238	0	1751	1751	0	4943	4943	0
321 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	2532	2532	0	44184	44184	0	-42149	-42149	0
322 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрач	A	3190	3190	0	426	426	0	2849	2849	0
323 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10	10	0	41	41	0	5	5	0
324 770			12971	12971	0	46404	46404	0	-34352	-34352	0
325 77			12971	12971	0	46404	46404	0	-34352	-34352	0
326 7 900	Податок на прибуток	A	6708	6708	0	513	513	0	6708	6708	0
327 7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-513	-513	0
328 790			6708	6708	0	513	513	0	6195	6195	0
329 79			6708	6708	0	513	513	0	6195	6195	0
330	Витрати - усього		33993	33993	0	46964	46964	0	10911	10911	0
331	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	28242	28242	0
332	Оборот		29301921	27808585	1493335	29301921	27808585	1493335	0	0	0
333 9 000	Надані гарантії	A	109520	109520	0	18937	18937	0	162104	162104	0
334 900			109520	109520	0	18937	18937	0	162104	162104	0
335 90			109520	109520	0	18937	18937	0	162104	162104	0
336 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	94601	93934	667	84134	82801	1334	90107	90107	0



337 912			94601	93934	667	84134	82801	1334	90107	90107	0
338 91			94601	93934	667	84134	82801	1334	90107	90107	0
339 9 500	Отримана застава	A	21766	21766	0	17474	17474	0	368084	368084	0
340 950			21766	21766	0	17474	17474	0	368084	368084	0
341 9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	104966	104966	0
342 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	20031	20031	0	36099	36099	0	55933	55933	0
343 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	87194	87194	0	67017	67017	0	1009207	1009207	0
344 952			107225	107225	0	103116	103116	0	1170106	1170106	0
345 95			128991	128991	0	120590	120590	0	1538191	1538191	0
346 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	164	0	164	178	0	178	210943	202222	8721
347 960			164	0	164	178	0	178	210943	202222	8721
348 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	873	0	873	2895	1	2894	280150	221160	58990
350 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
351 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
352 961			874	1	873	2895	1	2894	280154	221164	58991
353 96			1038	1	1037	3073	1	3072	491097	423385	67712
354 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
356 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
357 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358 980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
359 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
360 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
361 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	9	9	0
362 982			0	0	0	1	1	0	9	9	0
363 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
364 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	11	11	0
365 9 899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366 989			2	2	0	1	1	0	11	11	0
367 98			2	2	0	2	2	0	23	23	0
Позаба											
368 лансові 90-98А			334152	332447	1705	226736	222331	4406	2281523	2213811	67712
369 9 031	Отримані гарантії	П	26557	26468	89	885	803	82	377853	373489	4364
370 903			26557	26468	89	885	803	82	377853	373489	4364
371 90			26557	26468	89	885	803	82	377853	373489	4364
372 9 510	Надана застава	П	636	0	636	586	0	586	31092	0	31092
373 951			636	0	636	586	0	586	31092	0	31092
374 95			636	0	636	586	0	586	31092	0	31092
Позаба											
375 лансові 90-98П			27194	26468	726	1471	803	669	408945	373489	35456
376 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	466916	431460	35456
377 990			0	0	0	0	0	0	466916	431460	35456
378 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3955	0	3955
379 991			0	0	0	0	0	0	3955	0	3955
380 99			0	0	0	0	0	0	470871	431460	39411

381	Позаба л.контр рах.(А)		0	0	0	0	0	0	470871	431460	39411
382 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	225133	223131	2002	360305	358913	1393	1848374	1848374	0
383 990			225133	223131	2002	360305	358913	1393	1848374	1848374	0
384 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3229	2	3228	1195	2	1193	495075	423409	71667
385 991			3229	2	3228	1195	2	1193	495075	423409	71667
386 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	5662	5662	0	5662	5662	0	0	0	0
387 992			5662	5662	0	5662	5662	0	0	0	0
388 99			234024	228794	5230	367162	364576	2586	2343450	2271783	71667
389	Позаба л.контр рах.(П)		234024	228794	5230	367162	364576	2586	2343450	2271783	71667
390	Позаба лансові активи		334152	332447	1705	226736	222331	4406	2752394	2645271	107123
391	Позаба лансові пасиви		261218	255262	5955	368633	365379	3254	2752394	2645271	107123
392	Позаба лансові обороти		595370	587710	7660	595370	587710	7660	0	0	0