

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 грудня 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	260749	219841	40908	253153	208338	44815	71176	29974	41202
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	55907	55907	0	55751	55751	0	11412	11412	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	8388	2004	6384	8388	2004	6384	0	0	0
4	100			325043	277752	47292	317292	266093	51199	82587	41386	41202
5	10			325043	277752	47292	317292	266093	51199	82587	41386	41202
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6561732	6561732	0	6588687	6588687	0	14347	14347	0
7	120			6561732	6561732	0	6588687	6588687	0	14347	14347	0
8	12			6561732	6561732	0	6588687	6588687	0	14347	14347	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	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	0	0	0	0	0	0	28	28	0
11	1 415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	42	42	0	-58	-58	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	79	79	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	176	176	0	14	14	0	-357	-357	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	434	434	0	448	448	0
15	141			422	422	0	489	489	0	36866	36866	0
16	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4639000	4639000	0	4323000	4323000	0	663000	663000	0
17	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3186	3186	0	2929	2929	0	697	697	0
18	144			4642186	4642186	0	4325929	4325929	0	663697	663697	0
19	14			4642607	4642607	0	4326418	4326418	0	700564	700564	0
20	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	394676	58907	335768	399090	58997	340093	155058	918	154139
21	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2241	6	2236	408	0	408	-2524	-15	-2509
22	150			396917	58913	338004	399498	58997	340501	152533	903	151630
23	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2654	0	2654	482	0	482	35870	0	35870
24	1 518	Нараховані доходи за строковими вкладками (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 строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	995	0	995	-1147	0	-1147
26	151			2658	0	2658	1478	0	1478	34722	0	34722

27	15			399575	58913	340662	400976	58997	341979	187255	903	186352
28	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	207414	191010	16405	209492	193087	16405	10224	10224	0
29	181			207414	191010	16405	209492	193087	16405	10224	10224	0
30	18			207414	191010	16405	209492	193087	16405	10224	10224	0
31	1			12136371	11732013	404358	11842865	11433282	409583	994977	767423	227554
32	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17468	16500	968	13266	12874	392	538264	516651	21613
33	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	382	378	4	390	383	7	-3608	-3449	-159
34	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7276	7113	164	7192	7033	160	8626	8311	314
35	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	652	620	32	1728	1097	630	-35162	-32766	-2396
36	206			25779	24611	1168	22576	21386	1189	508119	488748	19371
37	20			25779	24611	1168	22576	21386	1189	508119	488748	19371
38	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12550	12550	0	372	372	0	24869	24869	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	1	1	0	126	126	0	-141	-141	0
41	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	182	182	0	162	162	0	164	164	0
42	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1	1	0	-19	-19	0
43	220			12735	12735	0	661	661	0	24883	24883	0
44	22			12735	12735	0	661	661	0	24883	24883	0
45	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	10372	10372	0
46	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	174	174	0	184	184	0	174	174	0
47	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12	12	0	34	34	0	-75	-75	0
48	260			186	186	0	218	218	0	10472	10472	0
49	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1062	1062	0
50	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	19	19	0	14	14	0	18	18	0
51	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4	4	0	345	345	0	-652	-652	0
52	262			23	23	0	359	359	0	428	428	0
53	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	2	2	0	3	3	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			3	3	0	3	3	0	2	2	0
56	26			211	211	0	579	579	0	10902	10902	0
57	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3543	2763	780	3657	2829	828	170	155	15
58	280			3543	2763	780	3657	2829	828	170	155	15
59	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6	6	0	2	2	0	-2	-2	0
60	289			6	6	0	2	2	0	-2	-2	0
61	28			3549	2770	780	3659	2831	828	168	153	15
62	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	52080	52080	0	52080	52080	0	0	0	0
63	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	287	287	0
64	292			52080	52080	0	52080	52080	0	287	287	0
65	29			52080	52080	0	52080	52080	0	287	287	0
66	2			94355	92407	1948	79555	77537	2018	544358	524972	19386
67	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	154	154	0	154	154	0	361	361	0

68	3 408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	531	531	0	40479	40479	0
69	340			154	154	0	686	686	0	40839	40839	0
70	34			154	154	0	686	686	0	40839	40839	0
71	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	2372	2372	0	875	875	0	7577	7577	0
72	350			2372	2372	0	875	875	0	7577	7577	0
73	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1084	1084	0	662	662	0	754	754	0
74	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2191	2191	0	1740	1740	0	551	551	0
75	351			3276	3276	0	2401	2401	0	1305	1305	0
76	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	177	177	0
77	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	665	665	0
78	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	472	472	0	423	423	0	195	195	0
79	352			472	472	0	423	423	0	1037	1037	0
80	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	216051	41471	174580	216051	41471	174580	0	0	0
81	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	68	68	0	68	68	0	0	0	0
82	354			216119	41539	174580	216119	41539	174580	0	0	0
83	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4	4	0	3	3	0	0	0	0
84	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
85	355			4	4	0	4	4	0	0	0	0
86	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	639	639	0	505	505	0	331	331	0
87	3 578	Інші нараховані доходи	A	1239	1239	0	1234	1234	0	144	144	0
88	357			1878	1878	0	1740	1740	0	475	475	0
89	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13	13	0	44	44	0	-142	-142	0
90	359			13	13	0	44	44	0	-142	-142	0
91	35			224134	49554	174580	221606	47026	174580	10252	10252	0
92	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4495020	4495020	0	4495020	4495020	0	0	0	0
93	373			4495020	4495020	0	4495020	4495020	0	0	0	0
94	37			4495020	4495020	0	4495020	4495020	0	0	0	0
95	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	470059	0	470059
96	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-470059	-470059	0
97	380			0	0	0	0	0	0	0	-470059	470059
98	38			0	0	0	0	0	0	0	-470059	470059
99	3			4719308	4544728	174580	4717312	4542732	174580	51092	-418968	470059
100	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2794	2794	0
101	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	33	33	0	-2543	-2543	0
102	430			0	0	0	33	33	0	252	252	0
103	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
104	431			0	0	0	0	0	0	29	29	0
105	43			0	0	0	33	33	0	281	281	0
106	4 400	Основні засоби	A	575	575	0	185	185	0	50421	50421	0
107	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	517	517	0	-24983	-24983	0
108	440			575	575	0	701	701	0	25437	25437	0
109	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	116028	116028	0
110	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	181	181	0	-14696	-14696	0
111	441			0	0	0	181	181	0	101332	101332	0
112	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	588	588	0	607	607	0	7408	7408	0
113	443			588	588	0	607	607	0	7408	7408	0
114	44			1163	1163	0	1489	1489	0	134178	134178	0
115	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	31	31	0	0	0	0	25942	25942	0

116 4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	223	223	0	-5062	-5062	0
117 450			31	31	0	223	223	0	20880	20880	0
118 45			31	31	0	223	223	0	20880	20880	0
119 4 600	Активи з права користування	А	6	6	0	0	0	0	54054	54054	0
120 4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	391	391	0	-16570	-16570	0
121 460			6	6	0	391	391	0	37484	37484	0
122 46			6	6	0	391	391	0	37484	37484	0
123 4			1200	1200	0	2136	2136	0	192822	192822	0
124	Активи - усього		16951235	16370348	580886	16641867	16055687	586180	1783249	1066249	717000
125 1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	22464	15000	7464	22464	15000	7464	0	0	0
126 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
127 191			22475	15011	7464	22475	15011	7464	0	0	0
128 19			22475	15011	7464	22475	15011	7464	0	0	0
129 1			22475	15011	7464	22475	15011	7464	0	0	0
130 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3340138	3054760	285378	3579869	3310114	269755	632291	579229	53062
131 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3550	3550	0	3190	3190	0	2617	2617	0
132 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	75593	5519	70075	77187	5519	71668	1594	0	1594
133 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1253	1253	0	1420	1420	0	264	264	0
134 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	245	245	0	318	318	0	253	253	0
135 260			3420780	3065327	355453	3661983	3320560	341424	637019	582364	54656
136 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	20054	20000	54	5179	5000	179	23989	20000	3989
137 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	318	312	7	179	173	7	99	93	7
138 261			20372	20312	61	5358	5173	185	24088	20093	3996
139 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	376233	347775	28458	399737	364107	35630	157526	86467	71059
140 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	926	926	0	1291	1291	0	865	865	0
141 2 622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
142 2 628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	4	4	0	3	3	0
143 262			377161	348702	28458	401032	365401	35630	158478	87418	71059
144 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1649	648	1000	9534	994	8541	83829	17029	66800
145 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	252	127	125	290	129	161	232	102	130
146 263			1900	775	1125	9825	1123	8702	84061	17130	66931
147 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1488542	1488381	160	1518368	1517841	527	274286	262520	11766
148 2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7110	7110	0
149 2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	549	549	0	658	658	0	608	608	0
150 265			1489091	1488931	160	1519026	1518499	527	282004	270238	11766
151 26			5309305	4924048	385257	5597224	5210756	386468	1185651	977243	208408
152 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	553252	276905	276347	553252	276905	276347	0	0	0
153 2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	130277	130277	0	130291	130291	0	26	26	0
154 2 903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
155 2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4754	4352	402	4904	4396	508	2234	2120	115
156 290			688282	411533	276748	688446	411592	276855	2265	2151	115
157 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	256881	245661	11220	274852	263632	11220	22308	22308	0
158 292			256881	245661	11220	274852	263632	11220	22308	22308	0
159 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2399	2399	0	2257	2257	0	25320	25320	0
160 293			2399	2399	0	2257	2257	0	25320	25320	0
161 29			947561	659593	287969	965555	677480	288075	49893	49778	115
162 2			6256866	5583641	673226	6562779	5888236	674543	1235544	1027022	208522
163 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	2164	2164	0	1794	1794	0	4683	4683	0

164 360			2164	2164	0	1794	1794	0	4683	4683	0
165 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	751	751	0	740	740	0	1818	1818	0
166 3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	258	258	0	84	84	0	41754	41754	0
167 3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	522	522	0	511	511	0	394	394	0
168 3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	474	474	0	474	474	0	0	0	0
169 361			2005	2005	0	1809	1809	0	43966	43966	0
170 3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	4000	4000	0	4700	4700	0
171 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2791	2791	0	2785	2785	0	457	457	0
172 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	130	130	0	259	259	0
173 362			2791	2791	0	6915	6915	0	5416	5416	0
174 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	216860	162225	54635	216860	162225	54635	0	0	0
175 3 641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	338	338	0	338	338	0	0	0	0
176 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	530	530	0	384	384	0	1311	1311	0
177 364			217728	163093	54635	217582	162947	54635	1311	1311	0
178 3 650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179 3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
180 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5663	5663	0	5665	5665	0	2	2	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	177	177	0	416	416	0	3191	3191	0
183 365			5858	5858	0	6099	6099	0	3193	3193	0
184 3 670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	3	3	0	3	3	0
185 3 678	Інші нараховані витрати	П	1017	903	114	1256	1143	114	1503	1389	114
186 367			1021	907	114	1260	1146	114	1506	1392	114
187 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1626	1626	0	881	881	0	2383	2383	0
188 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	20	20	0	109	109	0	148	148	0
189 369			1645	1645	0	990	990	0	2531	2531	0
190 36			233212	178463	54749	236448	181699	54749	62605	62492	114
191 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	3320	604	2716	3244	529	2716	5	5	0
192 372			3320	604	2716	3244	529	2716	5	5	0
193 37			3320	604	2716	3244	529	2716	5	5	0
194 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	322722	0	322722	316111	0	316111	508364	0	508364
195 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	317147	317147	0	323758	323758	0	-508364	-508364	0
196 380			639870	317147	322722	639870	323758	316111	0	-508364	508364
197 38			639870	317147	322722	639870	323758	316111	0	-508364	508364
198 3			876402	496215	380187	879561	505986	373576	62611	-445867	508478
Зобов'язання - усього			7155743	6094866	1060877	7464816	6409233	1055583	1298155	581155	717000
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	42	42	0	1	1	0	-39	-39	0

210	510			42	42	0	1	1	0	-39	-39	0
211	51			42	42	0	1	1	0	-39	-39	0
212	5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	32094	32094	0
213	599			0	0	0	0	0	0	32094	32094	0
214	59			0	0	0	0	0	0	32094	32094	0
215	Капітал - усього			42	42	0	1	1	0	485094	485094	0
216	Пасиви - усього			7155785	6094908	1060877	7464817	6409234	1055583	1783249	1066249	717000
217	6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
218	601			0	0	0	1	1	0	10	10	0
219	6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	185	185	0	1322	1322	0
220	6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	9	9	0
221	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
222	6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	365	365	0	7638	7638	0	67918	67918	0
223	602			365	365	0	7826	7826	0	68919	68919	0
224	6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	19	19	0	114	114	0
225	6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	207	207	0	2266	2266	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			2	2	0	226	226	0	2384	2384	0
228	60			367	367	0	8053	8053	0	71314	71314	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	14	14	0	325	325	0	3825	3825	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	3186	3186	0	28019	28019	0
231	612			14	14	0	3511	3511	0	31843	31843	0
232	61			14	14	0	3511	3511	0	31843	31843	0
233	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	77409	77409	0	78526	78526	0	-25178	-25178	0
234	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	23712	23712	0
235	620			77409	77409	0	78526	78526	0	-1466	-1466	0
236	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-71	-71	0
237	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	51	51	0	536	536	0	3540	3540	0
238	621			51	51	0	536	536	0	3469	3469	0
239	62			77461	77461	0	79061	79061	0	2003	2003	0
240	6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	68	68	0	574	574	0
241	635			0	0	0	68	68	0	574	574	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	674	674	0	6666	6666	0
244	6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	10	10	0	182	182	0
245	6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	29	29	0

246 639			0	0	0	685	685	0	6940	6940	0
247 63			0	0	0	754	754	0	7514	7514	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	251	251	0	3349	3349	0
250 649			0	0	0	251	251	0	3389	3389	0
251 64			0	0	0	251	251	0	3389	3389	0
252 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	358	358	0	3707	3707	0
253 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	6	6	0	58	58	0
254 650			0	0	0	364	364	0	3764	3764	0
255 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	0	2334	2334	0	21106	21106	0
256 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	25	25	0
257 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	142	142	0	1357	1357	0
258 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	444	444	0	2567	2567	0
259 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	472	472	0	5953	5953	0
260 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	838	838	0	8358	8358	0
261 651			8	8	0	4230	4230	0	39367	39367	0
262 65			8	8	0	4594	4594	0	43131	43131	0
263 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
264 671			0	0	0	1	1	0	5	5	0
265 67			0	0	0	1	1	0	5	5	0
266 Доходи - усього			77849	77849	0	96224	96224	0	159199	159199	0
267 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	323	323	0	0	0	0	3979	3979	0
268 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	179	179	0	0	0	0	1671	1671	0
269 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	510	510	0	0	0	0	5812	5812	0
270 702			1012	1012	0	0	0	0	11461	11461	0
271 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	4	4	0	0	0	0	65	65	0
272 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	287	287	0	0	0	0	3099	3099	0
273 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
274 704			291	291	0	0	0	0	3168	3168	0
275 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	601	601	0	0	0	0	5931	5931	0
276 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	57	57	0	0	0	0	817	817	0
277 707			658	658	0	0	0	0	6748	6748	0
278 70			1961	1961	0	0	0	0	21377	21377	0
279 7 300	Витрати на СЕП	А	50	50	0	0	0	0	485	485	0
280 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	825	825	0	0	0	0	7468	7468	0
281 730			875	875	0	0	0	0	7953	7953	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	193	193	0	0	0	0	1973	1973	0
285 7 392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	982	982	0
286 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	269	269	0	0	0	0	3089	3089	0
287 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	48	48	0	0	0	0	802	802	0
288 7 397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
289 7 399	Інші операційні витрати	А	490	490	0	2	2	0	4788	4788	0
290 739			1000	1000	0	2	2	0	11636	11636	0

291 73			1875	1875	0	2	2	0	19827	19827	0
292 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5606	5606	0	6	6	0	56618	56618	0
293 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1152	1152	0	0	0	0	11652	11652	0
294 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	112	112	0	30	30	0	609	609	0
295 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	49	49	0	0	0	0	110	110	0
296 740			6920	6920	0	36	36	0	68989	68989	0
297 7 410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	267	267	0
298 7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	1103	1103	0
299 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	130	130	0	0	0	0	1310	1310	0
300 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	76	76	0	0	0	0	482	482	0
301 741			307	307	0	0	0	0	3162	3162	0
302 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	215	215	0	2	2	0	1613	1613	0
303 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	256	256	0	0	0	0	2982	2982	0
304 7 423	Амортизація	A	954	954	0	0	0	0	10274	10274	0
305 7 424	Амортизація активів з права користування	A	391	391	0	0	0	0	4288	4288	0
306 742			1815	1815	0	2	2	0	19157	19157	0
307 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	302	302	0	0	0	0	2336	2336	0
308 7 431	Господарські витрати	A	379	379	0	0	0	0	1833	1833	0
309 7 432	Витрати на охорону	A	214	214	0	0	0	0	2365	2365	0
310 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	34	34	0	0	0	0	149	149	0
311 743			928	928	0	0	0	0	6684	6684	0
312 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	43	43	0	8	8	0	376	376	0
313 7 452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	24	24	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	63	63	0	17	17	0	202	202	0
316 7 456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
317 745			106	106	0	25	25	0	647	647	0
318 7 490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	446	446	0
319 7 499	Інші витрати	A	99	99	0	0	0	0	1106	1106	0
320 749			99	99	0	0	0	0	1552	1552	0
321 74			10175	10175	0	63	63	0	100191	100191	0
322 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	427	427	0	1	1	0	4962	4962	0
323 750			427	427	0	1	1	0	4962	4962	0
324 75			427	427	0	1	1	0	4962	4962	0
325 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1179	1179	0	2119	2119	0	1528	1528	0
326 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	186	186	0
327 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	1875	1875	0	645	645	0	-34196	-34196	0
328 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	990	990	0	1645	1645	0	1580	1580	0
329 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	46	46	0	12	12	0	69	69	0
330 770			4090	4090	0	4422	4422	0	-30833	-30833	0
331 77			4090	4090	0	4422	4422	0	-30833	-30833	0
332 7 900	Податок на прибуток	A	4000	4000	0	0	0	0	12065	12065	0
333 7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-484	-484	0
334 790			4000	4000	0	0	0	0	11581	11581	0
335 79			4000	4000	0	0	0	0	11581	11581	0
336	Витрати - усього		22528	22528	0	4488	4488	0	127105	127105	0

337	Результат поточно го року		0	0	0	0	0	0	32094	32094	0
338	Оборот и		24207397	22565633	1641764	24207397	22565633	1641764	0	0	0
339 9 000	Надані гарантії	A	14775	14775	0	31040	31040	0	163152	163152	0
340 900			14775	14775	0	31040	31040	0	163152	163152	0
341 90			14775	14775	0	31040	31040	0	163152	163152	0
342 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	87532	87514	19	98954	98645	309	57130	56711	419
343 912			87532	87514	19	98954	98645	309	57130	56711	419
344 91			87532	87514	19	98954	98645	309	57130	56711	419
345 9 500	Отримана застава	A	201763	201519	243	77378	77304	74	508341	502906	5435
346 950			201763	201519	243	77378	77304	74	508341	502906	5435
347 9 520	Земельні ділянки	A	3104	3104	0	2733	2733	0	127533	127533	0
348 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	27582	27582	0	24248	24248	0	127417	127417	0
349 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	115868	115868	0	154013	154013	0	833774	833774	0
350 952			146555	146555	0	180994	180994	0	1088724	1088724	0
351 95			348317	348074	243	258372	258298	74	1597065	1591630	5435
352 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	388	7	381	116	0	116	210728	202229	8499
353 960			388	7	381	116	0	116	210728	202229	8499
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	2317	0	2317	1719	1	1718	276898	221156	55742
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			2317	0	2317	1719	1	1718	276903	221161	55742
359 96			2704	7	2697	1834	1	1834	487631	423390	64241
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	1	1	0
364 980			0	0	0	0	0	0	1	1	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	1	1	0	0	0	0
370 9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
371 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	11	11	0	11	11	0	13	13	0
372 989			12	12	0	12	12	0	13	13	0
373 98			12	12	0	12	12	0	22	22	0
374	Позаба лансові 90-98A		453341	450382	2959	390213	387996	2217	2305000	2234905	70095
375 9 031	Отримані гарантії	П	17204	17146	58	2882	2692	190	623661	619409	4253
376 903			17204	17146	58	2882	2692	190	623661	619409	4253
377 90			17204	17146	58	2882	2692	190	623661	619409	4253
378 9 510	Надана застава	П	482	0	482	2654	0	2654	35870	0	35870
379 951			482	0	482	2654	0	2654	35870	0	35870

380 95			482	0	482	2654	0	2654	35870	0	35870
Позаба											
381 лансові 90-98П			17686	17146	540	5536	2692	2844	659531	619409	40122
382 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	773199	738512	34687
383 990			0	0	0	0	0	0	773199	738512	34687
384 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3854	0	3854
385 991			0	0	0	0	0	0	3854	0	3854
386 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	7117	7117	0	7117	7117	0	0	0	0
387 992			7117	7117	0	7117	7117	0	0	0	0
388 99			7117	7117	0	7117	7117	0	777053	738512	38541
Позаба											
389 л.контр рах.(А)			7117	7117	0	7117	7117	0	777053	738512	38541
390 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	393585	390675	2910	467993	467508	485	1931016	1930597	419
391 990			393585	390675	2910	467993	467508	485	1931016	1930597	419
392 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2061	2	2059	2931	8	2922	491507	423412	68095
393 991			2061	2	2059	2931	8	2922	491507	423412	68095
394 99			395645	390677	4968	470923	467517	3407	2422522	2354008	68514
Позаба											
395 л.контр рах.(П)			395645	390677	4968	470923	467517	3407	2422522	2354008	68514
Позаба											
396 лансові активи			460458	457499	2959	397330	395113	2217	3082053	2973417	108636
Позаба											
397 лансові пасиви			413331	407823	5508	476459	470208	6251	3082053	2973417	108636
Позаба											
398 лансові оборот и			873789	865322	8468	873789	865322	8468	0	0	0