

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 серпня 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	255573	198534	57040	250862	202005	48857	70434	24493	45941
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	61165	61165	0	55002	55002	0	16927	16927	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	26573	6833	19740	26573	6833	19740	0	0	0
4	100			343312	266532	76780	332437	263840	68597	87361	41420	45941
5	10			343312	266532	76780	332437	263840	68597	87361	41420	45941
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5488497	5488497	0	5498691	5498691	0	22376	22376	0
7	120			5488497	5488497	0	5498691	5498691	0	22376	22376	0
8	12			5488497	5488497	0	5498691	5498691	0	22376	22376	0
9	1 410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10000	10000	0	10000	10000	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	25	25	0	12	12	0	100	100	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	-7	-7	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	136	136	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	275	275	0	14	14	0	-1288	-1288	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	200	200	0	537	537	0	184	184	0
15	141			10500	10500	0	10564	10564	0	46509	46509	0
16	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4064000	4064000	0	4027000	4027000	0	463000	463000	0
17	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2908	2908	0	2973	2973	0	317	317	0
18	144			4066908	4066908	0	4029973	4029973	0	463317	463317	0
19	14			4077408	4077408	0	4040536	4040536	0	509826	509826	0
20	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	271764	57553	214211	264691	57566	207125	138228	690	137538
21	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1308	1	1307	1185	3	1182	-5467	-15	-5452
22	150			273072	57554	215518	265876	57568	208307	132761	675	132086
23	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	452	0	452	774	0	774	29979	0	29979
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	188	0	188	12	0	12	-641	0	-641
26	151			641	0	641	788	0	788	29338	0	29338

27	15			273713	57554	216159	266664	57568	209095	162099	675	161424
28	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	197291	182917	14374	200434	186060	14374	6389	6389	0
29	181			197291	182917	14374	200434	186060	14374	6389	6389	0
30	18			197291	182917	14374	200434	186060	14374	6389	6389	0
31	1			10380220	10072907	307313	10338762	10046696	292066	788050	580686	207365
32	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16456	16127	329	9878	9223	655	399861	378071	21790
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	119	108	11	332	329	3	-2546	-2381	-165
35	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5754	5576	179	5393	5206	187	7243	6929	314
36	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1333	1275	57	1468	1438	30	-26860	-25000	-1860
37	206			23662	23085	576	17071	16197	874	377698	357619	20079
38	20			23662	23085	576	17071	16197	874	377698	357619	20079
39	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3287	3287	0	3898	3898	0	12178	12178	0
40	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	4	4	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	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	467	467	0	146	146	0
43	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	-16	-16	0
44	220			3616	3616	0	4369	4369	0	12310	12310	0
45	22			3616	3616	0	4369	4369	0	12310	12310	0
46	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	1983	1983	0
47	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	165	165	0	153	153	0	165	165	0
48	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	44	44	0	106	106	0	-106	-106	0
49	260			209	209	0	258	258	0	2042	2042	0
50	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	618	618	0
51	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	11	11	0	9	9	0	11	11	0
52	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	35	35	0	32	32	0	-63	-63	0
53	262			45	45	0	41	41	0	566	566	0
54	26			254	254	0	300	300	0	2608	2608	0
55	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3803	2391	1412	3523	2153	1370	384	314	70
56	280			3803	2391	1412	3523	2153	1370	384	314	70
57	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	1	0	6	6	0	-6	-6	0
58	289			1	1	0	6	6	0	-6	-6	0
59	28			3803	2391	1412	3529	2159	1370	378	308	70
60	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	53307	53307	0	53307	53307	0	0	0	0
61	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	518	517	1
62	292			53307	53307	0	53307	53307	0	518	517	1
63	29			53307	53307	0	53307	53307	0	518	517	1
64	2			84642	82654	1988	78576	76331	2245	393512	373363	20150
65	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	151	151	0	98	98	0	292	292	0
66	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	39579	39579	0
67	340			151	151	0	98	98	0	39870	39870	0

68	34			151	151	0	98	98	0	39870	39870	0
69	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	1023	1023	0	782	782	0	5910	5910	0
70	350			1023	1023	0	782	782	0	5910	5910	0
71	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	109	109	0	149	149	0	1455	1455	0
72	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1541	1541	0	1630	1630	0	24	24	0
73	351			1650	1650	0	1779	1779	0	1479	1479	0
74	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	33	33	0	1421	1421	0
75	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	112	112	0	909	909	0	7452	7452	0
76	352			112	112	0	942	942	0	8873	8873	0
77	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	86033	48153	37880	86033	48153	37880	0	0	0
78	3 541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10020	10020	0	10020	10020	0	0	0	0
79	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	26	26	0	26	26	0	0	0	0
80	354			96079	58199	37880	96079	58199	37880	0	0	0
81	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
82	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
83	355			1	1	0	1	1	0	1	1	0
84	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	626	626	0	622	622	0	221	221	0
85	3 578	Інші нараховані доходи	A	1117	1117	0	1098	1098	0	181	181	0
86	357			1743	1743	0	1720	1720	0	402	402	0
87	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5	5	0	10	10	0	-107	-107	0
88	359			5	5	0	10	10	0	-107	-107	0
89	35			100614	62734	37880	101314	63433	37880	16558	16558	0
90	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4066304	4066304	0	4066304	4066304	0	0	0	0
91	373			4066304	4066304	0	4066304	4066304	0	0	0	0
92	37			4066304	4066304	0	4066304	4066304	0	0	0	0
93	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	451546	0	451546
94	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-451546	-451546	0
95	380			0	0	0	0	0	0	0	-451546	451546
96	38			0	0	0	0	0	0	0	-451546	451546
97	3			4167069	4129189	37880	4167715	4129835	37880	56428	-395118	451546
98	4 300	Нематеріальні активи	A	210	210	0	0	0	0	2794	2794	0
99	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	16	16	0	-2410	-2410	0
100	430			210	210	0	16	16	0	384	384	0
101	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	210	210	0	0	0	0
102	431			0	0	0	210	210	0	0	0	0
103	43			210	210	0	225	225	0	384	384	0
104	4 400	Основні засоби	A	0	0	0	191	191	0	50558	50558	0
105	4 409	Знос основних засобів	П	70	70	0	527	527	0	-23025	-23025	0
106	440			70	70	0	718	718	0	27533	27533	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	-13972	-13972	0
109	441			0	0	0	181	181	0	102057	102057	0
110	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	6	6	0	19	19	0	5596	5596	0
111	443			6	6	0	19	19	0	5596	5596	0
112	44			77	77	0	918	918	0	135185	135185	0
113	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	19	19	0	45	45	0	25878	25878	0
114	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	45	45	0	211	211	0	-4231	-4231	0
115	450			64	64	0	255	255	0	21646	21646	0

116 45			64	64	0	255	255	0	21646	21646	0
117 4 600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	54052	54052	0
118 4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	390	390	0	-15009	-15009	0
119 460			0	0	0	390	390	0	39043	39043	0
120 46			0	0	0	390	390	0	39043	39043	0
121 4			350	350	0	1789	1789	0	196259	196259	0
122	Активи - усього		14632282	14285100	347182	14586842	14254651	332191	1434249	755189	679060
123 1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2719	0	2719	2719	0	2719	0	0	0
124 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
125 191			2732	13	2719	2732	13	2719	0	0	0
126 19			2732	13	2719	2732	13	2719	0	0	0
127 1			2732	13	2719	2732	13	2719	0	0	0
128 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2200999	2043023	157975	2228779	2049548	179231	359857	284952	74905
129 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	388	388	0	3866	3866	0	4138	4138	0
130 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	83552	10781	72771	83552	10781	72771	0	0	0
131 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1947	1947	0	1673	1673	0	59	59	0
132 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	344	344	0	299	299	0	203	203	0
133 260			2287230	2056484	230746	2318170	2066168	252002	364257	289352	74905
134 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	102	0	102	59	0	59	48947	45000	3947
135 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	291	284	7	302	295	7	302	295	7
136 261			393	284	109	361	295	66	49249	45295	3954
137 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	246628	213569	33060	264029	232796	31233	137147	78800	58347
138 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1667	1667	0	1367	1367	0	199	199	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	1	1	0	0	0	0
141 262			248297	215237	33060	265396	234163	31233	137430	79083	58347
142 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3473	2112	1361	3778	2981	797	70981	18303	52678
143 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	293	144	149	292	141	152	224	104	120
144 263			3766	2256	1510	4070	3121	949	71205	18407	52799
145 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	382823	382823	0	394612	394612	0	215617	215617	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	647	647	0	670	670	0	519	519	0
148 265			383470	383470	0	395282	395282	0	223246	223246	0
149 26			2923156	2657732	265424	2983280	2699029	284250	845387	655383	190004
150 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	282866	123154	159712	282866	123154	159712	0	0	0
151 2 901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1656	0	1656	1656	0	1656	0	0	0
152 2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	147583	147583	0	147604	147604	0	39	39	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	14990	14160	831	15074	14220	854	2060	2003	57
155 290			447095	284896	162198	447200	284977	162222	2104	2047	57
156 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	280542	264327	16214	261914	246496	15418	10301	10288	12
157 292			280542	264327	16214	261914	246496	15418	10301	10288	12
158 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1124	1124	0	5509	5509	0	27099	27099	0
159 293			1124	1124	0	5509	5509	0	27099	27099	0
160 29			728760	550347	178413	714623	536982	177640	39503	39434	70
161 2			3651916	3208079	443837	3697902	3236012	461891	884890	694816	190074
162 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	2087	2087	0	1830	1830	0	5208	5208	0
163 360			2087	2087	0	1830	1830	0	5208	5208	0

164	3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	180	180	0	425	425	0	3134	3134	0
165	3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	26985	26985	0	26857	26857	0	42556	42556	0
166	3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	793	793	0	757	757	0	305	305	0
167	3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	452	452	0	452	452	0	0	0	0
168	361			28410	28410	0	28491	28491	0	45994	45994	0
169	3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	40	40	0	1300	1300	0	2113	2113	0
170	3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3278	3278	0	2698	2698	0	504	504	0
171	3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	352	352	0	159	159	0	117	117	0
172	362			3669	3669	0	4157	4157	0	2735	2735	0
173	3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	86074	17902	68172	86074	17902	68172	0	0	0
174	3 641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	10482	10482	0	10482	10482	0	0	0	0
175	3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	496	496	0	648	648	0	2019	2019	0
176	364			97051	28879	68172	97203	29031	68172	2019	2019	0
177	3 650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
178	3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
179	3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5506	5506	0	5502	5502	0	0	0	0
180	3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11	11	0	5	5	0	0	0	0
181	3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	954	954	0	430	430	0	3015	3015	0
182	365			6485	6485	0	5951	5951	0	3015	3015	0
183	3 670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	4	4	0	3	3	0
184	3 678	Інші нараховані витрати	П	1215	1088	126	1043	919	124	1016	894	122
185	367			1218	1092	126	1047	923	124	1020	898	122
186	3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1132	1132	0	613	613	0	7288	7288	0
187	3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	6	6	0	25	25	0	44	44	0
188	369			1137	1137	0	637	637	0	7332	7332	0
189	36			140058	71759	68299	139315	71019	68296	67323	67200	122
190	3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	9343	8748	595	9343	8748	595	0	0	0
191	372			9343	8748	595	9343	8748	595	0	0	0
192	37			9343	8748	595	9343	8748	595	0	0	0
193	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	187461	0	187461	184401	0	184401	488864	0	488864
194	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	184466	184466	0	187527	187527	0	-488864	-488864	0
195	380			371927	184466	187461	371927	187527	184401	0	-488864	488864
196	38			371927	184466	187461	371927	187527	184401	0	-488864	488864
197	3			521328	264973	256355	520586	267294	253292	67323	-421664	488986
		Зобов'язання										
198	зання - усього			4175976	3473065	702911	4221220	3503318	717902	952213	273153	679060
199	5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
200	500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
201	5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
202	501			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
203	5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
204	502			0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
205	5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
206	503			0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
207	50			0	0	0	0	0	0	453039	453039	0
208	5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0

209 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12	12	0	25	25	0	93	93	0
210 510			12	12	0	25	25	0	78	78	0
211 51			12	12	0	25	25	0	78	78	0
212 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	28919	28919	0
213 599			0	0	0	0	0	0	28919	28919	0
214 59			0	0	0	0	0	0	28919	28919	0
215	Капітал - усього		12	12	0	25	25	0	482036	482036	0
216	Пасиви - усього		4175989	3473078	702911	4221245	3503343	717902	1434249	755189	679060
217 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	5	5	0
218 601			0	0	0	1	1	0	5	5	0
219 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	175	175	0	677	677	0
220 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	169	169	0	5856	5856	0	40660	40660	0
221 602			169	169	0	6031	6031	0	41337	41337	0
222 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11	11	0	66	66	0
223 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	178	178	0	1565	1565	0
224 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
225 605			2	2	0	189	189	0	1635	1635	0
226 60			171	171	0	6221	6221	0	42976	42976	0
227 6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	14	14	0	399	399	0	2348	2348	0
228 6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2908	2908	0	17040	17040	0
229 612			14	14	0	3307	3307	0	19388	19388	0
230 61			14	14	0	3307	3307	0	19388	19388	0
231 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	51280	51280	0	50947	50947	0	-24393	-24393	0
232 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	22688	22688	0
233 620			51280	51280	0	50947	50947	0	-1704	-1704	0
234 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-59	-59	0
235 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	20	20	0	345	345	0	1995	1995	0
236 621			20	20	0	345	345	0	1936	1936	0
237 62			51300	51300	0	51292	51292	0	232	232	0
238 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	28	28	0	233	233	0
239 635			0	0	0	28	28	0	233	233	0
240 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
241 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	600	600	0	4032	4032	0
242 6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	143	143	0
243 6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	15	15	0
244 639			0	0	0	605	605	0	4253	4253	0
245 63			0	0	0	633	633	0	4487	4487	0

246 6 490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	39	39	0	39	39	0
247 6 499	Інші доходи	П	0	0	0	26	26	0	2751	2751	0
248 649			0	0	0	65	65	0	2790	2790	0
249 64			0	0	0	65	65	0	2790	2790	0
250 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	345	345	0	2282	2282	0
251 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	37	37	0
252 650			0	0	0	349	349	0	2319	2319	0
253 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	2003	2003	0	12784	12784	0
254 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	15	15	0
255 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	112	112	0	870	870	0
256 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	223	223	0	1439	1439	0
257 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	568	568	0	3910	3910	0
258 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	768	768	0	5158	5158	0
259 651			1	1	0	3679	3679	0	24177	24177	0
260 65			1	1	0	4029	4029	0	26496	26496	0
261 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
262 671			0	0	0	0	0	0	4	4	0
263 67			0	0	0	0	0	0	4	4	0
264	Доходи - усього		51486	51486	0	65548	65548	0	96373	96373	0
265 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	305	305	0	0	0	0	2754	2754	0
266 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	302	302	0	0	0	0	758	758	0
267 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	540	540	0	0	0	0	3722	3722	0
268 702			1146	1146	0	0	0	0	7233	7233	0
269 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	24	24	0
270 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	292	292	0	0	0	0	1972	1972	0
271 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
272 704			293	293	0	0	0	0	1999	1999	0
273 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	607	607	0	0	0	0	3466	3466	0
274 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	63	63	0	0	0	0	585	585	0
275 707			670	670	0	0	0	0	4051	4051	0
276 70			2109	2109	0	0	0	0	13283	13283	0
277 7 300	Витрати на СЕП	А	43	43	0	0	0	0	290	290	0
278 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	608	608	0	0	0	0	4578	4578	0
279 730			651	651	0	0	0	0	4868	4868	0
280 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	237	237	0	0	0	0	237	237	0
281 732			237	237	0	0	0	0	237	237	0
282 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	189	189	0	0	0	0	1252	1252	0
283 7 392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	737	737	0
284 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	279	279	0	0	0	0	1995	1995	0
285 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	48	48	0	0	0	0	457	457	0
286 7 399	Інші операційні витрати	А	525	525	0	9	9	0	3139	3139	0
287 739			1041	1041	0	9	9	0	7580	7580	0
288 73			1930	1930	0	9	9	0	12685	12685	0
289 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4964	4964	0	15	15	0	35391	35391	0
290 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1066	1066	0	0	0	0	7312	7312	0

291 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	24	24	0	0	0	0	302	302	0
292 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	25	25	0
293 740			6058	6058	0	15	15	0	43029	43029	0
294 7 410	Податок на додану вартість	A	38	38	0	0	0	0	160	160	0
295 7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	703	703	0
296 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	159	159	0	0	0	0	779	779	0
297 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	61	61	0	0	0	0	314	314	0
298 741			358	358	0	0	0	0	1955	1955	0
299 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	133	133	0	2	2	0	934	934	0
300 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	264	264	0	0	0	0	1864	1864	0
301 7 423	Амортизація	A	934	934	0	0	0	0	6510	6510	0
302 7 424	Амортизація активів з права користування	A	390	390	0	0	0	0	2727	2727	0
303 742			1721	1721	0	2	2	0	12035	12035	0
304 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	159	159	0	1	1	0	1522	1522	0
305 7 431	Господарські витрати	A	116	116	0	0	0	0	1009	1009	0
306 7 432	Витрати на охорону	A	218	218	0	0	0	0	1501	1501	0
307 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	12	12	0	0	0	0	83	83	0
308 743			505	505	0	1	1	0	4115	4115	0
309 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	35	35	0	0	0	0	221	221	0
310 7 452	Витрати на відрядження	A	6	6	0	0	0	0	15	15	0
311 7 454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
312 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	22	22	0	0	0	0	99	99	0
313 7 456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
314 745			62	62	0	0	0	0	381	381	0
315 7 499	Інші витрати	A	96	96	0	0	0	0	686	686	0
316 749			96	96	0	0	0	0	686	686	0
317 74			8800	8800	0	18	18	0	62201	62201	0
318 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	455	455	0	0	0	0	3202	3202	0
319 750			455	455	0	0	0	0	3202	3202	0
320 75			455	455	0	0	0	0	3202	3202	0
321 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1091	1091	0	1320	1320	0	3752	3752	0
322 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	536	536	0	498	498	0	-41676	-41676	0
323 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	637	637	0	1137	1137	0	6381	6381	0
324 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	16	16	0	6	6	0	31	31	0
325 770			2281	2281	0	2962	2962	0	-31512	-31512	0
326 77			2281	2281	0	2962	2962	0	-31512	-31512	0
327 7 900	Податок на прибуток	A	1333	1333	0	40	40	0	8835	8835	0
328 7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-1239	-1239	0
329 790			1333	1333	0	40	40	0	7596	7596	0
330 79			1333	1333	0	40	40	0	7596	7596	0
331	Витрати - усього		16907	16907	0	3029	3029	0	67454	67454	0
332	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	28919	28919	0
333	Оборот		18876663	17826570	1050093	18876663	17826570	1050093	0	0	0
334 9 000	Надані гарантії	A	42018	42018	0	10139	10139	0	186813	186813	0
335 900			42018	42018	0	10139	10139	0	186813	186813	0

336 90			42018	42018	0	10139	10139	0	186813	186813	0
337 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	80138	80117	20	68261	68227	35	90270	88926	1344
338 912			80138	80117	20	68261	68227	35	90270	88926	1344
339 91			80138	80117	20	68261	68227	35	90270	88926	1344
340 9 500	Отримана застава	A	8621	8540	81	7801	7662	139	358884	353506	5377
341 950			8621	8540	81	7801	7662	139	358884	353506	5377
342 9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	409	409	0	104557	104557	0
343 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	23247	23247	0	11196	11196	0	85591	85591	0
344 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	41444	41444	0	37438	37438	0	987873	987873	0
345 952			64691	64691	0	49043	49043	0	1178020	1178020	0
346 95			73312	73231	81	56844	56705	139	1536904	1531527	5377
347 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	127	0	127	217	0	217	210631	202222	8409
348 960			127	0	127	217	0	217	210631	202222	8409
349 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1090	0	1090	1757	0	1757	278559	221158	57401
351 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
352 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
353 961			1090	0	1090	1757	0	1757	278564	221162	57402
354 96			1217	0	1217	1974	0	1974	489194	423383	65811
355 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
357 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
358 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359 980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
360 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
361 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
362 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
363 982			0	0	0	0	0	0	7	7	0
364 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	12	12	0
366 989			1	1	0	1	1	0	12	12	0
367 98			1	1	0	1	1	0	22	22	0
Позаба лансові 90-98А			196686	195367	1318	137219	135072	2147	2303203	2230671	72532
369 9 031	Отримані гарантії	П	7664	7555	109	48130	48067	63	520265	516058	4208
370 903			7664	7555	109	48130	48067	63	520265	516058	4208
371 90			7664	7555	109	48130	48067	63	520265	516058	4208
372 9 510	Надана застава	П	774	0	774	452	0	452	29979	0	29979
373 951			774	0	774	452	0	452	29979	0	29979
374 95			774	0	774	452	0	452	29979	0	29979
Позаба лансові 90-98П			8438	7555	883	48582	48067	515	550244	516058	34186
376 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	621209	592400	28809
377 990			0	0	0	0	0	0	621209	592400	28809
378 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3813	0	3813
379 991			0	0	0	0	0	0	3813	0	3813
380 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4800	4800	0	4800	4800	0	0	0	0

381 992				4800	4800	0	4800	4800	0	0	0	0
382 99				4800	4800	0	4800	4800	0	625022	592400	32622
	Позаба											
383 л.контр рах.(А)				4800	4800	0	4800	4800	0	625022	592400	32622
384 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		П	183606	183137	469	203686	202921	765	1884952	1883607	1344
385 990				183606	183137	469	203686	202921	765	1884952	1883607	1344
386 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		П	2131	1	2130	1374	1	1373	493030	423406	69624
387 991				2131	1	2130	1374	1	1373	493030	423406	69624
388 99				185737	183138	2598	205060	202922	2138	2377981	2307013	70968
	Позаба											
389 л.контр рах.(П)				185737	183138	2598	205060	202922	2138	2377981	2307013	70968
	Позаба											
390 лансові активи				201486	200167	1318	142019	139871	2147	2928225	2823071	105155
	Позаба											
391 лансові пасиви				194175	190693	3482	253642	250989	2653	2928225	2823071	105155
	Позаба											
392 лансові обороти				395660	390860	4800	395660	390860	4800	0	0	0