

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

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

Таблиця
(тис.грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	національна валюта	іноземна валюта
				Усього	національна валюта	іноземна валюта	Усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	228634	194391	34243	240768	201356	39413	58300	17529	40771
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	46225	46225	0	49458	49458	0	13695	13695	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	9825	3016	6809	9825	3016	6809	0	0	0
4	100			284685	243632	41052	300051	253829	46222	71995	31223	40771
5	10			284685	243632	41052	300051	253829	46222	71995	31223	40771
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4240351	4240351	0	4232372	4232372	0	30354	30354	0
7	120			4240351	4240351	0	4232372	4232372	0	30354	30354	0
8	12			4240351	4240351	0	4232372	4232372	0	30354	30354	0
9	1 410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	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	26	26	0	6	6	0	114	114	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	0	0	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	120	120	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	257	257	0	16	16	0	-1032	-1032	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	244	244	0	91	91	0	337	337	0
15	141			527	527	0	113	113	0	46923	46923	0
16	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2659000	2659000	0	2738000	2738000	0	384000	384000	0
17	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2639	2639	0	2475	2475	0	480	480	0
18	144			2661639	2661639	0	2740475	2740475	0	384480	384480	0
19	14			2662165	2662165	0	2740588	2740588	0	431403	431403	0
20	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	264473	61138	203335	280676	61691	218985	122026	137	121888
21	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1434	10	1424	5575	2	5573	-9608	-7	-9601
22	150			265907	61148	204760	286251	61693	224558	112418	130	112287
23	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4975	0	4975	573	0	573	34381	0	34381
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	111	0	111	12	0	12	-542	0	-542
26	151			5088	0	5088	587	0	587	33839	0	33839

27	15			270995	61148	209847	286837	61693	225145	146257	130	146126
28	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	180838	179897	941	183579	182638	941	3648	3648	0
29	181			180838	179897	941	183579	182638	941	3648	3648	0
30	18			180838	179897	941	183579	182638	941	3648	3648	0
31	1			7639034	7387194	251841	7743428	7471120	272308	683657	496759	186898
32	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91160	90766	394	14906	14388	518	476114	454448	21666
33	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117	112	6	565	562	3	-2994	-2831	-162
34	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6641	6474	167	6274	6097	177	7611	7306	304
35	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5325	5270	56	1541	1508	34	-23076	-21237	-1838
36	206			103243	102621	622	23286	22554	731	457655	437686	19969
37	20			103243	102621	622	23286	22554	731	457655	437686	19969
38	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4151	4151	0	4451	4451	0	11878	11878	0
39	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	5	5	0
40	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	-3	-3	0
41	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	322	322	0	326	326	0	141	141	0
42	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	0	0	0	-9	-9	0
43	220			4480	4480	0	4777	4777	0	12013	12013	0
44	22			4480	4480	0	4777	4777	0	12013	12013	0
45	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	10279	10279	0
46	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	112	112	0	165	165	0	112	112	0
47	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	59	59	0	13	13	0	-60	-60	0
48	260			171	171	0	179	179	0	10331	10331	0
49	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	299	299	0
50	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	9	9	0	15	15	0	4	4	0
51	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	59	59	0	12	12	0	-15	-15	0
52	262			68	68	0	27	27	0	288	288	0
53	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2 659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	265			0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	26			240	240	0	206	206	0	10620	10620	0
57	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3226	2781	446	3400	2885	516	210	210	0
58	280			3226	2781	446	3400	2885	516	210	210	0
59	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6	6	0	3	3	0	-3	-3	0
60	289			6	6	0	3	3	0	-3	-3	0
61	28			3232	2786	446	3403	2887	516	207	207	0
62	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	46264	46264	0	46264	46264	0	0	0	0
63	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	273	273	0
64	292			46264	46264	0	46264	46264	0	273	273	0
65	29			46264	46264	0	46264	46264	0	273	273	0
66	2			157459	156391	1068	77936	76689	1247	480767	460798	19969
67	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	105	105	0	126	126	0	270	270	0

68	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	5196	5196	0	0	0	0	44775	44775	0
69	340			5301	5301	0	126	126	0	45045	45045	0
70	34			5301	5301	0	126	126	0	45045	45045	0
71	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	1350	1350	0	968	968	0	6292	6292	0
72	350			1350	1350	0	968	968	0	6292	6292	0
73	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	523	523	0	1800	1800	0	178	178	0
74	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1395	1395	0	1365	1365	0	54	54	0
75	351			1918	1918	0	3164	3164	0	232	232	0
76	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1421	1421	0
77	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	75	75	0	7070	7070	0	456	456	0
78	352			75	75	0	7070	7070	0	1878	1878	0
79	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	60651	33515	27136	60651	33515	27136	0	0	0
80	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	51	51	0	51	51	0	0	0	0
81	354			60702	33566	27136	60702	33566	27136	0	0	0
82	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
83	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
84	355			5	5	0	5	5	0	1	1	0
85	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	636	636	0	627	627	0	231	231	0
86	3 578	Інші нараховані доходи	A	1459	1459	0	1505	1505	0	135	135	0
87	357			2095	2095	0	2131	2131	0	365	365	0
88	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	8	8	0	-104	-104	0
89	359			10	10	0	8	8	0	-104	-104	0
90	35			66154	39019	27136	74048	46912	27136	8664	8664	0
91	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2772219	2772219	0	2772219	2772219	0	0	0	0
92	373			2772219	2772219	0	2772219	2772219	0	0	0	0
93	37			2772219	2772219	0	2772219	2772219	0	0	0	0
94	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	459144	0	459144
95	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-459144	-459144	0
96	380			0	0	0	0	0	0	0	-459144	459144
97	38			0	0	0	0	0	0	0	-459144	459144
98	3			2843674	2816538	27136	2846393	2819257	27136	53709	-405435	459144
99	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2794	2794	0
100	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	33	33	0	-2443	-2443	0
101	430			0	0	0	33	33	0	351	351	0
102	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	29	29	0	0	0	0	29	29	0
103	431			29	29	0	0	0	0	29	29	0
104	43			29	29	0	33	33	0	380	380	0
105	4 400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	50558	50558	0
106	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	524	524	0	-23549	-23549	0
107	440			0	0	0	524	524	0	27009	27009	0
108	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	116028	116028	0
109	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	181	181	0	-14153	-14153	0
110	441			0	0	0	181	181	0	101875	101875	0
111	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1626	1626	0	16	16	0	7205	7205	0
112	443			1626	1626	0	16	16	0	7205	7205	0
113	44			1626	1626	0	721	721	0	136089	136089	0
114	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	16	16	0	0	0	0	25894	25894	0
115	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	208	208	0	-4439	-4439	0

116 450			16	16	0	208	208	0	21455	21455	0
117 45			16	16	0	208	208	0	21455	21455	0
118 4 600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	54052	54052	0
119 4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	390	390	0	-15399	-15399	0
120 460			0	0	0	390	390	0	38653	38653	0
121 46			0	0	0	390	390	0	38653	38653	0
122 4			1671	1671	0	1353	1353	0	196577	196577	0
123	Активи - усього		10641838	10361794	280044	10669109	10368418	300691	1414710	748699	666011
124 1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	20107	0	20107	20107	0	20107	0	0	0
125 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
126 191			20112	5	20107	20112	5	20107	0	0	0
127 19			20112	5	20107	20112	5	20107	0	0	0
128 1			20112	5	20107	20112	5	20107	0	0	0
129 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2343360	2241555	101805	2343633	2253908	89725	368427	305602	62825
130 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	401	401	0	0	0	0	3737	3737	0
131 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	38508	2721	35788	38508	2721	35788	0	0	0
132 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1219	1219	0	1403	1403	0	244	244	0
133 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	317	317	0	288	288	0	174	174	0
134 260			2383806	2246213	137593	2383833	2258320	125513	372581	309756	62825
135 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10075	10000	75	72	0	72	38943	35000	3943
136 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	409	402	7	265	258	7	158	151	7
137 261			10484	10402	82	336	258	78	39101	35151	3950
138 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	301721	274899	26822	300286	280343	19943	135393	83925	51468
139 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	332	332	0	452	452	0	319	319	0
140 2 622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
141 2 628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	18	18	0	28	28	0	11	11	0
142 262			302070	275249	26822	300766	280822	19943	135807	84338	51468
143 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2478	1416	1062	2606	1043	1563	71108	17929	53179
144 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	289	138	150	290	139	150	225	105	120
145 263			2767	1555	1212	2895	1182	1713	71333	18034	53299
146 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	342489	342482	8	316071	312786	3285	189198	185921	3277
147 2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7110	7110	0
148 2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	681	681	0	671	671	0	508	508	0
149 265			343170	343163	8	316741	313457	3285	196817	193540	3277
150 26			3042298	2876580	165717	3004572	2854040	150532	815639	640820	174819
151 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	178591	88981	89611	178591	88981	89611	0	0	0
152 2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	150384	150384	0	150358	150358	0	13	13	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	3152	2599	553	3183	2625	558	2091	2029	62
155 290			332128	241964	90164	332133	241964	90169	2108	2046	62
156 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	242277	227702	14575	251300	236736	14564	19079	19079	0
157 292			242277	227702	14575	251300	236736	14564	19079	19079	0
158 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1793	1793	0	2535	2535	0	27840	27840	0
159 293			1793	1793	0	2535	2535	0	27840	27840	0
160 2 942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4840	4840	0	4840	4840	0	0	0	0
161 294			4840	4840	0	4840	4840	0	0	0	0
162 29			581038	476299	104739	590808	486075	104733	49027	48965	62
163 2			3623336	3352880	270456	3595380	3340115	255264	864666	689785	174881

164	3	600	Доходи майбутніх періодів	П	2441	2441	0	1998	1998	0	4765	4765	0
165	3	600			2441	2441	0	1998	1998	0	4765	4765	0
166	3	610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	22	22	0	297	297	0	3409	3409	0
167	3	615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	278	278	0	0	0	0	42278	42278	0
168	3	618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	426	426	0	534	534	0	413	413	0
169	3	619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	475	475	0	475	475	0	0	0	0
170	3	619			1201	1201	0	1306	1306	0	46100	46100	0
171	3	620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	813	813	0	2400	2400	0	3700	3700	0
172	3	622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2273	2273	0	2482	2482	0	713	713	0
173	3	623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	117	117	0	234	234	0
174	3	623			3086	3086	0	4999	4999	0	4648	4648	0
175	3	640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	60536	22017	38519	60536	22017	38519	0	0	0
176	3	648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	577	577	0	520	520	0	1961	1961	0
177	3	648			61113	22595	38519	61056	22537	38519	1961	1961	0
178	3	650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
179	3	651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
180	3	652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5243	5243	0	5243	5243	0	0	0	0
181	3	653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
182	3	658	Забезпечення оплати відпусток	П	668	668	0	431	431	0	2777	2777	0
183	3	658			5934	5934	0	5697	5697	0	2778	2778	0
184	3	670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	0	0	0	0	0	0
185	3	678	Інші нараховані витрати	П	939	816	123	1099	976	123	1177	1054	123
186	3	678			942	819	123	1099	976	123	1177	1054	123
187	3	690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1198	1198	0	248	248	0	6337	6337	0
188	3	692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	28	28	0	59	59	0	75	75	0
189	3	692			1227	1227	0	307	307	0	6412	6412	0
190	3	692			75945	37303	38642	76462	37820	38642	67840	67718	123
191	3	720	Кредитові суми до з'ясування	П	572	572	0	572	572	0	0	0	0
192	3	720			572	572	0	572	572	0	0	0	0
193	3	720			572	572	0	572	572	0	0	0	0
194	3	800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	132242	0	132242	126787	0	126787	491007	0	491007
195	3	801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	126945	126945	0	132400	132400	0	-491007	-491007	0
196	3	801			259187	126945	132242	259187	132400	126787	0	-491007	491007
197	3	801			259187	126945	132242	259187	132400	126787	0	-491007	491007
198	3	801			335704	164820	170883	336221	170793	165429	67840	-423289	491130
199	3	801	Зобов'язання - усього		3979151	3517705	461446	3951713	3510913	440800	932506	266495	666011
200	5	000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
201	5	000			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
202	5	011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
203	5	011			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
204	5	021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
205	5	021			0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
206	5	030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
207	5	030			0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
208	5	030			0	0	0	0	0	0	453039	453039	0
209	5	102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0

210 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6	6	0	26	26	0	113	113	0
211 510			6	6	0	26	26	0	99	99	0
212 51			6	6	0	26	26	0	99	99	0
213 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	29066	29066	0
214 599			0	0	0	0	0	0	29066	29066	0
215 59			0	0	0	0	0	0	29066	29066	0
216	Капітал - усього		6	6	0	26	26	0	482204	482204	0
217	Пасиви - усього		3979157	3517711	461446	3951739	3510938	440800	1414710	748699	666011
218 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	6	6	0
219 601			0	0	0	1	1	0	6	6	0
220 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	122	122	0	799	799	0
221 6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
222 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	6738	6738	0	47395	47395	0
223 602			3	3	0	6862	6862	0	48195	48195	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	75	75	0
225 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	183	183	0	1748	1748	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	192	192	0	1827	1827	0
228 60			4	4	0	7055	7055	0	50028	50028	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	16	16	0	409	409	0	2742	2742	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	2639	2639	0	19679	19679	0
231 612			16	16	0	3048	3048	0	22421	22421	0
232 61			16	16	0	3048	3048	0	22421	22421	0
233 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	48858	48858	0	48810	48810	0	-25816	-25816	0
234 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	24064	24064	0
235 620			48858	48858	0	48810	48810	0	-1752	-1752	0
236 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-59	-59	0
237 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	33	33	0	313	313	0	2275	2275	0
238 621			33	33	0	313	313	0	2216	2216	0
239 62			48891	48891	0	49124	49124	0	465	465	0
240 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	47	47	0	280	280	0
241 635			0	0	0	47	47	0	280	280	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	0	0	0	638	638	0	4670	4670	0
244 6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	9	9	0	153	153	0
245 6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7	7	0	22	22	0

246 639			0	0	0	654	654	0	4908	4908	0
247 63			0	0	0	701	701	0	5188	5188	0
248 6 490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	39	39	0
249 6 499	Інші доходи	П	0	0	0	26	26	0	2777	2777	0
250 649			0	0	0	26	26	0	2816	2816	0
251 64			0	0	0	26	26	0	2816	2816	0
252 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	366	366	0	2648	2648	0
253 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	41	41	0
254 650			0	0	0	370	370	0	2689	2689	0
255 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	2049	2049	0	14832	14832	0
256 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	19	19	0
257 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	82	82	0	952	952	0
258 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	160	160	0	1596	1596	0
259 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	543	543	0	4454	4454	0
260 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	830	830	0	5988	5988	0
261 651			5	5	0	3667	3667	0	27840	27840	0
262 65			5	5	0	4038	4038	0	30529	30529	0
263 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
264 671			0	0	0	0	0	0	4	4	0
265 67			0	0	0	0	0	0	4	4	0
266	Доходи - усього		48915	48915	0	63993	63993	0	111451	111451	0
267 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	294	294	0	0	0	0	3048	3048	0
268 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	265	265	0	0	0	0	1023	1023	0
269 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	534	534	0	0	0	0	4255	4255	0
270 702			1092	1092	0	0	0	0	8326	8326	0
271 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	28	28	0	0	0	0	52	52	0
272 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	288	288	0	0	0	0	2260	2260	0
273 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
274 704			317	317	0	0	0	0	2316	2316	0
275 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	612	612	0	0	0	0	4077	4077	0
276 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	59	59	0	0	0	0	644	644	0
277 707			671	671	0	0	0	0	4722	4722	0
278 70			2080	2080	0	0	0	0	15363	15363	0
279 7 300	Витрати на СЕП	А	47	47	0	0	0	0	336	336	0
280 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	842	842	0	0	0	0	5420	5420	0
281 730			889	889	0	0	0	0	5756	5756	0
282 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	237	237	0
283 732			0	0	0	0	0	0	237	237	0
284 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	182	182	0	0	0	0	1434	1434	0
285 7 392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	737	737	0
286 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	278	278	0	0	0	0	2274	2274	0
287 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	51	51	0	0	0	0	507	507	0
288 7 397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
289 7 399	Інші операційні витрати	А	540	540	0	15	15	0	3663	3663	0
290 739			1052	1052	0	15	15	0	8616	8616	0

291 73			1941	1941	0	16	16	0	14610	14610	0
292 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5010	5010	0	5	5	0	40395	40395	0
293 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1000	1000	0	0	0	0	8311	8311	0
294 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	312	312	0
295 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	29	29	0
296 740			6023	6023	0	5	5	0	49047	49047	0
297 7 410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	162	162	0
298 7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	803	803	0
299 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	117	117	0	0	0	0	896	896	0
300 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	49	49	0	0	0	0	362	362	0
301 741			268	268	0	0	0	0	2223	2223	0
302 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	183	183	0	1	1	0	1117	1117	0
303 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	302	302	0	0	0	0	2166	2166	0
304 7 423	Амортизація	A	946	946	0	0	0	0	7456	7456	0
305 7 424	Амортизація активів з права користування	A	390	390	0	0	0	0	3117	3117	0
306 742			1821	1821	0	1	1	0	13855	13855	0
307 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	142	142	0	1	1	0	1663	1663	0
308 7 431	Господарські витрати	A	200	200	0	0	0	0	1209	1209	0
309 7 432	Витрати на охорону	A	218	218	0	0	0	0	1719	1719	0
310 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	11	11	0	0	0	0	93	93	0
311 743			571	571	0	1	1	0	4684	4684	0
312 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	34	34	0	0	0	0	255	255	0
313 7 452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	15	15	0
314 7 454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
315 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	36	36	0	15	15	0	120	120	0
316 7 456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
317 745			70	70	0	15	15	0	436	436	0
318 7 499	Інші витрати	A	125	125	0	0	0	0	810	810	0
319 749			125	125	0	0	0	0	810	810	0
320 74			8877	8877	0	22	22	0	71056	71056	0
321 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	414	414	0	0	0	0	3615	3615	0
322 750			414	414	0	0	0	0	3615	3615	0
323 75			414	414	0	0	0	0	3615	3615	0
324 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5462	5462	0	1396	1396	0	7817	7817	0
325 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	1513	1513	0	5396	5396	0	-45559	-45559	0
326 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	307	307	0	1227	1227	0	5461	5461	0
327 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11	11	0	16	16	0	25	25	0
328 770			7292	7292	0	8035	8035	0	-32256	-32256	0
329 77			7292	7292	0	8035	8035	0	-32256	-32256	0
330 7 900	Податок на прибуток	A	2400	2400	0	0	0	0	11235	11235	0
331 7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-1239	-1239	0
332 790			2400	2400	0	0	0	0	9996	9996	0
333 79			2400	2400	0	0	0	0	9996	9996	0
334	Витрати - усього		23003	23003	0	8073	8073	0	82385	82385	0
335	Результат поточно го року		0	0	0	0	0	0	29066	29066	0

336	Оборот		14692913	13951423	741491	14692913	13951423	741491	0	0	0	
337	9 000	Надані гарантії	A	21331	21331	0	12642	12642	0	195502	195502	0
338	900			21331	21331	0	12642	12642	0	195502	195502	0
339	90			21331	21331	0	12642	12642	0	195502	195502	0
340	9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	127049	127025	24	149641	149615	26	67678	66335	1343
341	912			127049	127025	24	149641	149615	26	67678	66335	1343
342	91			127049	127025	24	149641	149615	26	67678	66335	1343
343	9 500	Отримана застава	A	8815	8717	98	19980	19877	103	347718	342346	5372
344	950			8815	8717	98	19980	19877	103	347718	342346	5372
345	9 520	Земельні ділянки	A	5127	5127	0	161	161	0	109523	109523	0
346	9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	20386	20386	0	12592	12592	0	93384	93384	0
347	9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	217668	217668	0	65908	65908	0	1139633	1139633	0
348	952			243181	243181	0	78662	78662	0	1342540	1342540	0
349	95			251996	251898	98	98642	98539	103	1690258	1684886	5372
350	9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	152	0	152	161	0	161	210622	202222	8401
351	960			152	0	152	161	0	161	210622	202222	8401
352	9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1227	0	1227	1559	0	1559	278226	221157	57069
354	9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
355	9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
356	961			1227	0	1227	1559	0	1559	278231	221162	57069
357	96			1379	0	1379	1720	0	1720	488853	423383	65470
358	9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
364	981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
365	9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	7	7	0
366	982			0	0	0	1	1	0	7	7	0
367	9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
368	9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
369	9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	12	12	0
370	989			2	2	0	2	2	0	12	12	0
371	98			2	2	0	3	3	0	22	22	0
372	Позаба лансові 90-98А			401758	400257	1501	262647	260799	1848	2442314	2370129	72185
373	9 031	Отримані гарантії	П	13157	13077	80	25568	25492	76	532676	528473	4203
374	903			13157	13077	80	25568	25492	76	532676	528473	4203
375	90			13157	13077	80	25568	25492	76	532676	528473	4203
376	9 510	Надана застава	П	573	0	573	4975	0	4975	34381	0	34381
377	951			573	0	573	4975	0	4975	34381	0	34381
378	95			573	0	573	4975	0	4975	34381	0	34381
379	Позаба лансові 90-98П			13730	13077	654	30543	25492	5052	567057	528473	38584

380 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	641104	607892	33212
381 990			0	0	0	0	0	0	641104	607892	33212
382 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3810	0	3810
383 991			0	0	0	0	0	0	3810	0	3810
384 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4565	4565	0	4565	4565	0	0	0	0
385 992			4565	4565	0	4565	4565	0	0	0	0
386 99			4565	4565	0	4565	4565	0	644913	607892	37022
	Позаба										
387 л.контр рах.(A)			4565	4565	0	4565	4565	0	644913	607892	37022
388 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	291267	286287	4980	413906	413331	575	2027485	2026142	1343
389 990			291267	286287	4980	413906	413331	575	2027485	2026142	1343
390 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1863	2	1862	1522	1	1521	492685	423405	69280
391 991			1863	2	1862	1522	1	1521	492685	423405	69280
392 99			293131	286289	6842	415428	413332	2096	2520170	2449548	70623
	Позаба										
393 л.контр рах.(П)			293131	286289	6842	415428	413332	2096	2520170	2449548	70623
	Позаба										
394 лансові активи			406322	404821	1501	267212	265363	1848	3087227	2978020	109207
	Позаба										
395 лансові пасиви			306861	299366	7496	445972	438824	7148	3087227	2978020	109207
	Позаба										
396 лансові оборот и			713184	704187	8997	713184	704187	8997	0	0	0