

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 лютого 2022 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	250186	205886	44299	229621	193502	36119	85201	26254	58947
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	46641	46641	0	46510	46510	0	13509	13509	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	7641	729	6912	7641	729	6912	0	0	0
4	100			304468	253256	51212	283771	240740	43031	98710	39763	58947
5	10			304468	253256	51212	283771	240740	43031	98710	39763	58947
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4613594	4613594	0	4580548	4580548	0	42325	42325	0
7	120			4613594	4613594	0	4580548	4580548	0	42325	42325	0
8	12			4613594	4613594	0	4580548	4580548	0	42325	42325	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	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	0	0	0	0	0	0	8	8	0
11	1 415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2	2	0	75	75	0	-70	-70	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	182	182	0	15	15	0	51	51	0
13	1 418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	210	210	0	617	617	0	194	194	0
14	141			394	394	0	708	708	0	35763	35763	0
15	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2932000	2932000	0	3032000	3032000	0	395000	395000	0
16	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3711	3711	0	3509	3509	0	693	693	0
17	144			2935711	2935711	0	3035509	3035509	0	395693	395693	0
18	14			2936105	2936105	0	3036217	3036217	0	431456	431456	0
19	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	544118	46943	497175	368937	60055	308882	371493	446	371047
20	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	984	219	765	3917	0	3917	-5988	-7	-5981
21	150			545102	47162	497940	372854	60055	312800	365504	438	365066
22	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2378	0	2378	391	0	391	37995	0	37995
23	1 518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	0	5	5	0	5	0	0	0
24	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	226	0	226	66	0	66	-792	0	-792
25	151			2609	0	2609	462	0	462	37203	0	37203
26	15			547711	47162	500550	373316	60055	313261	402707	438	402269
27	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	209065	192113	16952	193010	176058	16952	31134	31134	0
28	181			209065	192113	16952	193010	176058	16952	31134	31134	0

29	18		209065	192113	16952	193010	176058	16952	31134	31134	0	
30	1		8610943	8042230	568713	8466861	8093617	373244	1006333	545117	461216	
31	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7847	6359	1487	7224	6526	698	562725	539320	23404
32	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188	178	9	111	101	10	-3730	-3572	-158
33	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7765	7577	188	5356	5182	173	9541	9197	344
34	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1203	1168	35	4287	4134	154	-51250	-48865	-2385
35	206			17003	15283	1721	16978	15943	1035	517286	496081	21205
36	20			17003	15283	1721	16978	15943	1035	517286	496081	21205
37	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	515	515	0	254	254	0	24824	24824	0
38	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	11	11	0
39	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	20	20	0	-156	-156	0
40	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	301	301	0	294	294	0	285	285	0
41	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	-679	-679	0
42	220			827	827	0	567	567	0	24285	24285	0
43	22			827	827	0	567	567	0	24285	24285	0
44	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	8185	8185	0
45	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	389	389	0	187	187	0	389	389	0
46	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16	16	0	20	20	0	-93	-93	0
47	260			404	404	0	207	207	0	8481	8481	0
48	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	637	637	0
49	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	12	12	0	12	12	0	11	11	0
50	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	214	214	0	220	220	0	-409	-409	0
51	262			225	225	0	231	231	0	239	239	0
52	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	180	180	0
53	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	4	4	0	3	3	0	4	4	0
54	2 659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
55	265			4	4	0	4	4	0	183	183	0
56	26			634	634	0	442	442	0	8903	8903	0
57	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4311	1856	2455	4454	1887	2566	104	78	25
58	280			4311	1856	2455	4454	1887	2566	104	78	25
59	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
60	289			1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
61	28			4312	1857	2455	4455	1889	2566	102	77	25
62	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	45177	45177	0	45177	45177	0	0	0	0
63	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	508	508	0
64	292			45177	45177	0	45177	45177	0	508	508	0
65	29			45177	45177	0	45177	45177	0	508	508	0
66	2			67954	63779	4176	67619	64018	3601	551085	529855	21231
67	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	349	349	0	81	81	0	1419	1419	0
68	3 408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	40479	40479	0
69	340			349	349	0	81	81	0	41897	41897	0

70	34			349	349	0	81	81	0	41897	41897	0
71	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	800	800	0	847	847	0	6635	6635	0
72	350			800	800	0	847	847	0	6635	6635	0
73	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	402	402	0	395	395	0	299	299	0
74	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1369	1369	0	1324	1324	0	382	382	0
75	351			1772	1772	0	1719	1719	0	680	680	0
76	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1513	1513	0
77	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	476	476	0
78	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	303	303	0	312	312	0	172	172	0
79	352			303	303	0	312	312	0	2162	2162	0
80	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	196955	150830	46125	196955	150830	46125	0	0	0
81	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	967	967	0	967	967	0	0	0	0
82	354			197922	151796	46125	197922	151796	46125	0	0	0
83	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	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			1	1	0	1	1	0	0	0	0
87	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	530	530	0	421	421	0	264	264	0
88	3 578	Інші нараховані доходи	A	1261	1261	0	1057	1057	0	409	409	0
89	357			1791	1791	0	1478	1478	0	673	673	0
90	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11	11	0	29	29	0	-126	-126	0
91	359			11	11	0	29	29	0	-126	-126	0
92	35			202599	156474	46125	202307	156182	46125	10024	10024	0
93	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3069573	3069573	0	3069573	3069573	0	0	0	0
94	373			3069573	3069573	0	3069573	3069573	0	0	0	0
95	37			3069573	3069573	0	3069573	3069573	0	0	0	0
96	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	508047	0	508047
97	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-508047	-508047	0
98	380			0	0	0	0	0	0	0	-508047	508047
99	38			0	0	0	0	0	0	0	-508047	508047
100	3			3272521	3226396	46125	3271961	3225835	46125	51921	-456125	508047
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	-2609	-2609	0
103	430			0	0	0	33	33	0	185	185	0
104	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	378	378	0	0	0	0	669	669	0
105	431			378	378	0	0	0	0	669	669	0
106	43			378	378	0	33	33	0	854	854	0
107	4 400	Основні засоби	A	30	30	0	0	0	0	50804	50804	0
108	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	530	530	0	-25945	-25945	0
109	440			30	30	0	530	530	0	24859	24859	0
110	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	121119	121119	0
111	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	190	190	0	-15067	-15067	0
112	441			0	0	0	190	190	0	106052	106052	0
113	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	52	52	0	1893	1893	0
114	4 431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	403	403	0
115	443			0	0	0	52	52	0	2296	2296	0
116	44			30	30	0	772	772	0	133207	133207	0
117	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	22	22	0	0	0	0	26036	26036	0

118 4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	214	214	0	-5540	-5540	0
119 450			22	22	0	214	214	0	20496	20496	0
120 45			22	22	0	214	214	0	20496	20496	0
121 4 600	Активи з права користування	А	7	7	0	0	0	0	54067	54067	0
122 4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	391	391	0	-17351	-17351	0
123 460			7	7	0	391	391	0	36716	36716	0
124 46			7	7	0	391	391	0	36716	36716	0
125 4			438	438	0	1410	1410	0	191273	191273	0
126	Активи - усього		11951856	11332843	619014	11807851	11384881	422971	1800612	810119	990493
127 1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	10911	0	10911	10911	0	10911	0	0	0
128 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
129 191			10931	20	10911	10931	20	10911	0	0	0
130 19			10931	20	10911	10931	20	10911	0	0	0
131 1			10931	20	10911	10931	20	10911	0	0	0
132 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2563437	2352136	211302	2772136	2381062	391074	659589	440904	218685
133 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	397	397	0	0	0	0	1837	1837	0
134 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	197574	4190	193384	197674	4290	193384	100	100	0
135 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2124	2124	0	1744	1744	0	75	75	0
136 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	722	722	0	687	687	0	334	334	0
137 260			2764253	2359567	404686	2972241	2387783	584458	661935	443250	218685
138 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	43	0	43	264	0	264	24225	20000	4225
139 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	149	142	7	149	142	7	149	142	7
140 261			193	142	50	414	142	272	24375	20142	4233
141 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	385738	355382	30356	309335	290937	18398	161621	66989	94632
142 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	190	190	0	228	228	0	834	834	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	6	6	0	12	12	0	10	10	0
145 262			385933	355577	30356	309574	291176	18398	162549	67916	94632
146 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3003	2226	777	10929	5367	5562	99326	23638	75688
147 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	345	156	189	368	168	201	291	129	161
148 263			3348	2382	966	11298	5535	5763	99616	23767	75849
149 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	625672	625187	485	615659	595217	20442	262904	215778	47126
150 2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3800	3800	0	0	0	0	3310	3310	0
151 2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	944	944	0	762	762	0	487	487	0
152 265			630416	629931	485	616421	595979	20442	266701	219574	47126
153 26			3784143	3347600	436543	3909948	3280615	629333	1215176	774650	440525
154 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	493665	244894	248771	493665	244894	248771	0	0	0
155 2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	94681	94681	0	92980	92980	0	13	13	0
156 2 903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
157 2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2654	2246	408	2691	2283	408	2184	2183	0
158 290			591000	341821	249179	589337	340158	249179	2201	2200	0
159 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	216072	204459	11614	236482	224868	11614	21173	21173	0
160 292			216072	204459	11614	236482	224868	11614	21173	21173	0
161 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3350	3350	0	3059	3059	0	23456	23456	0
162 293			3350	3350	0	3059	3059	0	23456	23456	0
163 2 942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	111	111	0	111	111	0	0	0	0
164 294			111	111	0	111	111	0	0	0	0
165 29			810534	549742	260793	828988	568196	260792	46829	46829	0

166 2			4594677	3897342	697336	4738937	3848811	890125	1262005	821479	440526
167 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	2035	2035	0	1851	1851	0	5713	5713	0
168 360			2035	2035	0	1851	1851	0	5713	5713	0
169 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8	8	0	6	6	0	1818	1818	0
170 3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	92	92	0	7	7	0	41480	41480	0
171 3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	596	596	0	517	517	0	329	329	0
172 3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	511	511	0	508	508	0	0	0	0
173 361			1207	1207	0	1039	1039	0	43627	43627	0
174 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2889	2889	0	2806	2806	0	477	477	0
175 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	460	460	0	153	153	0	153	153	0
176 362			3349	3349	0	2960	2960	0	630	630	0
177 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	196458	41865	154593	196458	41865	154593	0	0	0
178 3 641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	560	560	0	560	560	0	0	0	0
179 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	441	441	0	379	379	0	994	994	0
180 364			197459	42866	154593	197398	42804	154593	994	994	0
181 3 650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	2	2	0	0	0	0
183 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5634	5634	0	5634	5634	0	0	0	0
184 3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
185 3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	553	553	0	564	564	0	3421	3421	0
186 365			6190	6190	0	6206	6206	0	3426	3426	0
187 3 670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	3	3	0	3	3	0
188 3 678	Інші нараховані витрати	П	1309	1186	123	1445	1307	138	1992	1861	132
189 367			1312	1189	123	1448	1310	138	1995	1864	132
190 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	385	385	0	318	318	0	2279	2279	0
191 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	60	60	0	42	42	0	225	225	0
192 369			445	445	0	360	360	0	2504	2504	0
193 36			211997	57280	154716	211262	56530	154732	58888	58757	132
194 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	403	395	8	372	365	8	15	15	0
195 372			403	395	8	372	365	8	15	15	0
196 37			403	395	8	372	365	8	15	15	0
197 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	292237	0	292237	295475	0	295475	549836	0	549836
198 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	296380	296380	0	293141	293141	0	-549836	-549836	0
199 380			588616	296380	292237	588616	293141	295475	0	-549836	549836
200 38			588616	296380	292237	588616	293141	295475	0	-549836	549836
201 3			801016	354055	446961	800250	350036	450215	58904	-491064	549967
202	Зобов'язання - усього		5406625	4251416	1155208	5550118	4198867	1351251	1320909	330416	990493
203 5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
204 500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
205 5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
206 501			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
207 5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
208 502			0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
209 5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
210 503			0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
211 5 040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	26143	26143	0
212 504			0	0	0	0	0	0	26143	26143	0

213 50			0	0	0	0	0	0	479183	479183	0
214 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	75	75	0	2	2	0	-64	-64	0
215 510			75	75	0	2	2	0	-64	-64	0
216 51			75	75	0	2	2	0	-64	-64	0
217 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	585	585	0
218 599			0	0	0	0	0	0	585	585	0
219 59			0	0	0	0	0	0	585	585	0
220	Капітал - усього		75	75	0	2	2	0	479703	479703	0
221	Пасиви - усього		5406700	4251492	1155208	5550120	4198869	1351251	1800612	810119	990493
222 6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
223 601			0	0	0	5	5	0	5	5	0
224 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	416	416	0	416	416	0
225 6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
226 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	152	152	0	7929	7929	0	7777	7777	0
227 602			152	152	0	8350	8350	0	8198	8198	0
228 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	12	12	0	8	8	0
229 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	305	305	0
230 605			4	4	0	317	317	0	313	313	0
231 60			156	156	0	8672	8672	0	8516	8516	0
232 6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	15	0	335	335	0	320	320	0
233 6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3711	3711	0	3711	3711	0
234 612			15	15	0	4046	4046	0	4031	4031	0
235 61			15	15	0	4046	4046	0	4031	4031	0
236 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-23237	-23237	0
237 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	113479	113479	0	115608	115608	0	25367	25367	0
238 620			113479	113479	0	115608	115608	0	2129	2129	0
239 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	11	11	0	520	520	0	509	509	0
240 621			11	11	0	520	520	0	509	509	0
241 62			113490	113490	0	116129	116129	0	2638	2638	0
242 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	22	22	0	22	22	0
243 635			0	0	0	22	22	0	22	22	0
244 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	691	691	0	691	691	0
245 6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	17	17	0	17	17	0
246 6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
247 639			0	0	0	709	709	0	709	709	0
248 63			0	0	0	731	731	0	731	731	0
249 6 499	Інші доходи	П	0	0	0	67	67	0	67	67	0
250 649			0	0	0	67	67	0	67	67	0

251 64			0	0	0	67	67	0	67	67	0
252 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	335	335	0	335	335	0
253 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
254 650			0	0	0	339	339	0	339	339	0
255 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1982	1982	0	1982	1982	0
256 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
257 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	144	144	0	144	144	0
258 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	401	401	0	401	401	0
259 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	442	442	0	442	442	0
260 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	844	844	0	844	844	0
261 651			0	0	0	3815	3815	0	3815	3815	0
262 65			0	0	0	4153	4153	0	4153	4153	0
263 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264 671			0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 67			0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Доходи - усього		113661	113661	0	133798	133798	0	20137	20137	0
267 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	693	693	0	0	0	0	693	693	0
268 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149	149	0	0	0	0	149	149	0
269 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	517	517	0	0	0	0	517	517	0
270 702			1359	1359	0	0	0	0	1359	1359	0
271 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	12	12	0	0	0	0	12	12	0
272 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	363	363	0	0	0	0	363	363	0
273 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274 704			375	375	0	0	0	0	375	375	0
275 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	721	721	0	0	0	0	721	721	0
276 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	41	41	0	0	0	0	41	41	0
277 707			762	762	0	0	0	0	762	762	0
278 70			2496	2496	0	0	0	0	2496	2496	0
279 7 300	Витрати на СЕП	А	46	46	0	0	0	0	46	46	0
280 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	629	629	0	0	0	0	629	629	0
281 730			675	675	0	0	0	0	675	675	0
282 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	19	19	0	0	0	0	19	19	0
283 732			19	19	0	0	0	0	19	19	0
284 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	172	172	0	0	0	0	172	172	0
285 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	280	280	0	0	0	0	280	280	0
286 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	71	71	0	0	0	0	71	71	0
287 7 399	Інші операційні витрати	А	369	369	0	0	0	0	369	369	0
288 739			891	891	0	0	0	0	891	891	0
289 73			1586	1586	0	0	0	0	1586	1586	0
290 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5546	5546	0	17	17	0	5529	5529	0
291 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1107	1107	0	0	0	0	1107	1107	0
292 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	53	53	0	0	0	0	53	53	0
293 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	А	49	49	0	0	0	0	49	49	0
294 740			6756	6756	0	17	17	0	6739	6739	0
295 7 410	Податок на додану вартість	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0

296 7 411	Податок на землю	A	110	110	0	0	0	0	110	110	0
297 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	153	153	0	0	0	0	153	153	0
298 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	35	35	0	0	0	0	35	35	0
299 741			299	299	0	0	0	0	299	299	0
300 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	108	108	0	0	0	0	108	108	0
301 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	231	231	0	0	0	0	231	231	0
302 7 423	Амортизація	A	967	967	0	0	0	0	967	967	0
303 7 424	Амортизація активів з права користування	A	391	391	0	0	0	0	391	391	0
304 742			1697	1697	0	0	0	0	1697	1697	0
305 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	534	534	0	0	0	0	534	534	0
306 7 431	Господарські витрати	A	114	114	0	0	0	0	114	114	0
307 7 432	Витрати на охорону	A	227	227	0	0	0	0	227	227	0
308 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
309 743			889	889	0	0	0	0	889	889	0
310 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	36	36	0	0	0	0	36	36	0
311 7 452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	34	34	0	17	17	0	17	17	0
313 745			70	70	0	17	17	0	53	53	0
314 7 499	Інші витрати	A	95	95	0	0	0	0	95	95	0
315 749			95	95	0	0	0	0	95	95	0
316 74			9805	9805	0	34	34	0	9771	9771	0
317 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	384	384	0	0	0	0	384	384	0
318 750			384	384	0	0	0	0	384	384	0
319 75			384	384	0	0	0	0	384	384	0
320 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3725	3725	0	1151	1151	0	2575	2575	0
321 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4221	4221	0	1414	1414	0	2812	2812	0
322 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
323 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	360	360	0	445	445	0	-85	-85	0
324 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	30	30	0	12	12	0	18	18	0
325 770			8336	8336	0	3021	3021	0	5315	5315	0
326 77			8336	8336	0	3021	3021	0	5315	5315	0
327	Витрати - усього		22607	22607	0	3055	3055	0	19553	19553	0
328	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	585	585	0
329	Оборот		17494825	15720603	1774222	17494825	15720603	1774222	0	0	0
330 9 000	Надані гарантії	A	16149	16149	0	27317	27317	0	144044	144044	0
331 900			16149	16149	0	27317	27317	0	144044	144044	0
332 90			16149	16149	0	27317	27317	0	144044	144044	0
333 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	289984	289626	358	246779	246439	340	118275	117917	358
334 912			289984	289626	358	246779	246439	340	118275	117917	358
335 91			289984	289626	358	246779	246439	340	118275	117917	358
336 9 500	Отримана застава	A	23649	23288	360	6420	6360	59	552931	547174	5757
337 950			23649	23288	360	6420	6360	59	552931	547174	5757
338 9 520	Земельні ділянки	A	1176	1176	0	0	0	0	123243	123243	0
339 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8645	8645	0	8645	8645	0	128403	128403	0
340 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	63917	63917	0	28482	28482	0	828862	828862	0

341 952			73738	73738	0	37127	37127	0	1080508	1080508	0
342 95			97387	97026	360	43547	43488	59	1633439	1627682	5757
343 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	563	0	563	93	0	93	211231	202229	9002
344 960			563	0	563	93	0	93	211231	202229	9002
345 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3633	0	3633	1376	0	1376	279589	221156	58434
347 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
348 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
349 961			3633	0	3633	1376	0	1376	279594	221160	58434
350 96			4197	0	4197	1469	0	1469	490825	423389	67436
351 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
353 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
354 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
355 980			0	0	0	0	0	0	1	1	0
356 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
357 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
358 9 821	Бланки суворого обліку	A	7	7	0	0	0	0	12	12	0
359 982			7	7	0	0	0	0	12	12	0
360 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	14	14	0
362 989			2	2	0	1	1	0	14	14	0
363 98			9	9	0	1	1	0	29	29	0
Позаба											
364 лансові 90-98А			407726	402810	4916	319112	317245	1868	2386612	2313061	73551
365 9 030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0
366 9 031	Отримані гарантії	П	9616	9570	46	13488	13206	282	712633	708128	4505
367 903			9616	9570	46	13488	13206	282	742633	738128	4505
368 90			9616	9570	46	13488	13206	282	742633	738128	4505
369 9 510	Надана застава	П	391	0	391	2378	0	2378	37995	0	37995
370 951			391	0	391	2378	0	2378	37995	0	37995
371 95			391	0	391	2378	0	2378	37995	0	37995
Позаба											
372 лансові 90-98П			10007	9570	437	15867	13206	2660	780627	738128	42499
373 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	900003	863260	36743
374 990			0	0	0	0	0	0	900003	863260	36743
375 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	4082	0	4082
376 991			0	0	0	0	0	0	4082	0	4082
377 99			0	0	0	0	0	0	904085	863260	40825
Позаба											
378 л.контр рах.(А)			0	0	0	0	0	0	904085	863260	40825
379 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	333089	330449	2639	413107	412371	736	2015134	2014775	358
380 990			333089	330449	2639	413107	412371	736	2015134	2014775	358
381 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1767	1	1766	4503	8	4494	494937	423418	71519
382 991			1767	1	1766	4503	8	4494	494937	423418	71519

383 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	9060	9060	0	9060	9060	0	0	0	0
384 992			9060	9060	0	9060	9060	0	0	0	0
385 99			343917	339511	4406	426670	421440	5231	2510070	2438193	71877
386	Позаба л.контр рах.(П)		343917	339511	4406	426670	421440	5231	2510070	2438193	71877
387	Позаба лансові активи		407726	402810	4916	319112	317245	1868	3290698	3176321	114376
388	Позаба лансові пасиви		353924	349081	4843	442537	434646	7891	3290698	3176321	114376
389	Позаба лансові обороти		761649	751891	9758	761649	751891	9758	0	0	0