

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 листопада 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	233777	178296	55481	240838	187099	53739	63580	18472	45109
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	49462	49462	0	51640	51640	0	11255	11255	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	15362	202	15159	15362	202	15159	0	0	0
4	100			298601	227960	70641	307839	238941	68898	74835	29727	45109
5	10			298601	227960	70641	307839	238941	68898	74835	29727	45109
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3952293	3952293	0	3937079	3937079	0	41302	41302	0
7	120			3952293	3952293	0	3937079	3937079	0	41302	41302	0
8	12			3952293	3952293	0	3937079	3937079	0	41302	41302	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	10658	10658	0	36726	36726	0
10	1 415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4	4	0	43	43	0	41	41	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	-31	-31	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	93	93	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	248	248	0	13	13	0	-534	-534	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	148	148	0	638	638	0
15	141			553	553	0	10862	10862	0	36934	36934	0
16	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2329000	2329000	0	2317000	2317000	0	347000	347000	0
17	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2631	2631	0	2829	2829	0	440	440	0
18	144			2331631	2331631	0	2319829	2319829	0	347440	347440	0
19	14			2332184	2332184	0	2330691	2330691	0	384374	384374	0
20	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	359933	54358	305574	391175	94371	296804	159472	1008	158464
21	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	12442	3181	9261	2138	0	2138	-4358	-21	-4337
22	150			372375	57540	314835	393313	94371	298942	155114	987	154127
23	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	368	0	368	687	0	687	33698	0	33698
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	199	0	199	4	0	4	-155	0	-155
26	151			568	0	568	693	0	693	33543	0	33543

27	15			372943	57540	315404	394006	94371	299635	188657	987	187670
28	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	191841	184135	7706	183449	175744	7706	12302	12302	0
29	181			191841	184135	7706	183449	175744	7706	12302	12302	0
30	18			191841	184135	7706	183449	175744	7706	12302	12302	0
31	1			7147863	6754112	393750	7153065	6776826	376239	701470	468692	232778
32	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111862	111632	230	75322	74802	520	534061	513024	21037
33	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	478	469	9	990	985	5	-3600	-3444	-156
34	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7777	7617	160	6573	6431	142	8542	8232	310
35	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	556	520	36	11943	11905	38	-34087	-32288	-1799
36	206			120673	120238	435	94828	94122	706	504916	485523	19393
37	20			120673	120238	435	94828	94122	706	504916	485523	19393
38	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1427	1427	0	311	311	0	12691	12691	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	10	10	0
40	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	15	15	0	-17	-17	0
41	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	176	176	0	164	164	0	144	144	0
42	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	20	20	0	-20	-20	0
43	220			1612	1612	0	509	509	0	12809	12809	0
44	22			1612	1612	0	509	509	0	12809	12809	0
45	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	11565	11565	0
46	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	184	184	0	134	134	0	184	184	0
47	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15	15	0	0	0	0	-52	-52	0
48	260			199	199	0	134	134	0	11697	11697	0
49	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	719	719	0
50	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	13	13	0	9	9	0	13	13	0
51	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	12	12	0	137	137	0	-311	-311	0
52	262			25	25	0	146	146	0	421	421	0
53	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	3	3	0	2	2	0	3	3	0
54	2 659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	265			3	3	0	2	2	0	3	3	0
56	26			227	227	0	281	281	0	12121	12121	0
57	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3440	2373	1067	3469	2260	1209	284	220	64
58	280			3440	2373	1067	3469	2260	1209	284	220	64
59	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	1	0	6	6	0	-7	-7	0
60	289			1	1	0	6	6	0	-7	-7	0
61	28			3441	2374	1067	3475	2266	1209	277	214	64
62	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	48653	48653	0	48653	48653	0	0	0	0
63	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	470	470	0
64	292			48653	48653	0	48653	48653	0	470	470	0
65	29			48653	48653	0	48653	48653	0	470	470	0
66	2			174606	173103	1502	147747	145832	1915	530593	511137	19456
67	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	109	109	0	103	103	0	361	361	0

68	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	102	102	0	41010	41010	0
69	340			109	109	0	205	205	0	41371	41371	0
70	34			109	109	0	205	205	0	41371	41371	0
71	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	844	844	0	825	825	0	6080	6080	0
72	350			844	844	0	825	825	0	6080	6080	0
73	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	228	228	0	160	160	0	331	331	0
74	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1526	1526	0	1494	1494	0	100	100	0
75	351			1754	1754	0	1655	1655	0	431	431	0
76	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	9	9	0	0	0	0	177	177	0
77	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	76	76	0	665	665	0
78	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	242	242	0	553	553	0	145	145	0
79	352			251	251	0	629	629	0	987	987	0
80	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	124540	87573	36968	124540	87573	36968	0	0	0
81	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	34	34	0	34	34	0	0	0	0
82	354			124575	87607	36968	124575	87607	36968	0	0	0
83	3 550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
84	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
85	3 552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
87	355			12	12	0	12	12	0	1	1	0
88	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	667	667	0	900	900	0	197	197	0
89	3 578	Інші нараховані доходи	A	1376	1376	0	1380	1380	0	139	139	0
90	357			2043	2043	0	2280	2280	0	336	336	0
91	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	41	41	0	10	10	0	-112	-112	0
92	359			41	41	0	10	10	0	-112	-112	0
93	35			129519	92552	36968	129986	93018	36968	7724	7724	0
94	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2356040	2356040	0	2356040	2356040	0	0	0	0
95	373			2356040	2356040	0	2356040	2356040	0	0	0	0
96	37			2356040	2356040	0	2356040	2356040	0	0	0	0
97	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	444481	0	444481
98	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-444481	-444481	0
99	380			0	0	0	0	0	0	0	-444481	444481
100	38			0	0	0	0	0	0	0	-444481	444481
101	3			2485669	2448701	36968	2486231	2449264	36968	49095	-395386	444481
102	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2794	2794	0
103	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	33	33	0	-2510	-2510	0
104	430			0	0	0	33	33	0	285	285	0
105	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
106	431			0	0	0	0	0	0	29	29	0
107	43			0	0	0	33	33	0	314	314	0
108	4 400	Основні засоби	A	103	103	0	0	0	0	50030	50030	0
109	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	515	515	0	-24467	-24467	0
110	440			103	103	0	515	515	0	25563	25563	0
111	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	116028	116028	0
112	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	181	181	0	-14515	-14515	0
113	441			0	0	0	181	181	0	101513	101513	0
114	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	77	77	0	113	113	0	7427	7427	0
115	443			77	77	0	113	113	0	7427	7427	0

116 44			180	180	0	809	809	0	134504	134504	0
117 4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	9	9	0	0	0	0	25910	25910	0
118 4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	201	201	0	-4839	-4839	0
119 450			9	9	0	201	201	0	21071	21071	0
120 45			9	9	0	201	201	0	21071	21071	0
121 4 600	Активи з права користування	A	0	0	0	4	4	0	54048	54048	0
122 4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	390	390	0	-16179	-16179	0
123 460			0	0	0	394	394	0	37869	37869	0
124 46			0	0	0	394	394	0	37869	37869	0
125 4			190	190	0	1437	1437	0	193758	193758	0
126	Активи - усього		9808326	9376106	432220	9788480	9373358	415122	1474916	778201	696715
127 1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	21018	0	21018	21018	0	21018	0	0	0
128 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
129 191			21021	3	21018	21021	3	21018	0	0	0
130 19			21021	3	21018	21021	3	21018	0	0	0
131 1			21021	3	21018	21021	3	21018	0	0	0
132 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2420790	2251218	169572	2398709	2238946	159764	393754	325069	68685
133 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	373	373	0	0	0	0	2978	2978	0
134 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	62688	11846	50842	62349	11508	50842	0	0	0
135 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1182	1182	0	1261	1261	0	97	97	0
136 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	325	325	0	299	299	0	181	181	0
137 260			2485357	2264944	220414	2462618	2252013	210605	397010	328325	68685
138 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	79	0	79	42	0	42	38865	35000	3865
139 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	230	224	6	238	231	7	238	231	7
140 261			309	224	85	280	231	49	39103	35231	3871
141 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	275447	246023	29425	291602	250742	40860	133680	69792	63887
142 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	332	332	0	385	385	0	500	500	0
143 2 622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
144 2 628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
145 262			275780	246355	29425	291987	251128	40860	134265	70377	63887
146 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	14405	2001	12404	19766	723	19043	75943	16683	59260
147 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	302	143	160	275	137	138	194	100	93
148 263			14708	2144	12564	20041	860	19181	76137	16783	59354
149 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	373442	373210	233	409331	409206	124	244459	233060	11399
150 2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7110	7110	0
151 2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	671	671	0	706	706	0	500	500	0
152 265			374113	373880	233	410036	409912	124	252069	240670	11399
153 26			3150267	2887547	262720	3184963	2914143	270819	898583	691386	207197
154 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	358743	178060	180683	358743	178060	180683	0	0	0
155 2 901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1036	0	1036	1036	0	1036	0	0	0
156 2 902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	110838	110838	0	110828	110828	0	12	12	0
157 2 903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
158 2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13829	13163	666	13711	13178	533	2084	2076	8
159 290			484446	302061	182385	484318	302067	182252	2101	2093	8
160 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	264885	246263	18622	252432	233810	18622	4520	4520	0
161 292			264885	246263	18622	252432	233810	18622	4520	4520	0
162 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2636	2636	0	897	897	0	25462	25462	0
163 293			2636	2636	0	897	897	0	25462	25462	0

164 2 942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
165 294			12	12	0	12	12	0	0	0	0
166 29			751978	550972	201006	737659	536786	200873	32083	32075	8
167 2			3902246	3438519	463726	3922622	3450929	471693	930666	723461	207205
168 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	2359	2359	0	1929	1929	0	5053	5053	0
169 360			2359	2359	0	1929	1929	0	5053	5053	0
170 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	146	146	0	274	274	0	1829	1829	0
171 3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	237	237	0	0	0	0	41929	41929	0
172 3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	489	489	0	530	530	0	405	405	0
173 3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	447	447	0	447	447	0	0	0	0
174 361			1320	1320	0	1251	1251	0	44162	44162	0
175 3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	700	700	0	700	700	0
176 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2892	2892	0	2622	2622	0	463	463	0
177 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	389	389	0	167	167	0	130	130	0
178 362			3281	3281	0	3488	3488	0	1293	1293	0
179 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	124465	33474	90991	124465	33474	90991	0	0	0
180 3 641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	10658	10658	0	10658	10658	0	0	0	0
181 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	576	576	0	334	334	0	1457	1457	0
182 364			135699	44708	90991	135457	44466	90991	1457	1457	0
183 3 650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
184 3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
185 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5454	5454	0	5450	5450	0	0	0	0
186 3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
187 3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	213	213	0	404	404	0	2952	2952	0
188 365			5686	5686	0	5872	5872	0	2952	2952	0
189 3 670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
190 3 678	Інші нараховані витрати	П	968	880	89	1260	1145	115	1264	1150	114
191 367			968	880	89	1264	1149	115	1267	1153	114
192 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	830	830	0	377	377	0	3127	3127	0
193 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	6	6	0	8	8	0	60	60	0
194 369			836	836	0	384	384	0	3187	3187	0
195 36			150150	59070	91080	149646	58540	91106	59370	59256	114
196 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	4836	4652	185	4574	4389	185	81	81	0
197 372			4836	4652	185	4574	4389	185	81	81	0
198 37			4836	4652	185	4574	4389	185	81	81	0
199 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	201159	0	201159	210264	0	210264	489396	0	489396
200 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	210411	210411	0	201305	201305	0	-489396	-489396	0
201 380			411569	210411	201159	411569	201305	210264	0	-489396	489396
202 38			411569	210411	201159	411569	201305	210264	0	-489396	489396
203 3			566555	274132	292423	565789	264234	301555	59451	-430059	489510
204	Зобов'язання - усього		4489822	3712655	777167	4509432	3715167	794265	990117	293402	696715
205 5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
206 500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
207 5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
208 501			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
209 5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
210 502			0	0	0	0	0	0	27308	27308	0

211 5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
212 503			0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
213 50			0	0	0	0	0	0	453039	453039	0
214 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
215 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	43	43	0	4	4	0	10	10	0
216 510			43	43	0	4	4	0	2	2	0
217 51			43	43	0	4	4	0	2	2	0
218 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	31758	31758	0
219 599			0	0	0	0	0	0	31758	31758	0
220 59			0	0	0	0	0	0	31758	31758	0
221	Капітал - усього		43	43	0	4	4	0	484799	484799	0
222	Пасиви - усього		4489865	3712698	777167	4509437	3715171	794265	1474916	778201	696715
223 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	9	9	0
224 601			0	0	0	1	1	0	9	9	0
225 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	194	194	0	1137	1137	0
226 6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	6	6	0
227 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
228 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	203	203	0	7356	7356	0	60644	60644	0
229 602			203	203	0	7554	7554	0	61458	61458	0
230 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	97	97	0
231 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	176	176	0	2059	2059	0
232 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
233 605			15	15	0	190	190	0	2160	2160	0
234 60			218	218	0	7745	7745	0	63627	63627	0
235 6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13	13	0	401	401	0	3513	3513	0
236 6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2631	2631	0	24833	24833	0
237 612			13	13	0	3032	3032	0	28347	28347	0
238 61			13	13	0	3032	3032	0	28347	28347	0
239 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	45364	45364	0	45008	45008	0	-37102	-37102	0
240 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	34520	34520	0
241 620			45364	45364	0	45008	45008	0	-2582	-2582	0
242 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-67	-67	0
243 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	26	26	0	441	441	0	3052	3052	0
244 621			26	26	0	441	441	0	2985	2985	0
245 62			45390	45390	0	45450	45450	0	403	403	0

246 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	147	147	0	212	212	0	505	505	0
247 635			147	147	0	212	212	0	505	505	0
248 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
249 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	28	28	0	685	685	0	5992	5992	0
250 6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	7	7	0	172	172	0
251 6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	27	27	0
252 639			28	28	0	692	692	0	6255	6255	0
253 63			175	175	0	905	905	0	6760	6760	0
254 6 490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	39	39	0
255 6 499	Інші доходи	П	0	0	0	46	46	0	3099	3099	0
256 649			0	0	0	46	46	0	3138	3138	0
257 64			0	0	0	46	46	0	3138	3138	0
258 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	334	334	0	3349	3349	0
259 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	52	52	0
260 650			0	0	0	339	339	0	3400	3400	0
261 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1915	1915	0	18780	18780	0
262 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	25	25	0
263 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	122	122	0	1215	1215	0
264 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	322	322	0	2124	2124	0
265 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	522	522	0	5481	5481	0
266 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	741	741	0	7520	7520	0
267 651			1	1	0	3625	3625	0	35145	35145	0
268 65			1	1	0	3964	3964	0	38545	38545	0
269 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
270 671			0	0	0	0	0	0	5	5	0
271 67			0	0	0	0	0	0	5	5	0
272	Доходи усього		45797	45797	0	61140	61140	0	140824	140824	0
273 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	304	304	0	0	0	0	3656	3656	0
274 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238	238	0	0	0	0	1491	1491	0
275 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	529	529	0	0	0	0	5302	5302	0
276 702			1071	1071	0	0	0	0	10449	10449	0
277 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	61	61	0
278 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	274	274	0	0	0	0	2813	2813	0
279 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
280 704			275	275	0	0	0	0	2877	2877	0
281 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	647	647	0	0	0	0	5330	5330	0
282 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	59	59	0	0	0	0	760	760	0
283 707			706	706	0	0	0	0	6090	6090	0
284 70			2052	2052	0	0	0	0	19416	19416	0
285 7 300	Витрати на СЕП	А	48	48	0	0	0	0	435	435	0
286 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	635	635	0	0	0	0	6644	6644	0
287 730			683	683	0	0	0	0	7079	7079	0
288 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	237	237	0
289 732			0	0	0	0	0	0	237	237	0

290 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	170	170	0	0	0	0	1780	1780	0
291 7 392	Витрати на аудит	A	245	245	0	0	0	0	982	982	0
292 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	A	273	273	0	0	0	0	2820	2820	0
293 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	180	180	0	0	0	0	754	754	0
294 7 397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
295 7 399	Інші операційні витрати	A	312	312	0	9	9	0	4301	4301	0
296 739			1181	1181	0	9	9	0	10638	10638	0
297 73			1863	1863	0	10	10	0	17955	17955	0
298 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5478	5478	0	9	9	0	51019	51019	0
299 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1117	1117	0	0	0	0	10499	10499	0
300 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	99	99	0	3	3	0	527	527	0
301 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	29	29	0	0	0	0	61	61	0
302 740			6723	6723	0	12	12	0	62106	62106	0
303 7 410	Податок на додану вартість	A	36	36	0	0	0	0	266	266	0
304 7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	1003	1003	0
305 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	167	167	0	0	0	0	1180	1180	0
306 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	24	24	0	0	0	0	406	406	0
307 741			327	327	0	0	0	0	2855	2855	0
308 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	145	145	0	6	6	0	1400	1400	0
309 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	289	289	0	5	5	0	2727	2727	0
310 7 423	Амортизація	A	930	930	0	0	0	0	9320	9320	0
311 7 424	Амортизація активів з права користування	A	390	390	0	0	0	0	3897	3897	0
312 742			1755	1755	0	11	11	0	17343	17343	0
313 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	175	175	0	5	5	0	2034	2034	0
314 7 431	Господарські витрати	A	110	110	0	0	0	0	1454	1454	0
315 7 432	Витрати на охорону	A	218	218	0	0	0	0	2151	2151	0
316 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	11	11	0	0	0	0	116	116	0
317 743			515	515	0	5	5	0	5756	5756	0
318 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	51	51	0	0	0	0	340	340	0
319 7 452	Витрати на відрядження	A	8	8	0	0	0	0	24	24	0
320 7 454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
321 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	34	34	0	17	17	0	156	156	0
322 7 456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
323 745			93	93	0	17	17	0	566	566	0
324 7 490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	446	446	0
325 7 499	Інші витрати	A	103	103	0	0	0	0	1007	1007	0
326 749			103	103	0	0	0	0	1453	1453	0
327 74			9516	9516	0	44	44	0	90078	90078	0
328 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	406	406	0	0	0	0	4537	4537	0
329 750			406	406	0	0	0	0	4537	4537	0
330 75			406	406	0	0	0	0	4537	4537	0
331 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1983	1983	0	12345	12345	0	2469	2469	0
332 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	11897	11897	0	540	540	0	-35241	-35241	0
333 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	384	384	0	836	836	0	2236	2236	0
334 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	17	17	0	42	42	0	36	36	0
335 770			14281	14281	0	13763	13763	0	-30500	-30500	0
336 77			14281	14281	0	13763	13763	0	-30500	-30500	0
337 7 900	Податок на прибуток	A	776	776	0	9	9	0	8065	8065	0
338 7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-484	-484	0
339 790			776	776	0	9	9	0	7581	7581	0
340 79			776	776	0	9	9	0	7581	7581	0



341	Витрати - усього		28895	28895	0	13826	13826	0	109066	109066	0
342	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	31758	31758	0
343	Обороти		14372883	13163496	1209387	14372883	13163496	1209387	0	0	0
344 9 000	Надані гарантії	A	12777	12777	0	16207	16207	0	179417	179417	0
345 900			12777	12777	0	16207	16207	0	179417	179417	0
346 90			12777	12777	0	16207	16207	0	179417	179417	0
347 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	89845	89837	8	104327	104006	321	68552	67842	709
348 912			89845	89837	8	104327	104006	321	68552	67842	709
349 91			89845	89837	8	104327	104006	321	68552	67842	709
350 9 500	Отримана застава	A	32486	32428	58	8861	8754	107	383956	378691	5265
351 950			32486	32428	58	8861	8754	107	383956	378691	5265
352 9 520	Земельні ділянки	A	1394	1394	0	47	47	0	127161	127161	0
353 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	6289	6289	0	5296	5296	0	124083	124083	0
354 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	165941	165941	0	143530	143530	0	871919	871919	0
355 952			173624	173624	0	148873	148873	0	1123164	1123164	0
356 95			206110	206052	58	157734	157627	107	1507120	1501855	5265
357 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	90	0	90	168	0	168	210455	202222	8234
358 960			90	0	90	168	0	168	210455	202222	8234
359 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	932	0	932	1720	0	1720	276300	221157	55143
361 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
362 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
363 961			932	0	932	1720	0	1720	276305	221161	55144
364 96			1022	0	1022	1888	0	1888	486760	423383	63377
365 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
367 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
368 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369 980			0	0	0	0	0	0	0	0	0
370 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
371 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
372 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
373 982			0	0	0	0	0	0	6	6	0
374 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
375 9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
376 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	13	13	0
377 9 899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378 989			2	2	0	2	2	0	13	13	0
379 98			2	2	0	2	2	0	22	22	0
380	Позабалансові 90-98А		309757	308669	1088	280158	277841	2317	2241872	2172519	69352
381 9 031	Отримані гарантії	П	34456	34372	84	67649	67604	45	637983	633863	4120

382 903			34456	34372	84	67649	67604	45	637983	633863	4120
383 90			34456	34372	84	67649	67604	45	637983	633863	4120
384 9 510	Надана застава	П	687	0	687	368	0	368	33698	0	33698
385 951			687	0	687	368	0	368	33698	0	33698
386 95			687	0	687	368	0	368	33698	0	33698
	Позаба										
387	лансові 90-98П		35143	34372	771	68017	67604	413	671681	633863	37818
388 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	768373	735820	32553
389 990			0	0	0	0	0	0	768373	735820	32553
390 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	3734	0	3734
391 991			0	0	0	0	0	0	3734	0	3734
392 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	4234	4234	0	4234	4234	0	0	0	0
393 992			4234	4234	0	4234	4234	0	0	0	0
394 99			4234	4234	0	4234	4234	0	772107	735820	36286
	Позаба										
395	л.контр рах.(А)		4234	4234	0	4234	4234	0	772107	735820	36286
396 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	346120	345443	677	343711	343039	672	1851781	1851072	709
397 990			346120	345443	677	343711	343039	672	1851781	1851072	709
398 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2006	1	2005	1140	1	1139	490516	423405	67111
399 991			2006	1	2005	1140	1	1139	490516	423405	67111
400 99			348126	345444	2682	344851	343040	1811	2342298	2274477	67821
	Позаба										
401	л.контр рах.(П)		348126	345444	2682	344851	343040	1811	2342298	2274477	67821
	Позаба										
402	лансові активи		313991	312903	1088	284392	282075	2317	3013979	2908340	105639
	Позаба										
403	лансові пасиви		383269	379816	3453	412868	410644	2224	3013979	2908340	105639
	Позаба										
404	лансові оборот и		697260	692719	4541	697260	692719	4541	0	0	0