

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 січня 2022 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	357819	254711	103109	364359	270816	93544	64636	13869	50767
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	65461	65461	0	63495	63495	0	13378	13378	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	38062	1040	37022	38062	1040	37022	0	0	0
4	100			461342	321211	140131	465916	335350	130566	78013	27247	50767
5	10			461342	321211	140131	465916	335350	130566	78013	27247	50767
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7997529	7997529	0	8002597	8002597	0	9279	9279	0
7	120			7997529	7997529	0	8002597	8002597	0	9279	9279	0
8	12			7997529	7997529	0	8002597	8002597	0	9279	9279	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	1145	1145	0	35581	35581	0
10	1 415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42	42	0	0	0	0	27	27	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	-16	-16	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	65	65	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	175	175	0	14	14	0	-182	-182	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	284	284	0	131	131	0	601	601	0
15	141			501	501	0	1291	1291	0	36077	36077	0
16	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5545000	5545000	0	5713000	5713000	0	495000	495000	0
17	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4061	4061	0	4267	4267	0	491	491	0
18	144			5549061	5549061	0	5717267	5717267	0	495491	495491	0
19	14			5549562	5549562	0	5718558	5718558	0	531568	531568	0
20	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	368009	75442	292567	326755	62803	263952	196311	13557	182754
21	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	346	0	346	877	211	666	-3055	-226	-2829
22	150			368355	75442	292913	327632	63014	264618	193256	13331	179925
23	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	928	0	928	790	0	790	36007	0	36007
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	225	0	225	30	0	30	-952	0	-952
26	151			1154	0	1154	821	0	821	35056	0	35056

27	15			369509	75442	294067	328453	63014	265439	228312	13331	214981
28	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	217471	204635	12835	212616	199780	12835	15079	15079	0
29	181			217471	204635	12835	212616	199780	12835	15079	15079	0
30	18			217471	204635	12835	212616	199780	12835	15079	15079	0
31	1			14595413	14148380	447034	14728140	14319299	408840	862251	596503	265747
32	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30971	29021	1950	7133	6185	948	562101	539487	22614
33	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	417	397	20	615	597	18	-3806	-3650	-157
34	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7628	7451	176	9122	8960	161	7132	6802	329
35	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2351	2159	192	15355	15292	62	-48166	-45899	-2267
36	206			41367	39029	2338	32225	31035	1190	517261	496741	20520
37	20			41367	39029	2338	32225	31035	1190	517261	496741	20520
38	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	305	305	0	24564	24564	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	3	3	0	0	0	0	-139	-139	0
41	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	303	303	0	190	190	0	278	278	0
42	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	669	669	0	-687	-687	0
43	220			306	306	0	1164	1164	0	24025	24025	0
44	22			306	306	0	1164	1164	0	24025	24025	0
45	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	17273	17273	0
46	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	187	187	0	174	174	0	187	187	0
47	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	20	20	0	33	33	0	-88	-88	0
48	260			206	206	0	208	208	0	17371	17371	0
49	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	452	452	0
50	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	17	17	0	24	24	0	11	11	0
51	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	293	293	0	44	44	0	-403	-403	0
52	262			310	310	0	67	67	0	61	61	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			519	519	0	277	277	0	17435	17435	0
57	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3876	2772	1105	3800	2816	983	246	110	136
58	280			3876	2772	1105	3800	2816	983	246	110	136
59	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2	2	0	1	1	0	-2	-2	0
60	289			2	2	0	1	1	0	-2	-2	0
61	28			3878	2773	1105	3801	2818	983	245	108	136
62	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	60705	60705	0	60705	60705	0	0	0	0
63	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
64	292			60705	60705	0	60705	60705	0	1	1	0
65	29			60705	60705	0	60705	60705	0	1	1	0
66	2			106774	103331	3443	98171	95999	2173	558966	538310	20656
67	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	927	927	0	137	137	0	1150	1150	0

68	3 408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	40479	40479	0
69	340			927	927	0	137	137	0	41629	41629	0
70	34			927	927	0	137	137	0	41629	41629	0
71	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	1249	1249	0	2144	2144	0	6682	6682	0
72	350			1249	1249	0	2144	2144	0	6682	6682	0
73	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	314	314	0	777	777	0	291	291	0
74	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1936	1936	0	2151	2151	0	336	336	0
75	351			2250	2250	0	2928	2928	0	628	628	0
76	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1336	1336	0	0	0	0	1513	1513	0
77	3 521	Відстрочений податковий актив	A	7	7	0	195	195	0	476	476	0
78	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	404	404	0	418	418	0	181	181	0
79	352			1747	1747	0	613	613	0	2171	2171	0
80	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	176491	133474	43018	176491	133474	43018	0	0	0
81	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	57	57	0	57	57	0	0	0	0
82	354			176549	133531	43018	176549	133531	43018	0	0	0
83	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
84	3 552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	355			2	2	0	2	2	0	0	0	0
87	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	597	597	0	772	772	0	155	155	0
88	3 578	Інші нараховані доходи	A	2391	2391	0	2331	2331	0	204	204	0
89	357			2987	2987	0	3103	3103	0	359	359	0
90	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	43	43	0	8	8	0	-108	-108	0
91	359			43	43	0	8	8	0	-108	-108	0
92	35			184827	141809	43018	185347	142329	43018	9732	9732	0
93	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5743646	5743646	0	5743646	5743646	0	0	0	0
94	373			5743646	5743646	0	5743646	5743646	0	0	0	0
95	37			5743646	5743646	0	5743646	5743646	0	0	0	0
96	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	472944	0	472944
97	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-472944	-472944	0
98	380			0	0	0	0	0	0	0	-472944	472944
99	38			0	0	0	0	0	0	0	-472944	472944
100	3			5929399	5886382	43018	5929130	5886112	43018	51361	-421584	472944
101	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2794	2794	0
102	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	33	33	0	-2576	-2576	0
103	430			0	0	0	33	33	0	218	218	0
104	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	262	262	0	0	0	0	291	291	0
105	431			262	262	0	0	0	0	291	291	0
106	43			262	262	0	33	33	0	509	509	0
107	4 400	Основні засоби	A	445	445	0	92	92	0	50774	50774	0
108	4 409	Знос основних засобів	П	92	92	0	523	523	0	-25415	-25415	0
109	440			536	536	0	615	615	0	25359	25359	0
110	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	5090	5090	0	0	0	0	121119	121119	0
111	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	181	181	0	-14877	-14877	0
112	441			5090	5090	0	181	181	0	106242	106242	0
113	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	560	560	0	6023	6023	0	1945	1945	0
114	4 431	Обладнання, що потребує монтажу	A	403	403	0	0	0	0	403	403	0
115	443			963	963	0	6023	6023	0	2349	2349	0

116 44			6590	6590	0	6819	6819	0	133949	133949	0
117 4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	84	84	0	12	12	0	26014	26014	0
118 4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	12	12	0	276	276	0	-5326	-5326	0
119 450			96	96	0	288	288	0	20688	20688	0
120 45			96	96	0	288	288	0	20688	20688	0
121 4 600	Активи з права користування	A	6	6	0	0	0	0	54060	54060	0
122 4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	391	391	0	-16960	-16960	0
123 460			6	6	0	391	391	0	37099	37099	0
124 46			6	6	0	391	391	0	37099	37099	0
125 4			6954	6954	0	7531	7531	0	192245	192245	0
126	Активи - усього		20638540	20145046	493494	20762972	20308941	454031	1664823	905475	759348
127 1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7384	0	7384	7384	0	7384	0	0	0
128 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1005	1005	0	1005	1005	0	0	0	0
129 191			8389	1005	7384	8389	1005	7384	0	0	0
130 19			8389	1005	7384	8389	1005	7384	0	0	0
131 1			8389	1005	7384	8389	1005	7384	0	0	0
132 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3939104	3740150	198954	3759891	3575085	184805	459978	421065	38913
133 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	383	383	0	0	0	0	2234	2234	0
134 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	107205	36624	70581	105611	36624	68988	0	0	0
135 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3842	3842	0	4033	4033	0	455	455	0
136 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	329	329	0	444	444	0	368	368	0
137 260			4050863	3781328	269535	3869978	3616185	253793	463035	424122	38913
138 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	88	0	88	103	0	103	24004	20000	4004
139 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	99	93	7	149	142	7	149	142	7
140 261			187	93	94	252	142	110	24153	20142	4011
141 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	625057	532606	92450	705980	577998	127981	237840	131249	106590
142 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2370	2370	0	2302	2302	0	796	796	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	4	4	0	4	4	0	3	3	0
145 262			627431	534981	92450	708286	580305	127981	238723	132133	106590
146 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2768	735	2033	10338	4203	6136	91399	20497	70902
147 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	303	135	168	339	151	188	268	118	150
148 263			3072	870	2202	10677	4354	6323	91667	20615	71052
149 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1351885	1351600	285	1350336	1334648	15688	272737	245568	27169
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	783	783	0	843	843	0	669	669	0
152 265			1352668	1352383	285	1351180	1335491	15688	280516	253347	27169
153 26			6034221	5669654	364567	5940373	5536478	403896	1098094	850359	247736
154 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	537783	268882	268900	537783	268882	268900	0	0	0
155 2 901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	9488	0	9488	9488	0	9488	0	0	0
156 2 902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	126802	126802	0	128489	128489	0	1714	1714	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	4232	3288	945	4144	3314	831	2146	2146	0
159 290			678305	398972	279333	679904	400685	279219	3864	3864	0
160 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	321898	305868	16029	300131	284102	16029	255	255	0
161 292			321898	305868	16029	300131	284102	16029	255	255	0
162 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2454	2454	0	882	882	0	23748	23748	0
163 293			2454	2454	0	882	882	0	23748	23748	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			1002669	707306	295363	980929	685681	295248	27868	27867	0
167 2			7036890	6376960	659930	6921302	6222158	699144	1125962	878226	247736
168 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	3100	3100	0	4313	4313	0	5897	5897	0
169 360			3100	3100	0	4313	4313	0	5897	5897	0
170 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6	6	0	8	8	0	1820	1820	0
171 3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	424	424	0	234	234	0	41565	41565	0
172 3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	516	516	0	530	530	0	408	408	0
173 3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1484	1484	0	1486	1486	0	2	2	0
174 361			2430	2430	0	2259	2259	0	43795	43795	0
175 3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0
176 3 621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
177 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3621	3621	0	3724	3724	0	560	560	0
178 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	200	200	0	460	460	0
179 362			8328	8328	0	3931	3931	0	1019	1019	0
180 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	176278	28554	147724	176278	28554	147724	0	0	0
181 3 641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1145	1145	0	1145	1145	0	0	0	0
182 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	708	708	0	453	453	0	1056	1056	0
183 364			178131	30407	147724	177876	30152	147724	1056	1056	0
184 3 650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
185 3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
186 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7879	7879	0	7877	7877	0	0	0	0
187 3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
188 3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	217	217	0	436	436	0	3409	3409	0
189 365			8116	8116	0	8333	8333	0	3410	3410	0
190 3 670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	3	3	0	3	3	0
191 3 678	Інші нараховані витрати	П	1473	1358	116	1827	1708	119	1856	1740	117
192 367			1476	1361	116	1830	1711	119	1859	1743	117
193 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1085	1085	0	1048	1048	0	2345	2345	0
194 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	27	27	0	122	122	0	243	243	0
195 369			1112	1112	0	1170	1170	0	2588	2588	0
196 36			202694	54854	147840	199712	51869	147843	59623	59507	117
197 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	7487	4030	3457	7527	4070	3457	46	46	0
198 372			7487	4030	3457	7527	4070	3457	46	46	0
199 37			7487	4030	3457	7527	4070	3457	46	46	0
200 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	293687	0	293687	293933	0	293933	511495	0	511495
201 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	294399	294399	0	294153	294153	0	-511495	-511495	0
202 380			588086	294399	293687	588086	294153	293933	0	-511495	511495
203 38			588086	294399	293687	588086	294153	293933	0	-511495	511495
204 3			798266	353282	444984	795325	350092	445233	59669	-451943	511612
205	Зобов'язання - усього		7843545	6731247	1112298	7725016	6573255	1151761	1185631	426283	759348
206 5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
207 500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
208 5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
209 501			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
210 5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27308	27308	0

211 502			0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
212 5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
213 503			0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
214 50			0	0	0	0	0	0	453039	453039	0
215 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
216 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	49	49	0	12	12	0
217 510			0	0	0	49	49	0	9	9	0
218 51			0	0	0	49	49	0	9	9	0
219 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	26143	26143	0
220 599			0	0	0	0	0	0	26143	26143	0
221 59			0	0	0	0	0	0	26143	26143	0
222	Капітал - усього		0	0	0	49	49	0	479192	479192	0
223	Пасиви - усього		7843546	6731248	1112298	7725065	6573304	1151761	1664823	905475	759348
224 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	12	12	0
225 601			0	0	0	1	1	0	12	12	0
226 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	203	203	0	1525	1525	0
227 6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	12	12	0
228 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
229 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	365	365	0	8023	8023	0	75575	75575	0
230 602			365	365	0	8229	8229	0	76783	76783	0
231 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	17	17	0	124	124	0
232 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	305	305	0	2571	2571	0
233 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
234 605			7	7	0	322	322	0	2699	2699	0
235 60			372	372	0	8552	8552	0	79494	79494	0
236 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	328	328	0	4139	4139	0
237 6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4061	4061	0	32079	32079	0
238 612			14	14	0	4389	4389	0	36218	36218	0
239 61			14	14	0	4389	4389	0	36218	36218	0
240 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	68178	68178	0	68367	68367	0	-22483	-22483	0
241 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	21207	21207	0
242 620			68178	68178	0	68367	68367	0	-1276	-1276	0
243 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-70	-70	0
244 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	45	45	0	488	488	0	3982	3982	0
245 621			45	45	0	488	488	0	3913	3913	0

246 62			68223	68223	0	68856	68856	0	2636	2636	0
247 6 320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
248 632			0	0	0	15	15	0	15	15	0
249 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	35	35	0	609	609	0
250 635			0	0	0	35	35	0	609	609	0
251 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
252 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	675	675	0	7341	7341	0
253 6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	10	10	0	192	192	0
254 6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	31	31	0
255 639			0	0	0	687	687	0	7627	7627	0
256 63			0	0	0	737	737	0	8251	8251	0
257 6 490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	39	39	0
258 6 499	Інші доходи	П	0	0	0	55	55	0	3405	3405	0
259 649			0	0	0	55	55	0	3444	3444	0
260 64			0	0	0	55	55	0	3444	3444	0
261 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	374	374	0	4080	4080	0
262 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	63	63	0
263 650			0	0	0	378	378	0	4143	4143	0
264 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2834	2834	0	23940	23940	0
265 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	28	28	0
266 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	146	146	0	1503	1503	0
267 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	431	431	0	2998	2998	0
268 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	864	864	0	2418	2418	0	7507	7507	0
269 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	870	870	0	9228	9228	0
270 651			864	864	0	6702	6702	0	45204	45204	0
271 65			864	864	0	7080	7080	0	49347	49347	0
272 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
273 671			0	0	0	0	0	0	6	6	0
274 67			0	0	0	0	0	0	6	6	0
275	Доходи - усього		69473	69473	0	89669	89669	0	179396	179396	0
276 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	449	449	0	0	0	0	4428	4428	0
277 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149	149	0	0	0	0	1820	1820	0
278 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	525	525	0	0	0	0	6337	6337	0
279 702			1123	1123	0	0	0	0	12584	12584	0
280 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	4	4	0	0	0	0	69	69	0
281 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	337	337	0	0	0	0	3437	3437	0
282 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
283 704			342	342	0	0	0	0	3510	3510	0
284 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	784	784	0	0	0	0	6715	6715	0
285 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	59	59	0	0	0	0	876	876	0
286 707			843	843	0	0	0	0	7591	7591	0
287 70			2308	2308	0	0	0	0	23685	23685	0
288 7 300	Витрати на СЕП	А	56	56	0	0	0	0	541	541	0
289 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	652	652	0	41	41	0	8080	8080	0

290 730			708	708	0	41	41	0	8621	8621	0
291 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	145	145	0	0	0	0	382	382	0
292 732			145	145	0	0	0	0	382	382	0
293 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	217	217	0	1	1	0	2189	2189	0
294 7 392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	982	982	0
295 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	A	280	280	0	0	0	0	3369	3369	0
296 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	133	133	0	0	0	0	936	936	0
297 7 397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
298 7 399	Інші операційні витрати	A	953	953	0	36	36	0	5705	5705	0
299 739			1582	1582	0	37	37	0	13182	13182	0
300 73			2436	2436	0	78	78	0	22184	22184	0
301 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7817	7817	0	13	13	0	64422	64422	0
302 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1581	1581	0	0	0	0	13233	13233	0
303 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	27	27	0	0	0	0	635	635	0
304 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	49	49	0	0	0	0	160	160	0
305 740			9474	9474	0	13	13	0	78450	78450	0
306 7 410	Податок на додану вартість	A	2	2	0	0	0	0	269	269	0
307 7 411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	1203	1203	0
308 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	200	200	0	0	0	0	1510	1510	0
309 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	23	23	0	0	0	0	505	505	0
310 741			324	324	0	0	0	0	3486	3486	0
311 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	201	201	0	1	1	0	1812	1812	0
312 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	269	269	0	0	0	0	3251	3251	0
313 7 423	Амортизація	A	1013	1013	0	0	0	0	11287	11287	0
314 7 424	Амортизація активів з права користування	A	391	391	0	0	0	0	4679	4679	0
315 742			1873	1873	0	1	1	0	21029	21029	0
316 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	596	596	0	31	31	0	2901	2901	0
317 7 431	Господарські витрати	A	506	506	0	0	0	0	2339	2339	0
318 7 432	Витрати на охорону	A	218	218	0	0	0	0	2583	2583	0
319 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	111	111	0	0	0	0	260	260	0
320 743			1430	1430	0	31	31	0	8083	8083	0
321 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	54	54	0	14	14	0	416	416	0
322 7 452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	25	25	0
323 7 454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
324 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	50	50	0	17	17	0	234	234	0
325 7 456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
326 745			105	105	0	31	31	0	721	721	0
327 7 490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	446	446	0
328 7 499	Інші витрати	A	100	100	0	0	0	0	1206	1206	0
329 749			100	100	0	0	0	0	1652	1652	0
330 74			13308	13308	0	77	77	0	113421	113421	0
331 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	470	470	0	0	0	0	5432	5432	0
332 7 509	Інші комісійні витрати	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
333 750			486	486	0	0	0	0	5448	5448	0
334 75			486	486	0	0	0	0	5448	5448	0
335 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	783	783	0	467	467	0	1845	1845	0
336 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	597	597	0
337 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	15879	15879	0	2612	2612	0	-21341	-21341	0
338 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1170	1170	0	1112	1112	0	1638	1638	0
339 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9	9	0	44	44	0	34	34	0
340 770			17842	17842	0	4236	4236	0	-17226	-17226	0
341 77			17842	17842	0	4236	4236	0	-17226	-17226	0

342 7 900	Податок на прибуток	A	195	195	0	6036	6036	0	6035	6035	0
343 7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-295	-295	0
344 790			195	195	0	6036	6036	0	5740	5740	0
345 79			195	195	0	6036	6036	0	5740	5740	0
346	Витрати - усього		36574	36574	0	10427	10427	0	153252	153252	0
347	Результ ат поточно го року		0	0	0	0	0	0	26143	26143	0
348	Оборот и		28588133	26982341	1605792	28588133	26982341	1605792	0	0	0
349 9 000	Надані гарантії	A	22041	22041	0	29981	29981	0	155212	155212	0
350 900			22041	22041	0	29981	29981	0	155212	155212	0
351 90			22041	22041	0	29981	29981	0	155212	155212	0
352 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	153736	153395	340	135796	135377	420	75069	74729	340
353 912			153736	153395	340	135796	135377	420	75069	74729	340
354 91			153736	153395	340	135796	135377	420	75069	74729	340
355 9 500	Отримана застава	A	34599	34459	141	7238	7118	120	535702	530246	5456
356 950			34599	34459	141	7238	7118	120	535702	530246	5456
357 9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	5465	5465	0	122067	122067	0
358 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	19076	19076	0	18091	18091	0	128403	128403	0
359 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	57935	57935	0	98282	98282	0	793427	793427	0
360 952			77011	77011	0	121838	121838	0	1043897	1043897	0
361 95			111610	111470	141	129076	128956	120	1579599	1574144	5456
362 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	220	0	220	187	0	187	210760	202229	8532
363 960			220	0	220	187	0	187	210760	202229	8532
364 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2112	0	2112	1678	0	1677	277332	221156	56176
366 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
367 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
368 961			2112	0	2112	1678	0	1677	277337	221160	56177
369 96			2332	0	2332	1865	0	1865	488097	423389	64708
370 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
372 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
373 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
374 980			0	0	0	0	0	0	1	1	0
375 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
376 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
377 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	5	5	0
378 982			0	0	0	1	1	0	5	5	0
379 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
380 9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
381 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	13	13	0
382 989			2	2	0	2	2	0	13	13	0
383 98			2	2	0	3	3	0	22	22	0

384	Позаба лансові 90-98А		289720	286908	2812	296721	294317	2404	2297999	2227496	70503	
385	9 030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	30000	30000	0	30000	30000	0
386	9 031	Отримані гарантії	П	18393	16170	2223	103492	101253	2240	708760	704492	4269
387	903			18393	16170	2223	133492	131253	2240	738760	734492	4269
388	90			18393	16170	2223	133492	131253	2240	738760	734492	4269
389	9 510	Надана застава	П	790	0	790	928	0	928	36007	0	36007
390	951			790	0	790	928	0	928	36007	0	36007
391	95			790	0	790	928	0	928	36007	0	36007
392	Позаба лансові 90-98П		19183	16170	3013	134420	131253	3167	774768	734492	40276	
393	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	891146	856325	34821
394	990			0	0	0	0	0	0	891146	856325	34821
395	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	3869	0	3869
396	991			0	0	0	0	0	0	3869	0	3869
397	99			0	0	0	0	0	0	895015	856326	38689
398	Позаба л.контр рах.(А)		0	0	0	0	0	0	0	895015	856326	38689
399	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	429013	425567	3446	306309	303075	3234	1926258	1925919	340
400	990			429013	425567	3446	306309	303075	3234	1926258	1925919	340
401	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2051	2	2049	2517	1	2516	491988	423411	68577
402	991			2051	2	2049	2517	1	2516	491988	423411	68577
403	9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	6303	6303	0	6303	6303	0	0	0	0
404	992			6303	6303	0	6303	6303	0	0	0	0
405	99			437367	431872	5495	315129	309380	5750	2418246	2349330	68917
406	Позаба л.контр рах.(П)		437367	431872	5495	315129	309380	5750	2418246	2349330	68917	
407	Позаба лансові активи		289720	286908	2812	296721	294317	2404	3193014	3083821	109193	
408	Позаба лансові пасиви		456550	448041	8509	449549	440632	8917	3193014	3083821	109193	
409	Позаба лансові оборот и		746270	734949	11321	746270	734949	11321	0	0	0	