

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 липня 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	280937	213432	67505	278489	207996	70492	65722	27964	37758
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	48287	48287	0	52534	52534	0	10764	10764	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	18196	14033	4164	18196	14033	4164	0	0	0
4	100			347419	275751	71668	349219	274563	74656	76486	38728	37758
5	10			347419	275751	71668	349219	274563	74656	76486	38728	37758
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5134229	5134229	0	5118280	5118280	0	32570	32570	0
7	120			5134229	5134229	0	5118280	5118280	0	32570	32570	0
8	12			5134229	5134229	0	5118280	5118280	0	32570	32570	0
9	1 410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1145	1145	0	0	0	0	47384	47384	0
10	1 415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20	20	0	19	19	0	89	89	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	-8	-8	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	130	130	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	246	246	0	60	60	0	-1543	-1543	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	254	254	0	119	119	0	521	521	0
15	141			1664	1664	0	198	198	0	46573	46573	0
16	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3881000	3881000	0	3873000	3873000	0	426000	426000	0
17	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2492	2492	0	2365	2365	0	382	382	0
18	144			3883492	3883492	0	3875365	3875365	0	426382	426382	0
19	14			3885156	3885156	0	3875563	3875563	0	472954	472954	0
20	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	228630	53233	175397	192777	55013	137765	131155	703	130452
21	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1664	30	1634	3481	0	3480	-5590	-13	-5578
22	150			230294	53263	177031	196258	55013	141245	125565	690	124875
23	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	647	0	647	1009	0	1009	30302	0	30302
24	1 518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
25	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	196	0	196	21	0	21	-817	0	-817
26	151			844	0	844	1031	0	1031	29484	0	29484

27	15			231139	53263	177875	197289	55013	142276	155049	690	154359
28	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	227727	179279	48448	225326	176878	48448	9532	9532	0
29	181			227727	179279	48448	225326	176878	48448	9532	9532	0
30	18			227727	179279	48448	225326	176878	48448	9532	9532	0
31	1			9825670	9527679	297992	9765677	9500297	265380	746592	554474	192118
32	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3242	2769	472	10312	9485	826	393283	371167	22116
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	107	94	13	31	28	4	-2334	-2160	-174
35	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5609	5436	173	5675	5469	207	6883	6560	323
36	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	549	432	116	1970	1899	72	-26725	-24837	-1888
37	206			9507	8732	775	17988	16880	1108	371108	350730	20377
38	20			9507	8732	775	17988	16880	1108	371108	350730	20377
39	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	260	260	0	548	548	0	12789	12789	0
40	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	0	0	0	7	7	0
41	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
42	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	319	319	0	186	186	0	294	294	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	-24	-24	0
44	220			595	595	0	734	734	0	13062	13062	0
45	22			595	595	0	734	734	0	13062	13062	0
46	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	7649	7649	0
47	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	153	153	0	103	103	0	153	153	0
48	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	23	23	0	-44	-44	0
49	260			154	154	0	126	126	0	7758	7758	0
50	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	542	542	0
51	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	9	9	0	7	7	0	9	9	0
52	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	11	11	0	20	20	0	-65	-65	0
53	262			20	20	0	27	27	0	486	486	0
54	26			174	174	0	154	154	0	8244	8244	0
55	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5282	4338	944	5352	4394	959	105	77	28
56	280			5282	4338	944	5352	4394	959	105	77	28
57	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4	4	0	1	1	0	-1	-1	0
58	289			4	4	0	1	1	0	-1	-1	0
59	28			5285	4342	944	5353	4394	959	104	76	28
60	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	48320	48320	0	48320	48320	0	0	0	0
61	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	292	292	0
62	292			48320	48320	0	48320	48320	0	292	292	0
63	29			48320	48320	0	48320	48320	0	292	292	0
64	2			63881	62163	1718	72550	70483	2067	392810	372405	20405
65	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	101	101	0	99	99	0	238	238	0
66	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	873	873	0	39579	39579	0
67	340			101	101	0	972	972	0	39817	39817	0

68	34			101	101	0	972	972	0	39817	39817	0
69	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	1259	1259	0	861	861	0	5669	5669	0
70	350			1259	1259	0	861	861	0	5669	5669	0
71	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1380	1380	0	103	103	0	1495	1495	0
72	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1514	1514	0	1551	1551	0	113	113	0
73	351			2894	2894	0	1654	1654	0	1608	1608	0
74	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	802	802	0	0	0	0
75	3 521	Відстрочений податковий актив	A	766	766	0	0	0	0	1454	1454	0
76	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	351	351	0	522	522	0	8249	8249	0
77	352			1117	1117	0	1325	1325	0	9703	9703	0
78	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	29402	22708	6695	32073	22708	9366	0	0	0
79	3 541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1145	1145	0	1145	1145	0	0	0	0
80	354			30547	23853	6695	33218	23853	9366	0	0	0
81	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
82	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0
83	355			1	1	0	3	3	0	1	1	0
84	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	641	641	0	664	664	0	217	217	0
85	3 578	Інші нараховані доходи	A	900	900	0	847	847	0	162	162	0
86	357			1542	1542	0	1511	1511	0	378	378	0
87	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3	3	0	11	11	0	-102	-102	0
88	359			3	3	0	11	11	0	-102	-102	0
89	35			37363	30668	6695	38583	29217	9366	17257	17257	0
90	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3885387	3885387	0	3885387	3885387	0	0	0	0
91	373			3885387	3885387	0	3885387	3885387	0	0	0	0
92	37			3885387	3885387	0	3885387	3885387	0	0	0	0
93	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	409663	0	409663
94	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-409663	-409663	0
95	380			0	0	0	0	0	0	0	-409663	409663
96	38			0	0	0	0	0	0	0	-409663	409663
97	3			3922851	3916156	6695	3924942	3915576	9366	57074	-352589	409663
98	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2585	2585	0
99	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	16	16	0	-2395	-2395	0
100	430			0	0	0	16	16	0	190	190	0
101	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	210	210	0
102	431			0	0	0	0	0	0	210	210	0
103	43			0	0	0	16	16	0	400	400	0
104	4 400	Основні засоби	A	35	35	0	0	0	0	50749	50749	0
105	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	528	528	0	-22569	-22569	0
106	440			35	35	0	528	528	0	28180	28180	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	-13791	-13791	0
109	441			0	0	0	181	181	0	102238	102238	0
110	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	33	33	0	75	75	0	5608	5608	0
111	443			33	33	0	75	75	0	5608	5608	0
112	44			68	68	0	784	784	0	136026	136026	0
113	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	41	41	0	0	0	0	25903	25903	0
114	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	232	232	0	-4065	-4065	0
115	450			41	41	0	232	232	0	21838	21838	0

116 45			41	41	0	232	232	0	21838	21838	0
117 4 600	Активи з права користування	A	43	43	0	0	0	0	54052	54052	0
118 4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	390	390	0	-14618	-14618	0
119 460			43	43	0	390	390	0	39433	39433	0
120 46			43	43	0	390	390	0	39433	39433	0
121 4			152	152	0	1422	1422	0	197697	197697	0
122	Активи - усього		13812554	13506149	306405	13764591	13487778	276813	1394173	771987	622186
123 1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	19000	19000	0	19000	19000	0	0	0	0
124 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	981	981	0	981	981	0	0	0	0
125 191			19981	19981	0	19981	19981	0	0	0	0
126 19			19981	19981	0	19981	19981	0	0	0	0
127 1			19981	19981	0	19981	19981	0	0	0	0
128 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1789025	1718933	70092	1790391	1707883	82508	337742	284093	53649
129 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	402	402	0	0	0	0	661	661	0
130 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	48664	4361	44303	48664	4361	44303	0	0	0
131 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1335	1335	0	1375	1375	0	333	333	0
132 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	296	296	0	286	286	0	247	247	0
133 260			1839721	1725327	114394	1840716	1713905	126811	338983	285334	53649
134 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	847	0	847	5360	5000	360	48989	45000	3989
135 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	135	127	8	291	284	7	291	284	7
136 261			982	127	855	5651	5284	366	49280	45284	3996
137 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	268110	224637	43473	267815	213610	54205	119670	59497	60173
138 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	396	396	0	686	686	0	499	499	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	2	2	0	2	2	0
141 262			268507	225034	43473	268504	214299	54205	120255	60082	60173
142 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3227	1443	1784	4134	1493	2641	70676	17434	53242
143 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	294	144	150	286	138	148	225	108	117
144 263			3521	1587	1934	4420	1631	2789	70901	17542	53359
145 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	243990	243990	0	267807	267807	0	203828	203828	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	551	551	0	610	610	0	496	496	0
148 265			244541	244541	0	268417	268417	0	211434	211434	0
149 26			2357272	2196617	160656	2387708	2203537	184171	790853	619675	171178
150 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	147163	70306	76857	147163	70306	76857	0	0	0
151 2 901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	186	0	186	186	0	186	0	0	0
152 2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	143329	143329	0	143334	143334	0	18	18	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	4237	3482	755	4285	3508	777	1977	1943	33
155 290			294914	217117	77798	294968	217148	77820	1999	1965	33
156 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	260214	251329	8885	280237	270545	9692	28702	27894	808
157 292			260214	251329	8885	280237	270545	9692	28702	27894	808
158 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1472	1472	0	1240	1240	0	22713	22713	0
159 293			1472	1472	0	1240	1240	0	22713	22713	0
160 2 942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1100	1100	0	1100	1100	0	0	0	0
161 294			1100	1100	0	1100	1100	0	0	0	0
162 29			557700	471018	86682	577545	490033	87512	53414	52573	841
163 2			2914972	2667634	247338	2965253	2693570	271683	844268	672249	172019

164 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	1690	1690	0	2304	2304	0	5466	5466	0
165 360			1690	1690	0	2304	2304	0	5466	5466	0
166 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3904	3904	0	4137	4137	0	2889	2889	0
167 3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	297	297	0	43	43	0	42684	42684	0
168 3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	443	443	0	522	522	0	340	340	0
169 3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1359	1359	0	1323	1323	0	0	0	0
170 361			6004	6004	0	6026	6026	0	45913	45913	0
171 3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	853	853	0	0	0	0	853	853	0
172 3 621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
173 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2830	2830	0	3498	3498	0	1084	1084	0
174 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	103	103	0	310	310	0
175 362			3702	3702	0	3620	3620	0	2247	2247	0
176 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	32077	6678	25399	29393	6678	22715	0	0	0
177 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	457	457	0	362	362	0	1867	1867	0
178 364			32534	7135	25399	29755	7040	22715	1867	1867	0
179 3 650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
180 3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
181 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5584	5584	0	5588	5588	0	5	5	0
182 3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
183 3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	372	372	0	416	416	0	3538	3538	0
184 365			5966	5966	0	6020	6020	0	3549	3549	0
185 3 670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
186 3 678	Інші нараховані витрати	П	1156	1024	132	1139	1012	128	1188	1063	125
187 367			1156	1024	132	1143	1015	128	1191	1066	125
188 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	772	772	0	477	477	0	7807	7807	0
189 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	10	10	0	15	15	0	25	25	0
190 369			782	782	0	492	492	0	7832	7832	0
191 36			51834	26303	25531	49360	26517	22843	68065	67940	125
192 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	69	69	0	69	69	0	0	0	0
193 372			69	69	0	69	69	0	0	0	0
194 37			69	69	0	69	69	0	0	0	0
195 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	109772	0	109772	117708	0	117708	450042	0	450042
196 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	117750	117750	0	109814	109814	0	-450042	-450042	0
197 380			227522	117750	109772	227522	109814	117708	0	-450042	450042
198 38			227522	117750	109772	227522	109814	117708	0	-450042	450042
199 3			279425	144121	135304	276951	136400	140551	68065	-382101	450167
200	Зобов'язання - усього		3214379	2831737	382642	3262185	2849952	412234	912333	290147	622186
201 5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
202 500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
203 5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
204 501			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
205 5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
206 502			0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
207 5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
208 503			0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
209 50			0	0	0	0	0	0	453039	453039	0

210	5	102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
211	5	102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19	19	0	38	38	0	81	81	0
212	510				19	19	0	38	38	0	66	66	0
213	51				19	19	0	38	38	0	66	66	0
214	5	999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	28734	28734	0
215	599				0	0	0	0	0	0	28734	28734	0
216	59				0	0	0	0	0	0	28734	28734	0
217			Капітал - усього		19	19	0	38	38	0	481840	481840	0
218			Пасиви - усього		3214398	2831756	382642	3262224	2849990	412234	1394173	771987	622186
219	6	012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
220	601				0	0	0	1	1	0	3	3	0
221	6	020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	162	162	0	501	501	0
222	6	025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	145	145	0	5736	5736	0	34973	34973	0
223	602				145	145	0	5898	5898	0	35474	35474	0
224	6	050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	56	56	0
225	6	052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	172	172	0	1388	1388	0
226	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
227	605				0	0	0	181	181	0	1448	1448	0
228	60				145	145	0	6080	6080	0	36926	36926	0
229	6	121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13	13	0	381	381	0	1963	1963	0
230	6	128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2492	2492	0	14133	14133	0
231	612				13	13	0	2873	2873	0	16096	16096	0
232	61				13	13	0	2873	2873	0	16096	16096	0
233	6	204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	65081	65081	0	64671	64671	0	-19330	-19330	0
234	6	204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	17959	17959	0
235	620				65081	65081	0	64671	64671	0	-1372	-1372	0
236	6	214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-53	-53	0
237	6	214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	34	34	0	284	284	0	1664	1664	0
238	621				34	34	0	284	284	0	1611	1611	0
239	62				65115	65115	0	64955	64955	0	239	239	0
240	6	350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	4	4	0	28	28	0	205	205	0
241	635				4	4	0	28	28	0	205	205	0
242	6	393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
243	6	395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	602	602	0	3432	3432	0
244	6	397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	24	24	0	140	140	0
245	6	399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4	4	0	13	13	0

246 639			2	2	0	630	630	0	3648	3648	0
247 63			6	6	0	658	658	0	3854	3854	0
248 6 499	Інші доходи	П	0	0	0	2431	2431	0	2725	2725	0
249 649			0	0	0	2431	2431	0	2725	2725	0
250 64			0	0	0	2431	2431	0	2725	2725	0
251 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	341	341	0	1937	1937	0
252 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	33	33	0
253 650			0	0	0	345	345	0	1970	1970	0
254 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1904	1904	0	10782	10782	0
255 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	11	11	0
256 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	3	3	0	118	118	0	758	758	0
257 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	152	152	0	1216	1216	0
258 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	438	438	0	3342	3342	0
259 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	798	798	0	4390	4390	0
260 651			3	3	0	3412	3412	0	20498	20498	0
261 65			3	3	0	3757	3757	0	22468	22468	0
262 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
263 671			0	0	0	0	0	0	4	4	0
264 67			0	0	0	0	0	0	4	4	0
265	Доходи - усього		65282	65282	0	80755	80755	0	82311	82311	0
266 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	291	291	0	0	0	0	2449	2449	0
267 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	291	291	0	0	0	0	456	456	0
268 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	522	522	0	0	0	0	3182	3182	0
269 702			1104	1104	0	0	0	0	6087	6087	0
270 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	24	24	0
271 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	284	284	0	0	0	0	1680	1680	0
272 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
273 704			287	287	0	0	0	0	1706	1706	0
274 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	548	548	0	0	0	0	2859	2859	0
275 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	63	63	0	0	0	0	522	522	0
276 707			610	610	0	0	0	0	3381	3381	0
277 70			2001	2001	0	0	0	0	11174	11174	0
278 7 300	Витрати на СЕП	А	44	44	0	0	0	0	246	246	0
279 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	612	612	0	1	1	0	3970	3970	0
280 730			656	656	0	1	1	0	4216	4216	0
281 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282 732			0	0	0	0	0	0	0	0	0
283 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	174	174	0	0	0	0	1064	1064	0
284 7 392	Витрати на аудит	А	192	192	0	0	0	0	737	737	0
285 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	281	281	0	0	0	0	1716	1716	0
286 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	113	113	0	0	0	0	409	409	0
287 7 399	Інші операційні витрати	А	349	349	0	50	50	0	2623	2623	0
288 739			1108	1108	0	50	50	0	6548	6548	0
289 73			1764	1764	0	50	50	0	10764	10764	0
290 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5348	5348	0	62	62	0	30441	30441	0

291 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1113	1113	0	0	0	0	6246	6246	0
292 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	22	22	0	0	0	0	278	278	0
293 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	22	22	0
294 740			6486	6486	0	62	62	0	36986	36986	0
295 7 410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	122	122	0
296 7 411	Податок на землю	A	101	101	0	0	0	0	602	602	0
297 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	103	103	0	0	0	0	620	620	0
298 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	22	22	0	0	0	0	252	252	0
299 741			227	227	0	0	0	0	1597	1597	0
300 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	177	177	0	0	0	0	803	803	0
301 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	265	265	0	0	0	0	1601	1601	0
302 7 423	Амортизація	A	957	957	0	0	0	0	5576	5576	0
303 7 424	Амортизація активів з права користування	A	390	390	0	0	0	0	2336	2336	0
304 742			1788	1788	0	0	0	0	10316	10316	0
305 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	114	114	0	13	13	0	1364	1364	0
306 7 431	Господарські витрати	A	154	154	0	0	0	0	893	893	0
307 7 432	Витрати на охорону	A	213	213	0	0	0	0	1283	1283	0
308 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	11	11	0	0	0	0	71	71	0
309 743			491	491	0	13	13	0	3611	3611	0
310 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	32	32	0	0	0	0	186	186	0
311 7 452	Витрати на відрядження	A	6	6	0	0	0	0	9	9	0
312 7 454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
313 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	43	43	0	30	30	0	78	78	0
314 7 456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
315 745			80	80	0	30	30	0	319	319	0
316 7 499	Інші витрати	A	98	98	0	0	0	0	590	590	0
317 749			98	98	0	0	0	0	590	590	0
318 74			9172	9172	0	106	106	0	53419	53419	0
319 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	501	501	0	0	0	0	2747	2747	0
320 750			501	501	0	0	0	0	2747	2747	0
321 75			501	501	0	0	0	0	2747	2747	0
322 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3387	3387	0	1628	1628	0	3981	3981	0
323 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	1810	1810	0	433	433	0	-41714	-41714	0
324 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	492	492	0	782	782	0	6882	6882	0
325 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11	11	0	7	7	0	21	21	0
326 770			5701	5701	0	2850	2850	0	-30831	-30831	0
327 77			5701	5701	0	2850	2850	0	-30831	-30831	0
328 7 900	Податок на прибуток	A	0	0	0	798	798	0	7555	7555	0
329 7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-1251	-1251	0
330 790			0	0	0	798	798	0	6303	6303	0
331 79			0	0	0	798	798	0	6303	6303	0
332	Витрати - усього		19139	19139	0	3803	3803	0	53577	53577	0
333	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	28734	28734	0
334	Оборот		17111373	16422327	689047	17111373	16422327	689047	0	0	0
335 9 000	Надані гарантії	A	13008	13008	0	10213	10213	0	154934	154934	0

336 900			13008	13008	0	10213	10213	0	154934	154934	0
337 90			13008	13008	0	10213	10213	0	154934	154934	0
338 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	31649	31620	29	33226	33180	45	78394	77035	1359
339 912			31649	31620	29	33226	33180	45	78394	77035	1359
340 91			31649	31620	29	33226	33180	45	78394	77035	1359
341 9 500	Отримана застава	A	7890	6419	1471	9564	9404	160	358063	352628	5435
342 950			7890	6419	1471	9564	9404	160	358063	352628	5435
343 9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	104966	104966	0
344 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5067	5067	0	2374	2374	0	73539	73539	0
345 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	14108	14108	0	23668	23668	0	983867	983867	0
346 952			19176	19176	0	26042	26042	0	1162372	1162372	0
347 95			27066	25595	1471	35606	35446	160	1520436	1515001	5435
348 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	182	0	182	283	0	283	210721	202222	8500
349 960			182	0	182	283	0	283	210721	202222	8500
350 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1467	0	1467	3147	0	3147	279226	221158	58068
352 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
353 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
354 961			1467	1	1467	3147	0	3147	279230	221162	58068
355 96			1649	1	1648	3430	0	3430	489951	423384	66567
356 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
358 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
359 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360 980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
361 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
362 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
363 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	7	7	0
364 982			0	0	0	1	1	0	7	7	0
365 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
366 9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
367 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	11	11	0
368 989			2	2	0	2	2	0	11	11	0
369 98			2	2	0	3	3	0	22	22	0
Позаба											
370 лансові 90-98А			73374	70226	3148	82478	78842	3635	2243736	2170375	73361
371 9 031	Отримані гарантії	П	1251	1109	142	2046	1955	91	479799	475546	4253
372 903			1251	1109	142	2046	1955	91	479799	475546	4253
373 90			1251	1109	142	2046	1955	91	479799	475546	4253
374 9 510	Надана застава	П	1009	0	1009	647	0	647	30302	0	30302
375 951			1009	0	1009	647	0	647	30302	0	30302
376 95			1009	0	1009	647	0	647	30302	0	30302
Позаба											
377 лансові 90-98П			2259	1109	1150	2693	1955	738	510100	475546	34555
378 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	573452	544333	29119
379 990			0	0	0	0	0	0	573452	544333	29119
380 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3854	0	3854

381 991			0	0	0	0	0	0	3854	0	3854
382 99			0	0	0	0	0	0	577307	544333	32974
	Позаба										
383	л.контр рах.(А)		0	0	0	0	0	0	577307	544333	32974
384 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	81461	80794	667	73705	71332	2373	1817115	1815756	1359
385 990			81461	80794	667	73705	71332	2373	1817115	1815756	1359
386 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3643	2	3640	1861	2	1859	493828	423406	70422
387 991			3643	2	3640	1861	2	1859	493828	423406	70422
388 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	7252	7252	0	7252	7252	0	0	0	0
389 992			7252	7252	0	7252	7252	0	0	0	0
390 99			92355	88047	4308	82817	78585	4232	2310943	2239162	71781
	Позаба										
391	л.контр рах.(П)		92355	88047	4308	82817	78585	4232	2310943	2239162	71781
	Позаба										
392	лансові активи		73374	70226	3148	82478	78842	3635	2821043	2714708	106335
	Позаба										
393	лансові пасиви		94614	89156	5458	85511	80540	4971	2821043	2714708	106335
	Позаба										
394	лансові оборот и		167988	159382	8606	167988	159382	8606	0	0	0