

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 травня 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	254280	221138	33142	264322	213458	50864	53671	26764	26908
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	49505	49505	0	48513	48513	0	15923	15923	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	28730	20215	8515	28730	20215	8515	0	0	0
4	100			332516	290858	41657	341566	282186	59379	69594	42686	26908
5	10			332516	290858	41657	341566	282186	59379	69594	42686	26908
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5975290	5975290	0	6004802	6004802	0	6659	6659	0
7	120			5975290	5975290	0	6004802	6004802	0	6659	6659	0
8	12			5975290	5975290	0	6004802	6004802	0	6659	6659	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	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	0	0	0	117	117	0	112	112	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	-44	-44	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	155	155	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	228	228	0	10	10	0	-520	-520	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	275	275	0	140	140	0	584	584	0
15	141			503	503	0	267	267	0	44269	44269	0
16	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4231000	4231000	0	4348000	4348000	0	356000	356000	0
17	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2199	2199	0	2456	2456	0	71	71	0
18	144			4233199	4233199	0	4350456	4350456	0	356071	356071	0
19	14			4233701	4233701	0	4350723	4350723	0	400339	400339	0
20	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	275307	51417	223890	266967	51463	215504	105187	366	104821
21	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7442	1	7441	1047	4	1043	-855	-7	-848
22	150			282749	51418	231332	268014	51467	216546	104331	359	103973
23	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	555	0	555	706	0	706	30941	0	30941
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	88	0	88	3	0	3	-67	0	-67
26	151			643	0	643	709	0	709	30874	0	30874

27	15			283392	51418	231974	268722	51467	217255	135205	359	134847
28	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	182190	181311	879	194340	193461	879	2708	2708	0
29	181			182190	181311	879	194340	193461	879	2708	2708	0
30	18			182190	181311	879	194340	193461	879	2708	2708	0
31	1			11007089	10732579	274510	11160153	10882640	277513	614506	452752	161754
32	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104092	87248	16844	60112	59673	439	400637	377872	22765
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	1120	1113	7	875	708	168	-2391	-2214	-178
35	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5792	5650	142	7164	7090	74	5089	4803	286
36	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1264	1204	61	5331	5265	66	-30135	-28191	-1944
37	206			112268	95214	17053	73483	72736	747	373200	352271	20929
38	20			112268	95214	17053	73483	72736	747	373200	352271	20929
39	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	204	204	0	596	596	0	13478	13478	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	1	1	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	331	331	0	342	342	0	160	160	0
43	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	0	0	0	-48	-48	0
44	220			557	557	0	939	939	0	13589	13589	0
45	22			557	557	0	939	939	0	13589	13589	0
46	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	298	298	0
47	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	59	59	0	44	44	0	59	59	0
48	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	26	26	0	2	2	0	-2	-2	0
49	260			85	85	0	46	46	0	355	355	0
50	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	474	474	0
51	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7	7	0	8	8	0	7	7	0
52	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	18	18	0	108	108	0	-173	-173	0
53	262			25	25	0	116	116	0	308	308	0
54	26			110	110	0	161	161	0	663	663	0
55	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3437	2931	507	3080	2600	481	587	546	41
56	280			3437	2931	507	3080	2600	481	587	546	41
57	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2	2	0	5	5	0	-5	-5	0
58	289			2	2	0	5	5	0	-5	-5	0
59	28			3439	2933	507	3086	2605	481	582	541	41
60	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	45856	45856	0	45856	45856	0	0	0	0
61	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	500	500	0
62	292			45856	45856	0	45856	45856	0	500	500	0
63	29			45856	45856	0	45856	45856	0	500	500	0
64	2			162230	144670	17560	123523	122296	1228	388535	367564	20970
65	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	123	123	0	64	64	0	231	231	0
66	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	40451	40451	0
67	340			123	123	0	64	64	0	40682	40682	0

68	34			123	123	0	64	64	0	40682	40682	0
69	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	1210	1210	0	1161	1161	0	5407	5407	0
70	350			1210	1210	0	1161	1161	0	5407	5407	0
71	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	558	558	0	535	535	0	377	377	0
72	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1827	1827	0	1524	1524	0	524	524	0
73	351			2385	2385	0	2059	2059	0	901	901	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	0	0	0	0	0	0	688	688	0
76	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	82	82	0	268	268	0	8638	8638	0
77	352			82	82	0	268	268	0	10128	10128	0
78	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	44794	23095	21699	44794	23095	21699	0	0	0
79	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	43	43	0	43	43	0	0	0	0
80	354			44837	23138	21699	44837	23138	21699	0	0	0
81	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
82	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	355			2	2	0	3	3	0	0	0	0
84	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	582	582	0	548	548	0	220	220	0
85	3 578	Інші нараховані доходи	A	1903	1903	0	1893	1893	0	102	102	0
86	357			2485	2485	0	2440	2440	0	322	322	0
87	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4	4	0	7	7	0	-88	-88	0
88	359			4	4	0	7	7	0	-88	-88	0
89	35			51004	29306	21699	50775	29077	21699	16671	16671	0
90	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4367610	4367610	0	4367610	4367610	0	0	0	0
91	373			4367610	4367610	0	4367610	4367610	0	0	0	0
92	37			4367610	4367610	0	4367610	4367610	0	0	0	0
93	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	396183	0	396183
94	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-396183	-396183	0
95	380			0	0	0	0	0	0	0	-396183	396183
96	38			0	0	0	0	0	0	0	-396183	396183
97	3			4418737	4397039	21699	4418449	4396750	21699	57353	-338830	396183
98	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2399	2399	0
99	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	18	18	0	-2365	-2365	0
100	430			0	0	0	18	18	0	34	34	0
101	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	210	210	0	0	0	0	210	210	0
102	431			210	210	0	0	0	0	210	210	0
103	43			210	210	0	18	18	0	244	244	0
104	4 400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	50495	50495	0
105	4 409	Знос основних засобів	П	5	5	0	546	546	0	-21505	-21505	0
106	440			5	5	0	546	546	0	28990	28990	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	-13428	-13428	0
109	441			0	0	0	181	181	0	102600	102600	0
110	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	186	186	0	4	4	0	5812	5812	0
111	443			186	186	0	4	4	0	5812	5812	0
112	44			191	191	0	731	731	0	137402	137402	0
113	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	4	4	0	0	0	0	25853	25853	0
114	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	195	195	0	-3631	-3631	0
115	450			4	4	0	195	195	0	22221	22221	0

116 45			4	4	0	195	195	0	22221	22221	0
117 4 600	Активи з права користування	A	8	8	0	201	201	0	53986	53986	0
118 4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	388	388	0	-13839	-13839	0
119 460			8	8	0	589	589	0	40147	40147	0
120 46			8	8	0	589	589	0	40147	40147	0
121 4			412	412	0	1534	1534	0	200014	200014	0
122	Активи - усього		15588469	15274700	313769	15703659	15403220	300440	1260408	681501	578907
123 1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	30407	0	30407	30407	0	30407	0	0	0
124 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0
125 191			30435	28	30407	30435	28	30407	0	0	0
126 19			30435	28	30407	30435	28	30407	0	0	0
127 1			30435	28	30407	30435	28	30407	0	0	0
128 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2482221	2409106	73115	2434364	2349779	84585	336607	289459	47148
129 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1310	1310	0
130 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	42184	1784	40400	42184	1784	40400	0	0	0
131 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1657	1657	0	1674	1674	0	61	61	0
132 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	523	523	0	385	385	0	293	293	0
133 260			2526585	2413069	113515	2478608	2353622	124986	338271	291123	47148
134 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	103	0	103	81	0	81	4518	0	4518
135 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8	0	8	8	0	8	7	0	7
136 261			111	0	111	89	0	89	4525	0	4525
137 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	219830	185373	34458	203913	182093	21820	105009	68736	36273
138 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1731	1731	0	1553	1553	0	341	341	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	2	2	0	2	2	0	1	1	0
141 262			221563	187106	34458	205467	183648	21820	105435	69162	36273
142 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3060	0	3060	7289	996	6293	67435	17357	50077
143 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	287	134	153	281	136	145	220	108	112
144 263			3347	134	3213	7570	1132	6438	67655	17465	50189
145 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	927198	927198	0	868057	868057	0	150607	150607	0
146 2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7110	7110	0
147 2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	550	550	0	538	538	0	428	428	0
148 265			927748	927748	0	868595	868595	0	158144	158144	0
149 26			3679354	3528057	151296	3560329	3406997	153332	674030	535894	138135
150 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	122356	61250	61106	122356	61250	61106	0	0	0
151 2 901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	993	0	993	993	0	993	0	0	0
152 2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	158586	158586	0	158583	158583	0	11	11	0
153 2 903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
154 2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4048	3142	906	4126	3197	929	2042	1907	135
155 290			285983	222978	63005	286058	223030	63028	2058	1923	135
156 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	251361	241746	9615	251718	241858	9860	6508	6171	336
157 292			251361	241746	9615	251718	241858	9860	6508	6171	336
158 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	879	879	0	1377	1377	0	23438	23438	0
159 293			879	879	0	1377	1377	0	23438	23438	0
160 29			538223	465603	72620	539152	466265	72888	32003	31532	471
161 2			4217576	3993660	223916	4099482	3873262	226220	706033	567426	138607
162 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	2820	2820	0	2323	2323	0	5258	5258	0
163 360			2820	2820	0	2323	2323	0	5258	5258	0

164 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9	9	0	6	6	0	2458	2458	0
165 3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	62	62	0	8	8	0	43004	43004	0
166 3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	640	640	0	527	527	0	307	307	0
167 3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	942	942	0	868	868	0	0	0	0
168 361			1653	1653	0	1409	1409	0	45768	45768	0
169 3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2102	2102	0	8801	8801	0
170 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2500	2500	0	2497	2497	0	444	444	0
171 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	318	318	0	103	103	0	103	103	0
172 362			2818	2818	0	4702	4702	0	9348	9348	0
173 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	44826	19446	25380	44826	19446	25380	0	0	0
174 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	610	610	0	696	696	0	2000	2000	0
175 364			45436	20056	25380	45522	20142	25380	2000	2000	0
176 3 650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177 3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
178 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5276	5276	0	5276	5276	0	0	0	0
179 3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
180 3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	702	702	0	419	419	0	3412	3412	0
181 365			5993	5993	0	5710	5710	0	3412	3412	0
182 3 670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	5	5	0	8	8	0
183 3 678	Інші нараховані витрати	П	1327	1171	156	1741	1618	123	1684	1484	200
184 367			1327	1171	156	1745	1622	123	1692	1492	200
185 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1916	1916	0	3471	3471	0	5292	5292	0
186 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	14	14	0	28	28	0	77	77	0
187 369			1929	1929	0	3499	3499	0	5369	5369	0
188 36			61976	36440	25536	64910	39407	25503	72848	72648	200
189 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	248	248	0	124	124	0	0	0	0
190 372			248	248	0	124	124	0	0	0	0
191 37			248	248	0	124	124	0	0	0	0
192 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	92495	0	92495	103553	0	103553	440100	0	440100
193 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	103656	103656	0	92598	92598	0	-440100	-440100	0
194 380			196150	103656	92495	196150	92598	103553	0	-440100	440100
195 38			196150	103656	92495	196150	92598	103553	0	-440100	440100
196 3			258374	140344	118030	261185	132129	129056	72848	-367453	440300
197 3	Зобов'язання - усього		4506385	4134031	372354	4391101	4005418	385683	778881	199974	578907
198 5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
199 500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
200 5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
201 501			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
202 5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	216	216	0	27308	27308	0
203 502			0	0	0	216	216	0	27308	27308	0
204 5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	4104	4104	0	32745	32745	0
205 503			0	0	0	4104	4104	0	32745	32745	0
206 5 040	Прибуток звітного року	П	4320	4320	0	0	0	0	0	0	0
207 504			4320	4320	0	0	0	0	0	0	0
208 50			4320	4320	0	4320	4320	0	453039	453039	0
209 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

210 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	117	117	0	0	0	0	68	68	0
211 510			117	117	0	0	0	0	35	35	0
212 51			117	117	0	0	0	0	35	35	0
213 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	28453	28453	0
214 599			0	0	0	0	0	0	28453	28453	0
215 59			0	0	0	0	0	0	28453	28453	0
216	Капітал - усього		4438	4438	0	4320	4320	0	481527	481527	0
217	Пасиви - усього		4510823	4138469	372354	4395421	4009738	385683	1260408	681501	578907
218 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
219 601			0	0	0	0	0	0	2	2	0
220 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	67	67	0	228	228	0
221 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	162	162	0	7004	7004	0	23530	23530	0
222 602			162	162	0	7071	7071	0	23758	23758	0
223 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	39	39	0
224 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	181	181	0	1035	1035	0
225 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
226 605			0	0	0	188	188	0	1078	1078	0
227 60			163	163	0	7259	7259	0	24839	24839	0
228 6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10	10	0	363	363	0	1239	1239	0
229 6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2199	2199	0	9232	9232	0
230 612			10	10	0	2561	2561	0	10472	10472	0
231 61			10	10	0	2561	2561	0	10472	10472	0
232 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	49307	49307	0	49202	49202	0	-8691	-8691	0
233 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8067	8067	0
234 620			49307	49307	0	49202	49202	0	-624	-624	0
235 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
236 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	13	13	0	197	197	0	1134	1134	0
237 621			13	13	0	197	197	0	1106	1106	0
238 62			49320	49320	0	49400	49400	0	483	483	0
239 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	42	42	0	158	158	0
240 635			0	0	0	42	42	0	158	158	0
241 6 393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	55	55	0
242 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	558	558	0	2253	2253	0
243 6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	22	22	0
244 6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	9	9	0
245 639			5	5	0	563	563	0	2339	2339	0
246 63			5	5	0	605	605	0	2497	2497	0

247 6 499	Інші доходи	П	0	0	0	79	79	0	232	232	0
248 649			0	0	0	79	79	0	232	232	0
249 64			0	0	0	79	79	0	232	232	0
250 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	299	299	0	1262	1262	0
251 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	6	6	0	24	24	0
252 650			0	0	0	304	304	0	1286	1286	0
253 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2108	2108	0	7100	7100	0
254 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	10	10	0
255 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	171	171	0	490	490	0
256 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	114	114	0	932	932	0
257 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	57	57	0	672	672	0	2447	2447	0
258 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	725	725	0	2813	2813	0
259 651			57	57	0	3795	3795	0	13792	13792	0
260 65			57	57	0	4100	4100	0	15078	15078	0
261 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
262 671			0	0	0	1	1	0	2	2	0
263 67			0	0	0	1	1	0	2	2	0
264	Доходи усього		49555	49555	0	64005	64005	0	53603	53603	0
265 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	391	391	0	0	0	0	1837	1837	0
266 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	0	0	0	30	30	0
267 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	527	527	0	0	0	0	2115	2115	0
268 702			925	925	0	0	0	0	3982	3982	0
269 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	21	21	0
270 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	281	281	0	0	0	0	1103	1103	0
271 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
272 704			283	283	0	0	0	0	1125	1125	0
273 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	476	476	0	0	0	0	1814	1814	0
274 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	63	63	0	0	0	0	395	395	0
275 707			538	538	0	0	0	0	2209	2209	0
276 70			1746	1746	0	0	0	0	7317	7317	0
277 7 300	Витрати на СЕП	А	46	46	0	0	0	0	161	161	0
278 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	607	607	0	0	0	0	2562	2562	0
279 730			652	652	0	0	0	0	2723	2723	0
280 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	189	189	0	0	0	0	701	701	0
281 7 392	Витрати на аудит	А	425	425	0	0	0	0	425	425	0
282 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	283	283	0	0	0	0	1148	1148	0
283 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	96	96	0	0	0	0	254	254	0
284 7 399	Інші операційні витрати	А	552	552	0	12	12	0	1786	1786	0
285 739			1544	1544	0	12	12	0	4314	4314	0
286 73			2197	2197	0	12	12	0	7037	7037	0
287 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4910	4910	0	56	56	0	20296	20296	0
288 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1008	1008	0	0	0	0	4122	4122	0
289 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	86	86	0	3	3	0	190	190	0
290 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	А	3	3	0	0	0	0	15	15	0
291 740			6008	6008	0	59	59	0	24624	24624	0

292 7 410	Податок на додану вартість	A	41	41	0	1	1	0	120	120	0
293 7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	402	402	0
294 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	103	103	0	8	8	0	413	413	0
295 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	42	42	0	0	0	0	204	204	0
296 741			286	286	0	9	9	0	1140	1140	0
297 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	125	125	0	0	0	0	505	505	0
298 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	268	268	0	0	0	0	1137	1137	0
299 7 423	Амортизація	A	942	942	0	6	6	0	3685	3685	0
300 7 424	Амортизація активів з права користування	A	388	388	0	0	0	0	1557	1557	0
301 742			1723	1723	0	6	6	0	6884	6884	0
302 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	259	259	0	26	26	0	1121	1121	0
303 7 431	Господарські витрати	A	129	129	0	0	0	0	620	620	0
304 7 432	Витрати на охорону	A	215	215	0	0	0	0	852	852	0
305 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	11	11	0	0	0	0	48	48	0
306 743			614	614	0	27	27	0	2641	2641	0
307 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	34	34	0	0	0	0	124	124	0
308 7 452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
309 7 454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
310 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	35	35	0	13	13	0	47	47	0
311 7 456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
312 745			69	69	0	13	13	0	220	220	0
313 7 499	Інші витрати	A	99	99	0	0	0	0	394	394	0
314 749			99	99	0	0	0	0	394	394	0
315 74			8800	8800	0	113	113	0	35902	35902	0
316 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	417	417	0	0	0	0	1844	1844	0
317 750			417	417	0	0	0	0	1844	1844	0
318 75			417	417	0	0	0	0	1844	1844	0
319 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	824	824	0	7395	7395	0	-1628	-1628	0
320 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	5231	5231	0	1132	1132	0	-38049	-38049	0
321 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3499	3499	0	1929	1929	0	4419	4419	0
322 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12	12	0	6	6	0	11	11	0
323 770			9566	9566	0	10462	10462	0	-35248	-35248	0
324 77			9566	9566	0	10462	10462	0	-35248	-35248	0
325 7 900	Податок на прибуток	A	2102	2102	0	0	0	0	8810	8810	0
326 7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-513	-513	0
327 790			2102	2102	0	0	0	0	8297	8297	0
328 79			2102	2102	0	0	0	0	8297	8297	0
329	Витрати - усього		24828	24828	0	10588	10588	0	25150	25150	0
330	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	28453	28453	0
331	Оборот		20173674	19487551	686123	20173674	19487551	686123	0	0	0
332 9 000	Надані гарантії	A	29565	29565	0	40031	40031	0	151638	151638	0
333 900			29565	29565	0	40031	40031	0	151638	151638	0
334 90			29565	29565	0	40031	40031	0	151638	151638	0
335 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	195764	177699	18065	185018	168341	16677	100853	99466	1388
336 912			195764	177699	18065	185018	168341	16677	100853	99466	1388

337 91			195764	177699	18065	185018	168341	16677	100853	99466	1388
338 9 500	Отримана застава	A	45451	44047	1404	55028	55012	16	358508	357120	1388
339 950			45451	44047	1404	55028	55012	16	358508	357120	1388
340 9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	104966	104966	0
341 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	23163	23163	0	8250	8250	0	70846	70846	0
342 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	153686	153686	0	168493	168493	0	994400	994400	0
343 952			176849	176849	0	176744	176744	0	1170212	1170212	0
344 95			222301	220897	1404	231772	231756	16	1528719	1527332	1388
345 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	156	0	156	198	0	198	210901	202222	8679
346 960			156	0	156	198	0	198	210901	202222	8679
347 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2233	0	2233	1005	1	1004	281379	221159	60220
349 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
350 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
351 961			2233	0	2233	1005	1	1004	281383	221163	60220
352 96			2389	0	2389	1203	1	1202	492283	423384	68899
353 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
355 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
356 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357 980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
358 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
359 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
360 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	8	8	0
361 982			0	0	0	1	1	0	8	8	0
362 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
363 9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
364 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	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			3	3	0	3	3	0	11	11	0
367 98			3	3	0	4	4	0	23	23	0
368 90-98A	Позаба лансові		450021	428164	21858	458028	440132	17896	2273517	2201843	71674
369 9 031	Отримані гарантії	П	187838	187738	99	289457	289379	78	479472	475129	4343
370 903			187838	187738	99	289457	289379	78	479472	475129	4343
371 90			187838	187738	99	289457	289379	78	479472	475129	4343
372 9 510	Надана застава	П	706	0	706	555	0	555	30941	0	30941
373 951			706	0	706	555	0	555	30941	0	30941
374 95			706	0	706	555	0	555	30941	0	30941
375 90-98П	Позаба лансові		188543	187738	805	290012	289379	633	510413	475129	35284
376 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	569936	536039	33897
377 990			0	0	0	0	0	0	569936	536039	33897
378 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3936	0	3936
379 991			0	0	0	0	0	0	3936	0	3936
380 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	5212	5212	0	5212	5212	0	0	0	0
381 992			5212	5212	0	5212	5212	0	0	0	0

382 99			5212	5212	0	5212	5212	0	573872	536039	37832
Позаба											
383 л.контр рах.(А)			5212	5212	0	5212	5212	0	573872	536039	37832
384 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	746811	729507	17304	636150	615899	20251	1840733	1839346	1388
385 990			746811	729507	17304	636150	615899	20251	1840733	1839346	1388
386 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1365	3	1362	2550	1	2549	496242	423407	72835
387 991			1365	3	1362	2550	1	2549	496242	423407	72835
388 99			748176	729509	18666	638700	615900	22800	2336975	2262753	74222
Позаба											
389 л.контр рах.(П)			748176	729509	18666	638700	615900	22800	2336975	2262753	74222
Позаба											
390 лансові активи			455233	433375	21858	463239	445344	17896	2847388	2737882	109506
Позаба											
391 лансові пасиви			936719	917248	19471	928712	905279	23433	2847388	2737882	109506
Позаба											
392 лансові оборот и			1391952	1350623	41329	1391952	1350623	41329	0	0	0