

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 жовтня 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	264926	206288	58638	252585	196542	56043	70641	27275	43366
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	53153	53153	0	53415	53415	0	13433	13433	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	30206	18917	11288	30206	18917	11288	0	0	0
4	100			348285	278358	69926	336206	268874	67332	84074	40708	43366
5	10			348285	278358	69926	336206	268874	67332	84074	40708	43366
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4492153	4492153	0	4496419	4496419	0	26088	26088	0
7	120			4492153	4492153	0	4496419	4496419	0	26088	26088	0
8	12			4492153	4492153	0	4496419	4496419	0	26088	26088	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	0	0	0	64	64	0	66	66	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	-17	-17	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	106	106	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	250	250	0	14	14	0	-781	-781	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	301	301	0	153	153	0	485	485	0
15	141			551	551	0	230	230	0	47243	47243	0
16	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2694000	2694000	0	2743000	2743000	0	335000	335000	0
17	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2523	2523	0	2365	2365	0	638	638	0
18	144			2696523	2696523	0	2745365	2745365	0	335638	335638	0
19	14			2697074	2697074	0	2745595	2745595	0	382881	382881	0
20	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	446386	96266	350120	377697	55383	322314	190714	41020	149694
21	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	331	0	331	5385	3195	2190	-14662	-3202	-11460
22	150			446717	96266	350451	383082	58578	324505	176052	37818	138234
23	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	510	0	510	874	0	874	34017	0	34017
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	200	0	200	9	0	9	-350	0	-350
26	151			712	0	712	884	0	884	33667	0	33667

27	15			447428	96266	351163	383966	58578	325388	209719	37818	171901
28	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	189141	186949	2192	188879	186687	2192	3910	3910	0
29	181			189141	186949	2192	188879	186687	2192	3910	3910	0
30	18			189141	186949	2192	188879	186687	2192	3910	3910	0
31	1			8174081	7750800	423281	8151066	7756154	394912	706673	491406	215267
32	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32950	32629	321	11543	10884	659	497521	476194	21327
33	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	362	352	11	457	449	7	-3088	-2929	-159
34	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6529	6366	163	6802	6627	175	7338	7046	292
35	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1939	1870	69	1563	1536	27	-22700	-20904	-1797
36	206			41780	41217	563	20365	19495	869	479071	459407	19664
37	20			41780	41217	563	20365	19495	869	479071	459407	19664
38	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	303	303	0	11575	11575	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	150	150	0	159	159	0	132	132	0
42	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-4	-4	0
43	220			155	155	0	462	462	0	11706	11706	0
44	22			155	155	0	462	462	0	11706	11706	0
45	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	10207	10207	0
46	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	134	134	0	112	112	0	134	134	0
47	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3	3	0	10	10	0	-67	-67	0
48	260			137	137	0	123	123	0	10274	10274	0
49	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	649	649	0
50	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	8	8	0	4	4	0	9	9	0
51	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	171	171	0	-186	-186	0
52	262			9	9	0	175	175	0	472	472	0
53	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
54	2 659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	265			2	2	0	0	0	0	2	2	0
56	26			148	148	0	298	298	0	10748	10748	0
57	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2955	2093	862	2852	2196	656	313	108	206
58	280			2955	2093	862	2852	2196	656	313	108	206
59	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3	3	0	1	1	0	-1	-1	0
60	289			3	3	0	1	1	0	-1	-1	0
61	28			2958	2096	862	2853	2197	656	312	106	206
62	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	47557	47557	0	47557	47557	0	0	0	0
63	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	300	300	0
64	292			47557	47557	0	47557	47557	0	300	300	0
65	29			47557	47557	0	47557	47557	0	300	300	0
66	2			92598	91173	1425	71535	70010	1526	502136	482267	19869
67	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	166	166	0	82	82	0	355	355	0

68	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	3662	3662	0	41112	41112	0
69	340			166	166	0	3744	3744	0	41467	41467	0
70	34			166	166	0	3744	3744	0	41467	41467	0
71	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	872	872	0	1103	1103	0	6061	6061	0
72	350			872	872	0	1103	1103	0	6061	6061	0
73	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	378	378	0	292	292	0	264	264	0
74	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1350	1350	0	1336	1336	0	68	68	0
75	351			1728	1728	0	1628	1628	0	332	332	0
76	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	168	168	0	0	0	0	168	168	0
77	3 521	Відстрочений податковий актив	A	75	75	0	755	755	0	741	741	0
78	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	412	412	0	413	413	0	456	456	0
79	352			654	654	0	1167	1167	0	1365	1365	0
80	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	81126	70593	10534	81126	70593	10534	0	0	0
81	354			81126	70593	10534	81126	70593	10534	0	0	0
82	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	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	0	0	0
84	355			1	1	0	1	1	0	0	0	0
85	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	654	654	0	454	454	0	431	431	0
86	3 578	Інші нараховані доходи	A	1270	1270	0	1262	1262	0	143	143	0
87	357			1924	1924	0	1715	1715	0	574	574	0
88	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8	8	0	46	46	0	-142	-142	0
89	359			8	8	0	46	46	0	-142	-142	0
90	35			86314	75780	10534	86787	76253	10534	8191	8191	0
91	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2759821	2759821	0	2759821	2759821	0	0	0	0
92	373			2759821	2759821	0	2759821	2759821	0	0	0	0
93	37			2759821	2759821	0	2759821	2759821	0	0	0	0
94	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	450484	0	450484
95	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-450484	-450484	0
96	380			0	0	0	0	0	0	0	-450484	450484
97	38			0	0	0	0	0	0	0	-450484	450484
98	3			2846301	2835768	10534	2850353	2839819	10534	49658	-400826	450484
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	-2477	-2477	0
101	430			0	0	0	33	33	0	318	318	0
102	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
103	431			0	0	0	0	0	0	29	29	0
104	43			0	0	0	33	33	0	347	347	0
105	4 400	Основні засоби	A	9	9	0	640	640	0	49927	49927	0
106	4 409	Знос основних засобів	П	118	118	0	521	521	0	-23952	-23952	0
107	440			127	127	0	1161	1161	0	25975	25975	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	-14334	-14334	0
110	441			0	0	0	181	181	0	101694	101694	0
111	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	259	259	0	1	1	0	7463	7463	0
112	443			259	259	0	1	1	0	7463	7463	0
113	44			386	386	0	1343	1343	0	135133	135133	0
114	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	7	7	0	0	0	0	25901	25901	0
115	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	199	199	0	-4638	-4638	0

116 450			7	7	0	199	199	0	21263	21263	0
117 45			7	7	0	199	199	0	21263	21263	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	-15789	-15789	0
120 460			0	0	0	390	390	0	38263	38263	0
121 46			0	0	0	390	390	0	38263	38263	0
122 4			393	393	0	1965	1965	0	195005	195005	0
123	Активи - усього		11113374	10678134	435241	11074919	10667947	406971	1453471	767852	685620
124 1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	27379	0	27379	27379	0	27379	0	0	0
125 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	961	961	0	961	961	0	0	0	0
126 191			28340	961	27379	28340	961	27379	0	0	0
127 19			28340	961	27379	28340	961	27379	0	0	0
128 1			28340	961	27379	28340	961	27379	0	0	0
129 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2476908	2386593	90315	2523029	2417045	105983	414476	335982	78493
130 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	386	386	0	0	0	0	3351	3351	0
131 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	38829	5532	33297	39168	5871	33297	339	339	0
132 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1801	1801	0	1575	1575	0	18	18	0
133 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	265	265	0	299	299	0	208	208	0
134 260			2518189	2394576	123612	2564070	2424790	139281	418391	339897	78493
135 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	100	0	100	58	0	58	38901	35000	3901
136 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	158	151	7	230	224	6	230	224	6
137 261			258	151	107	289	224	65	39132	35224	3908
138 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	266786	229266	37520	248498	209995	38504	117456	65003	52452
139 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	460	460	0	588	588	0	447	447	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	8	8	0	1	1	0
142 262			267264	229745	37520	249095	210591	38504	117987	65535	52452
143 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1708	184	1524	1183	216	967	70582	17961	52621
144 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	283	133	150	279	134	145	221	106	116
145 263			1992	317	1674	1462	350	1112	70804	18067	52736
146 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	573037	572774	264	592410	583915	8494	208570	197063	11507
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	706	706	0	663	663	0	465	465	0
149 265			573744	573480	264	593072	584578	8494	216145	204638	11507
150 26			3361447	3198270	163177	3407988	3220533	187455	862459	663361	199097
151 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	212666	101752	110914	212666	101752	110914	0	0	0
152 2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	150489	150489	0	150498	150498	0	22	22	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	3222	2501	721	3333	2533	800	2202	2060	141
155 290			366377	254742	111635	366497	254783	111714	2228	2087	141
156 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	254639	235103	19536	252336	232799	19536	16802	16802	0
157 292			254639	235103	19536	252336	232799	19536	16802	16802	0
158 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3248	3248	0	2609	2609	0	27201	27201	0
159 293			3248	3248	0	2609	2609	0	27201	27201	0
160 2 942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
161 294			18	18	0	18	18	0	0	0	0
162 29			624282	493111	131171	621460	490210	131250	46232	46091	141
163 2			3985729	3691381	294348	4029448	3710743	318705	908690	709452	199239

164 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	1984	1984	0	2701	2701	0	5483	5483	0
165 360			1984	1984	0	2701	2701	0	5483	5483	0
166 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3797	3797	0	2090	2090	0	1701	1701	0
167 3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	112	112	0	0	0	0	42166	42166	0
168 3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	566	566	0	517	517	0	365	365	0
169 3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1400	1400	0	1400	1400	0	0	0	0
170 361			5875	5875	0	4007	4007	0	44232	44232	0
171 3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0
172 3 621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
173 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2566	2566	0	2587	2587	0	734	734	0
174 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	117	117	0	352	352	0
175 362			6272	6272	0	2710	2710	0	1085	1085	0
176 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	81297	9740	71557	81297	9740	71557	0	0	0
177 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	652	652	0	390	390	0	1699	1699	0
178 364			81949	10392	71557	81687	10130	71557	1699	1699	0
179 3 650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
180 3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
181 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5833	5833	0	5837	5837	0	4	4	0
182 3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
183 3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	462	462	0	445	445	0	2761	2761	0
184 365			6307	6307	0	6294	6294	0	2765	2765	0
185 3 678	Інші нараховані витрати	П	1195	1071	124	990	901	89	972	884	88
186 367			1195	1071	124	990	901	89	972	884	88
187 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3159	3159	0	402	402	0	3580	3580	0
188 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	17	17	0	1	1	0	58	58	0
189 369			3176	3176	0	403	403	0	3639	3639	0
190 36			106758	35077	71681	98792	27146	71646	59874	59786	88
191 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	1495	1495	0	1839	1839	0	344	344	0
192 372			1495	1495	0	1839	1839	0	344	344	0
193 37			1495	1495	0	1839	1839	0	344	344	0
194 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	152266	0	152266	156212	0	156212	486293	0	486293
195 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	156212	156212	0	152265	152265	0	-486293	-486293	0
196 380			308477	156212	152266	308477	152265	156212	0	-486293	486293
197 38			308477	156212	152266	308477	152265	156212	0	-486293	486293
198 3			416731	192784	223947	409108	181250	227858	60218	-426164	486381
199 3	Зобов'язання - усього		4430799	3885126	545673	4466896	3892954	573942	968908	283288	685620
200 5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
201 500			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
203 501			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
204 5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
205 502			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
207 503			0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
208 50			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	-9	-9	0

210 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	64	64	0	6	6	0	49	49	0
211 510			64	64	0	6	6	0	41	41	0
212 51			64	64	0	6	6	0	41	41	0
213 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	31483	31483	0
214 599			0	0	0	0	0	0	31483	31483	0
215 59			0	0	0	0	0	0	31483	31483	0
216	Капітал - усього		64	64	0	6	6	0	484563	484563	0
217	Пасиви - усього		4430863	3885190	545673	4466901	3892959	573942	1453471	767852	685620
218 6 012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
219 601			0	0	0	1	1	0	7	7	0
220 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	144	144	0	943	943	0
221 6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0
222 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-329	-329	0
223 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1095	1095	0	6862	6862	0	53491	53491	0
224 602			1096	1096	0	7008	7008	0	54107	54107	0
225 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	84	84	0
226 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	150	150	0	1898	1898	0
227 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
228 605			0	0	0	159	159	0	1985	1985	0
229 60			1096	1096	0	7168	7168	0	56100	56100	0
230 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	398	398	0	3126	3126	0
231 6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2523	2523	0	22202	22202	0
232 612			14	14	0	2921	2921	0	25328	25328	0
233 61			14	14	0	2921	2921	0	25328	25328	0
234 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	56728	56728	0	56253	56253	0	-32444	-32444	0
235 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	30217	30217	0
236 620			56728	56728	0	56253	56253	0	-2227	-2227	0
237 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-59	-59	0
238 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2	2	0	356	356	0	2629	2629	0
239 621			2	2	0	356	356	0	2569	2569	0
240 62			56731	56731	0	56609	56609	0	343	343	0
241 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	160	160	0	440	440	0
242 635			0	0	0	160	160	0	440	440	0
243 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
244 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	25	25	0	690	690	0	5336	5336	0



290 7 399	Інші операційні витрати	A	345	345	0	9	9	0	3999	3999	0
291 739			870	870	0	19	19	0	9467	9467	0
292 73			1522	1522	0	31	31	0	16101	16101	0
293 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5158	5158	0	5	5	0	45549	45549	0
294 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1071	1071	0	0	0	0	9382	9382	0
295 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	119	119	0	0	0	0	431	431	0
296 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	32	32	0
297 740			6352	6352	0	5	5	0	55394	55394	0
298 7 410	Податок на додану вартість	A	68	68	0	0	0	0	230	230	0
299 7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	903	903	0
300 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	117	117	0	0	0	0	1013	1013	0
301 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	20	20	0	0	0	0	382	382	0
302 741			305	305	0	0	0	0	2528	2528	0
303 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	144	144	0	1	1	0	1260	1260	0
304 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	276	276	0	0	0	0	2442	2442	0
305 7 423	Амортизація	A	934	934	0	0	0	0	8390	8390	0
306 7 424	Амортизація активів з права користування	A	390	390	0	0	0	0	3507	3507	0
307 742			1744	1744	0	1	1	0	15599	15599	0
308 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	201	201	0	0	0	0	1864	1864	0
309 7 431	Господарські витрати	A	136	136	0	0	0	0	1345	1345	0
310 7 432	Витрати на охорону	A	214	214	0	0	0	0	1933	1933	0
311 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	11	11	0	0	0	0	104	104	0
312 743			561	561	0	0	0	0	5246	5246	0
313 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	34	34	0	0	0	0	289	289	0
314 7 452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	16	16	0
315 7 454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
316 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	34	34	0	15	15	0	139	139	0
317 7 456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
318 745			68	68	0	15	15	0	489	489	0
319 7 490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	446	446	0	0	0	0	446	446	0
320 7 499	Інші витрати	A	93	93	0	0	0	0	903	903	0
321 749			539	539	0	0	0	0	1349	1349	0
322 74			9571	9571	0	20	20	0	80606	80606	0
323 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	516	516	0	1	1	0	4131	4131	0
324 750			516	516	0	1	1	0	4131	4131	0
325 75			516	516	0	1	1	0	4131	4131	0
326 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5210	5210	0	196	196	0	12831	12831	0
327 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	861	861	0	1900	1900	0	-46599	-46599	0
328 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	403	403	0	3176	3176	0	2688	2688	0
329 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	47	47	0	11	11	0	61	61	0
330 770			6520	6520	0	5283	5283	0	-31019	-31019	0
331 77			6520	6520	0	5283	5283	0	-31019	-31019	0
332 7 900	Податок на прибуток	A	755	755	0	3937	3937	0	7347	7347	0
333 7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-533	-533	0
334 790			755	755	0	3937	3937	0	6814	6814	0
335 79			755	755	0	3937	3937	0	6814	6814	0
336	Витрати - усього		20884	20884	0	9272	9272	0	93997	93997	0



337	Результат поточно го року		0	0	0	0	0	0	31483	31483	0
338	Обороти		15622987	14642073	980914	15622987	14642073	980914	0	0	0
339 9 000	Надані гарантії	A	15762	15762	0	28417	28417	0	182847	182847	0
340 900			15762	15762	0	28417	28417	0	182847	182847	0
341 90			15762	15762	0	28417	28417	0	182847	182847	0
342 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	108999	108983	16	93644	93308	336	83033	82011	1022
343 912			108999	108983	16	93644	93308	336	83033	82011	1022
344 91			108999	108983	16	93644	93308	336	83033	82011	1022
345 9 500	Отримана застава	A	19692	19613	80	7080	6943	137	360331	355016	5315
346 950			19692	19613	80	7080	6943	137	360331	355016	5315
347 9 520	Земельні ділянки	A	16292	16292	0	0	0	0	125814	125814	0
348 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	47306	47306	0	17600	17600	0	123090	123090	0
349 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	108904	108904	0	399028	399028	0	849508	849508	0
350 952			172501	172501	0	416627	416627	0	1098413	1098413	0
351 95			192193	192114	80	423707	423571	137	1458744	1453429	5315
352 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	125	0	125	213	0	213	210533	202222	8312
353 960			125	0	125	213	0	213	210533	202222	8312
354 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1156	0	1156	2294	0	2293	277088	221157	55931
356 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
357 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
358 961			1156	0	1156	2294	0	2293	277093	221161	55931
359 96			1280	0	1280	2507	0	2507	487626	423383	64243
360 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
362 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
363 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364 980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
365 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
366 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
367 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	6	6	0
368 982			0	0	0	1	1	0	6	6	0
369 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
370 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	12	12	0
371 989			2	2	0	1	1	0	13	13	0
372 98			2	2	0	2	2	0	22	22	0
373	Позабалансові 90-98А		318236	316861	1376	548277	545298	2980	2212273	2141692	70581
374 9 031	Отримані гарантії	П	18273	18167	107	90387	90325	62	604790	600631	4159
375 903			18273	18167	107	90387	90325	62	604790	600631	4159
376 90			18273	18167	107	90387	90325	62	604790	600631	4159
377 9 510	Надана застава	П	874	0	874	510	0	510	34017	0	34017
378 951			874	0	874	510	0	510	34017	0	34017
379 95			874	0	874	510	0	510	34017	0	34017

380	Позаба лансові 90-98П		19147	18167	980	90897	90325	572	638807	600631	38176	
381	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	731078	698217	32861	
382	990			0	0	0	0	0	731078	698217	32861	
383	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	3769	0	3769	
384	991			0	0	0	0	0	3769	0	3769	
385	99			0	0	0	0	0	734847	698217	36630	
386	Позаба л.контр рах.(А)			0	0	0	0	0	734847	698217	36630	
387	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	636450	635621	829	335885	335025	860	1816895	1815872	1022
388	990			636450	635621	829	335885	335025	860	1816895	1815872	1022
389	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2661	1	2660	1435	1	1433	491418	423405	68013
390	991			2661	1	2660	1435	1	1433	491418	423405	68013
391	9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	5535	5535	0	5535	5535	0	0	0	0
392	992			5535	5535	0	5535	5535	0	0	0	0
393	99			644646	641157	3489	342855	340562	2293	2308312	2239277	69035
394	Позаба л.контр рах.(П)			644646	641157	3489	342855	340562	2293	2308312	2239277	69035
395	Позаба лансові активи			318236	316861	1376	548277	545298	2980	2947120	2839908	107211
396	Позаба лансові пасиви			663793	659324	4469	433752	430887	2865	2947120	2839908	107211
397	Позаба лансові оборот и			982029	976185	5845	982029	976185	5845	0	0	0