

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 червня 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	259428	208576	50852	249825	212812	37013	63274	22528	40746
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	51313	51313	0	52224	52224	0	15012	15012	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	13666	3950	9716	13666	3950	9716	0	0	0
4	100			324407	263839	60568	315715	268985	46729	78286	37540	40746
5	10			324407	263839	60568	315715	268985	46729	78286	37540	40746
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4591166	4591166	0	4581205	4581205	0	16621	16621	0
7	120			4591166	4591166	0	4581205	4581205	0	16621	16621	0
8	12			4591166	4591166	0	4581205	4581205	0	16621	16621	0
9	1 410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32240	32240	0	29982	29982	0	46239	46239	0
10	1 415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	43	43	0	31	31	0	105	105	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	-24	-24	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	143	143	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	364	364	0	1598	1598	0	-1742	-1742	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	280	280	0	478	478	0	386	386	0
15	141			32927	32927	0	32089	32089	0	45106	45106	0
16	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3424000	3424000	0	3362000	3362000	0	418000	418000	0
17	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2409	2409	0	2225	2225	0	255	255	0
18	144			3426409	3426409	0	3364225	3364225	0	418255	418255	0
19	14			3459336	3459336	0	3396314	3396314	0	463361	463361	0
20	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	217137	57427	159710	227021	55311	171710	95302	2482	92820
21	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	380	3	377	3298	38	3260	-3774	-42	-3731
22	150			217516	57430	160086	230319	55349	174970	91528	2439	89089
23	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	237	0	237	515	0	515	30663	0	30663
24	1 518	Нараховані доходи за строковими вкладками (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 строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	926	0	926	-992	0	-992
26	151			238	0	238	1441	0	1441	29671	0	29671

27	15			217754	57430	160324	231760	55349	176411	121200	2439	118760
28	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	235201	221759	13442	230778	217336	13442	7131	7131	0
29	181			235201	221759	13442	230778	217336	13442	7131	7131	0
30	18			235201	221759	13442	230778	217336	13442	7131	7131	0
31	1			8827864	8593530	234335	8755771	8519189	236583	686599	527093	159506
32	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10946	10772	174	11230	10761	469	400353	377883	22470
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	103	95	8	121	108	13	-2409	-2227	-183
35	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5920	5731	189	4060	3942	118	6949	6593	356
36	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5215	5154	62	384	333	50	-25303	-23370	-1933
37	206			22184	21752	432	15795	15144	651	379589	358879	20711
38	20			22184	21752	432	15795	15144	651	379589	358879	20711
39	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	262	262	0	662	662	0	13077	13077	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	-6	-6	0
42	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	331	331	0	330	330	0	161	161	0
43	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	-36	-36	0
44	220			605	605	0	992	992	0	13202	13202	0
45	22			605	605	0	992	992	0	13202	13202	0
46	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	7400	7400	0
47	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	103	103	0	59	59	0	103	103	0
48	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1	1	0	21	21	0	-21	-21	0
49	260			104	104	0	79	79	0	7481	7481	0
50	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	413	413	0
51	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7	7	0	7	7	0	7	7	0
52	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	135	135	0	19	19	0	-56	-56	0
53	262			142	142	0	25	25	0	364	364	0
54	26			247	247	0	105	105	0	7845	7845	0
55	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5689	5100	589	6100	5513	587	176	133	43
56	280			5689	5100	589	6100	5513	587	176	133	43
57	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5	5	0	4	4	0	-4	-4	0
58	289			5	5	0	4	4	0	-4	-4	0
59	28			5694	5105	589	6104	5517	587	172	129	43
60	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	45143	45143	0	45143	45143	0	0	0	0
61	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	224	224	0
62	292			45143	45143	0	45143	45143	0	224	224	0
63	29			45143	45143	0	45143	45143	0	224	224	0
64	2			73872	72851	1021	68139	66901	1238	401032	380278	20754
65	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	67	67	0	62	62	0	236	236	0
66	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	40451	40451	0
67	340			67	67	0	62	62	0	40688	40688	0

68	34				67	67	0	62	62	0	40688	40688	0
69	3 500	Витрати майбутніх періодів	A		694	694	0	830	830	0	5271	5271	0
70	350				694	694	0	830	830	0	5271	5271	0
71	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A		156	156	0	315	315	0	218	218	0
72	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A		1417	1417	0	1790	1790	0	150	150	0
73	351				1572	1572	0	2105	2105	0	368	368	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		51	51	0	269	269	0	8420	8420	0
77	352				51	51	0	269	269	0	9911	9911	0
78	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A		50670	8533	42137	47998	8533	39466	2671	0	2671
79	3 541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A		32240	32240	0	32240	32240	0	0	0	0
80	354				82910	40773	42137	80239	40773	39466	2671	0	2671
81	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A		5	5	0	5	5	0	0	0	0
82	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A		3	3	0	0	0	0	3	3	0
83	355				8	8	0	5	5	0	3	3	0
84	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A		639	639	0	620	620	0	239	239	0
85	3 578	Інші нараховані доходи	A		907	907	0	901	901	0	108	108	0
86	357				1546	1546	0	1520	1520	0	348	348	0
87	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П		2	2	0	8	8	0	-94	-94	0
88	359				2	2	0	8	8	0	-94	-94	0
89	35				86783	44646	42137	84977	45511	39466	18477	15806	2671
90	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A		3400370	3400370	0	3400370	3400370	0	0	0	0
91	373				3400370	3400370	0	3400370	3400370	0	0	0	0
92	37				3400370	3400370	0	3400370	3400370	0	0	0	0
93	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A		0	0	0	0	0	0	410226	0	410226
94	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П		0	0	0	0	0	0	-410226	-410226	0
95	380				0	0	0	0	0	0	0	-410226	410226
96	38				0	0	0	0	0	0	0	-410226	410226
97	3				3487220	3445083	42137	3485408	3445942	39466	59165	-353733	412898
98	4 300	Нематеріальні активи	A		186	186	0	0	0	0	2585	2585	0
99	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П		0	0	0	14	14	0	-2379	-2379	0
100	430				186	186	0	14	14	0	206	206	0
101	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A		186	186	0	186	186	0	210	210	0
102	431				186	186	0	186	186	0	210	210	0
103	43				372	372	0	200	200	0	415	415	0
104	4 400	Основні засоби	A		219	219	0	0	0	0	50714	50714	0
105	4 409	Знос основних засобів	П		0	0	0	537	537	0	-22041	-22041	0
106	440				219	219	0	537	537	0	28673	28673	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	-13610	-13610	0
109	441				0	0	0	181	181	0	102419	102419	0
110	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A		69	69	0	230	230	0	5651	5651	0
111	443				69	69	0	230	230	0	5651	5651	0
112	44				288	288	0	947	947	0	136742	136742	0
113	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A		10	10	0	0	0	0	25863	25863	0
114	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П		0	0	0	202	202	0	-3833	-3833	0
115	450				10	10	0	202	202	0	22030	22030	0

116 45			10	10	0	202	202	0	22030	22030	0
117 4 600	Активи з права користування	A	22	22	0	0	0	0	54008	54008	0
118 4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	389	389	0	-14228	-14228	0
119 460			22	22	0	389	389	0	39780	39780	0
120 46			22	22	0	389	389	0	39780	39780	0
121 4			692	692	0	1738	1738	0	198968	198968	0
122	Активи - усього		12389648	12112155	277493	12311056	12033770	277286	1345763	752606	593157
123 1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	8267	0	8267	8267	0	8267	0	0	0
124 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
125 191			8288	22	8267	8288	22	8267	0	0	0
126 19			8288	22	8267	8288	22	8267	0	0	0
127 1			8288	22	8267	8288	22	8267	0	0	0
128 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1590745	1522784	67961	1583164	1521119	62046	336127	294895	41233
129 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	248	248	0	0	0	0	1062	1062	0
130 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	38681	4389	34291	38681	4389	34291	0	0	0
131 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1245	1245	0	1476	1476	0	292	292	0
132 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	352	352	0	316	316	0	257	257	0
133 260			1631270	1529018	102252	1623637	1527300	96337	337739	296506	41233
134 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	75	0	75	40035	40000	35	44477	40000	4477
135 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7	0	7	135	127	8	135	127	8
136 261			83	0	83	40170	40127	42	44612	40127	4485
137 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	245957	232475	13483	260845	234194	26651	119836	70394	49441
138 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	432	432	0	300	300	0	209	209	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	1	1	0	0	0	0	0	0	0
141 262			246391	232908	13483	261145	234495	26651	120129	70688	49441
142 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1152	310	842	3486	337	3149	69768	17384	52384
143 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	280	138	142	294	144	150	234	114	120
144 263			1432	448	984	3780	481	3299	70002	17498	52504
145 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	354394	354394	0	383798	383798	0	180011	180011	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	552	552	0	561	561	0	436	436	0
148 265			354946	354946	0	384359	384359	0	187557	187557	0
149 26			2234122	2117320	116802	2313091	2186762	126329	760039	612377	147662
150 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	129473	64785	64688	129473	64785	64688	0	0	0
151 2 902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	119624	119624	0	119625	119625	0	13	13	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	25424	25031	393	25310	25041	270	1928	1917	11
154 290			274521	209439	65081	274408	209451	64958	1945	1934	11
155 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	254242	239039	15203	256622	241756	14867	8611	8611	0
156 292			254242	239039	15203	256622	241756	14867	8611	8611	0
157 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1540	1540	0	1047	1047	0	22945	22945	0
158 293			1540	1540	0	1047	1047	0	22945	22945	0
159 29			530303	450019	80284	532078	452253	79824	33501	33490	11
160 2			2764425	2567339	197086	2845168	2639015	206154	793540	645866	147674
161 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	1822	1822	0	1416	1416	0	4852	4852	0
162 360			1822	1822	0	1416	1416	0	4852	4852	0
163 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7	7	0	205	205	0	2656	2656	0

164 3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	87	87	0	22	22	0	42939	42939	0
165 3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	590	590	0	545	545	0	261	261	0
166 3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	460	460	0	496	496	0	36	36	0
167 361			1144	1144	0	1267	1267	0	45891	45891	0
168 3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	7699	7699	0	604	604	0	1706	1706	0
169 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2363	2363	0	2335	2335	0	416	416	0
170 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	103	103	0	207	207	0
171 362			10061	10061	0	3042	3042	0	2329	2329	0
172 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	48040	36143	11897	50724	36143	14581	2684	0	2684
173 3 641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	30329	30329	0	30329	30329	0	0	0	0
174 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	475	475	0	437	437	0	1962	1962	0
175 364			78843	66946	11897	81490	66909	14581	4646	1962	2684
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	17	17	0	17	17	0	0	0	0
178 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4878	4878	0	4878	4878	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	329	329	0	411	411	0	3494	3494	0
181 365			5229	5229	0	5311	5311	0	3494	3494	0
182 3 670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	12	12	0	4	4	0	0	0	0
183 3 678	Інші нараховані витрати	П	1800	1473	327	1320	1064	256	1205	1075	129
184 367			1812	1485	327	1325	1069	256	1205	1075	129
185 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	681	681	0	3490	3490	0	8102	8102	0
186 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	60	60	0	3	3	0	20	20	0
187 369			740	740	0	3493	3493	0	8122	8122	0
188 36			99652	87428	12224	97343	82506	14837	70539	67726	2813
189 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	4161	4161	0	4161	4161	0	0	0	0
190 372			4161	4161	0	4161	4161	0	0	0	0
191 37			4161	4161	0	4161	4161	0	0	0	0
192 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	113933	0	113933	102459	0	102459	442670	0	442670
193 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	102565	102565	0	114039	114039	0	-442670	-442670	0
194 380			216498	102565	113933	216498	114039	102459	0	-442670	442670
195 38			216498	102565	113933	216498	114039	102459	0	-442670	442670
196 3			320310	194154	126157	318002	200706	117296	70539	-374944	445483
197 3	Зобов'язання - усього		3093024	2761514	331510	3171458	2839743	331716	864080	270922	593157
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	0	0	0	27308	27308	0
203 502			0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
204 5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
205 503			0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
206 50			0	0	0	0	0	0	453039	453039	0
207 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
208 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	31	31	0	43	43	0	81	81	0

209 510			31	31	0	43	43	0	47	47	0
210 51			31	31	0	43	43	0	47	47	0
211 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	28597	28597	0
212 599			0	0	0	0	0	0	28597	28597	0
213 59			0	0	0	0	0	0	28597	28597	0
214	Капітал - усього		31	31	0	43	43	0	481684	481684	0
215	Пасиви - усього		3093054	2761545	331510	3171502	2839786	331716	1345763	752606	593157
216 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
217 601			0	0	0	0	0	0	2	2	0
218 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	111	111	0	340	340	0
219 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	179	179	0	6031	6031	0	29381	29381	0
220 602			179	179	0	6142	6142	0	29721	29721	0
221 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	46	46	0
222 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	182	182	0	1217	1217	0
223 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
224 605			0	0	0	189	189	0	1267	1267	0
225 60			180	180	0	6331	6331	0	30990	30990	0
226 6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12	12	0	368	368	0	1595	1595	0
227 6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2409	2409	0	11641	11641	0
228 612			12	12	0	2777	2777	0	13236	13236	0
229 61			12	12	0	2777	2777	0	13236	13236	0
230 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	35115	35115	0	34777	34777	0	-12347	-12347	0
231 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11385	11385	0
232 620			35115	35115	0	34777	34777	0	-962	-962	0
233 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-46	-46	0
234 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	22	22	0	276	276	0	1407	1407	0
235 621			22	22	0	276	276	0	1361	1361	0
236 62			35137	35137	0	35054	35054	0	399	399	0
237 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	23	23	0	181	181	0
238 635			0	0	0	23	23	0	181	181	0
239 6 393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	8	8	0	63	63	0
240 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	579	579	0	2832	2832	0
241 6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	94	94	0	116	116	0
242 6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
243 639			0	0	0	682	682	0	3021	3021	0
244 63			0	0	0	705	705	0	3202	3202	0
245 6 499	Інші доходи	П	0	0	0	62	62	0	294	294	0
246 649			0	0	0	62	62	0	294	294	0

247 64			0	0	0	62	62	0	294	294	0
248 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	334	334	0	1596	1596	0
249 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	29	29	0
250 650			0	0	0	339	339	0	1625	1625	0
251 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1777	1777	0	8877	8877	0
252 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
253 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	152	152	0	642	642	0
254 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	132	132	0	1064	1064	0
255 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	458	458	0	2904	2904	0
256 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	778	778	0	3591	3591	0
257 651			1	1	0	3297	3297	0	17089	17089	0
258 65			1	1	0	3636	3636	0	18713	18713	0
259 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
260 671			0	0	0	1	1	0	3	3	0
261 67			0	0	0	1	1	0	3	3	0
262	Доходи - усього		35330	35330	0	48566	48566	0	66838	66838	0
263 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	321	321	0	0	0	0	2158	2158	0
264 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135	135	0	0	0	0	165	165	0
265 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	544	544	0	0	0	0	2660	2660	0
266 702			1001	1001	0	0	0	0	4983	4983	0
267 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	21	21	0
268 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	293	293	0	0	0	0	1396	1396	0
269 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
270 704			294	294	0	0	0	0	1419	1419	0
271 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	497	497	0	0	0	0	2311	2311	0
272 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	65	65	0	0	0	0	460	460	0
273 707			561	561	0	0	0	0	2770	2770	0
274 70			1856	1856	0	0	0	0	9173	9173	0
275 7 300	Витрати на СЕП	А	42	42	0	0	0	0	202	202	0
276 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	894	894	0	97	97	0	3359	3359	0
277 730			936	936	0	97	97	0	3561	3561	0
278 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 732			0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	188	188	0	0	0	0	889	889	0
281 7 392	Витрати на аудит	А	120	120	0	0	0	0	545	545	0
282 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	287	287	0	0	0	0	1435	1435	0
283 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	42	42	0	0	0	0	296	296	0
284 7 399	Інші операційні витрати	А	540	540	0	3	3	0	2324	2324	0
285 739			1177	1177	0	3	3	0	5489	5489	0
286 73			2113	2113	0	100	100	0	9051	9051	0
287 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4860	4860	0	0	0	0	25155	25155	0
288 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1010	1010	0	0	0	0	5132	5132	0
289 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	66	66	0	0	0	0	256	256	0
290 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	А	3	3	0	0	0	0	18	18	0
291 740			5939	5939	0	0	0	0	30562	30562	0

292 7 410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	121	121	0
293 7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	501	501	0
294 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	103	103	0	0	0	0	517	517	0
295 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	26	26	0	0	0	0	230	230	0
296 741			230	230	0	0	0	0	1370	1370	0
297 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	122	122	0	0	0	0	627	627	0
298 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	199	199	0	0	0	0	1336	1336	0
299 7 423	Амортизація	A	934	934	0	0	0	0	4619	4619	0
300 7 424	Амортизація активів з права користування	A	389	389	0	0	0	0	1946	1946	0
301 742			1644	1644	0	0	0	0	8528	8528	0
302 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	167	167	0	24	24	0	1264	1264	0
303 7 431	Господарські витрати	A	119	119	0	0	0	0	739	739	0
304 7 432	Витрати на охорону	A	219	219	0	0	0	0	1070	1070	0
305 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	12	12	0	0	0	0	60	60	0
306 743			516	516	0	24	24	0	3133	3133	0
307 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	31	31	0	0	0	0	154	154	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	31	31	0	13	13	0	65	65	0
311 7 456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
312 745			62	62	0	13	13	0	269	269	0
313 7 499	Інші витрати	A	97	97	0	0	0	0	491	491	0
314 749			97	97	0	0	0	0	491	491	0
315 74			8489	8489	0	38	38	0	44353	44353	0
316 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	401	401	0	0	0	0	2245	2245	0
317 750			401	401	0	0	0	0	2245	2245	0
318 75			401	401	0	0	0	0	2245	2245	0
319 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4190	4190	0	339	339	0	2222	2222	0
320 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	159	159	0	5200	5200	0	-43091	-43091	0
321 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3493	3493	0	740	740	0	7171	7171	0
322 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12	12	0	7	7	0	16	16	0
324 770			7853	7853	0	6287	6287	0	-33682	-33682	0
325 77			7853	7853	0	6287	6287	0	-33682	-33682	0
326 7 900	Податок на прибуток	A	604	604	0	1800	1800	0	7614	7614	0
327 7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-513	-513	0
328 790			604	604	0	1800	1800	0	7101	7101	0
329 79			604	604	0	1800	1800	0	7101	7101	0
330	Витрати - усього		21316	21316	0	8225	8225	0	38241	38241	0
331	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	28597	28597	0
332	Оборот		15539348	14930346	609002	15539348	14930346	609002	0	0	0
333 9 000	Надані гарантії	A	15830	15830	0	15330	15330	0	152138	152138	0
334 900			15830	15830	0	15330	15330	0	152138	152138	0
335 90			15830	15830	0	15330	15330	0	152138	152138	0
336 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	37521	37511	11	58404	58381	23	79970	78595	1375

337 912			37521	37511	11	58404	58381	23	79970	78595	1375
338 91			37521	37511	11	58404	58381	23	79970	78595	1375
339 9 350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	629	629	0	629	629	0	0	0	0
340 935			629	629	0	629	629	0	0	0	0
341 93			629	629	0	629	629	0	0	0	0
342 9 500	Отримана застава	A	12469	5184	7285	11239	6692	4547	359738	355613	4125
343 950			12469	5184	7285	11239	6692	4547	359738	355613	4125
344 9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	104966	104966	0
345 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5936	5936	0	5936	5936	0	70846	70846	0
346 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	18428	18428	0	19402	19402	0	993427	993427	0
347 952			24365	24365	0	25338	25338	0	1169238	1169238	0
348 95			36834	29549	7285	36577	32029	4547	1528976	1524851	4125
349 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	66	0	66	144	0	144	210823	202222	8601
350 960			66	0	66	144	0	144	210823	202222	8601
351 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1245	0	1245	1718	1	1717	280906	221158	59748
353 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
354 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
355 961			1245	0	1245	1718	1	1717	280910	221162	59748
356 96			1311	0	1311	1862	1	1861	491732	423384	68349
357 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
359 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
360 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361 980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
362 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
363 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
364 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	8	8	0
365 982			0	0	0	1	1	0	8	8	0
366 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
367 9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
368 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	11	11	0
369 9 899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370 989			3	3	0	2	2	0	12	12	0
371 98			3	3	0	2	2	0	23	23	0
Позаба											
372 лансові 90-98А			92127	83521	8606	112804	106373	6431	2252840	2178991	73849
373 9 031	Отримані гарантії	П	7140	7068	72	6672	6639	33	479004	474700	4304
374 903			7140	7068	72	6672	6639	33	479004	474700	4304
375 90			7140	7068	72	6672	6639	33	479004	474700	4304
376 9 510	Надана застава	П	515	0	515	237	0	237	30663	0	30663
377 951			515	0	515	237	0	237	30663	0	30663
378 95			515	0	515	237	0	237	30663	0	30663
Позаба											
379 лансові 90-98П			7656	7068	587	6909	6639	270	509667	474700	34967
380 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	573520	542678	30842
381 990			0	0	0	0	0	0	573520	542678	30842

382 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3900	0	3900
383 991			0	0	0	0	0	0	3900	0	3900
384 99			0	0	0	0	0	0	577420	542678	34742
	Позаба										
385 л.контр рах.(А)			0	0	0	0	0	0	577420	542678	34742
386 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	117785	113008	4777	98406	90587	7820	1824938	1823563	1375
387 990			117785	113008	4777	98406	90587	7820	1824938	1823563	1375
388 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1959	2	1957	1408	1	1407	495656	423406	72249
389 991			1959	2	1957	1408	1	1407	495656	423406	72249
390 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	4163	4163	0	4163	4163	0	0	0	0
391 992			4163	4163	0	4163	4163	0	0	0	0
392 99			123907	117173	6734	103977	94751	9226	2320594	2246969	73624
	Позаба										
393 л.контр рах.(П)			123907	117173	6734	103977	94751	9226	2320594	2246969	73624
	Позаба										
394 лансові активи			92127	83521	8606	112804	106373	6431	2830260	2721669	108591
	Позаба										
395 лансові пасиви			131563	124241	7321	110886	101390	9496	2830260	2721669	108591
	Позаба										
396 лансові обороти			223690	207762	15928	223690	207762	15928	0	0	0