

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 березня 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	329429	178555	150874	372015	197574	174441	42615	7234	35381
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	50823	50823	0	54007	54007	0	10325	10325	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	12217	3036	9180	12217	3036	9180	0	0	0
4	100			392469	232414	160055	438239	254618	183621	52940	17559	35381
5	10			392469	232414	160055	438239	254618	183621	52940	17559	35381
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4241394	4241394	0	3949215	3949215	0	334504	334504	0
7	120			4241394	4241394	0	3949215	3949215	0	334504	334504	0
8	12			4241394	4241394	0	3949215	3949215	0	334504	334504	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	21600	21600	0	13981	13981	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	13	13	0	0	0	0	-57	-57	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	15	15	0	36	36	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	236	236	0	97	97	0	332	332	0
14	141			249	249	0	21712	21712	0	14300	14300	0
15	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2259000	2259000	0	2594000	2594000	0	60000	60000	0
16	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2122	2122	0	2634	2634	0	181	181	0
17	144			2261122	2261122	0	2596634	2596634	0	60181	60181	0
18	14			2261371	2261371	0	2618347	2618347	0	74480	74480	0
19	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	537032	65526	471506	645189	65340	579849	263336	632	262704
20	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	261	0	261	415	0	415	-6143	-7	-6135
21	150			537293	65526	471767	645604	65340	580264	257193	624	256569
22	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4894	0	4894	1932	0	1932	40957	0	40957
23	1 518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	0	10	10	0	10	0	0	0
24	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	0	43	56	0	56	-805	0	-805
25	151			4947	0	4947	1998	0	1998	40152	0	40152
26	15			542240	65526	476714	647602	65340	582262	297345	624	296721
27	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	222479	196407	26072	253613	227541	26072	0	0	0
28	181			222479	196407	26072	253613	227541	26072	0	0	0

29	18		222479	196407	26072	253613	227541	26072	0	0	0	
30	1		7659952	6997111	662841	7907015	7115060	791955	759269	427167	332102	
31	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80783	79238	1545	104681	103417	1264	538827	515142	23684
32	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1064	1049	15	1844	1834	10	-4510	-4357	-154
33	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6947	6775	172	8375	8188	187	8113	7784	330
34	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10113	9993	119	515	356	158	-41652	-39227	-2424
35	206		98907	97056	1851	115415	113795	1620	500778	479342	21436	
36	20		98907	97056	1851	115415	113795	1620	500778	479342	21436	
37	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3232	3232	0	797	797	0	27260	27260	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	3	3	0	0	0	0	-153	-153	0
40	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	394	394	0	303	303	0	376	376	0
41	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-679	-679	0
42	220		3629	3629	0	1100	1100	0	26814	26814	0	
43	22		3629	3629	0	1100	1100	0	26814	26814	0	
44	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	30779	30779	0
45	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	403	403	0	389	389	0	403	403	0
46	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	-93	-93	0
47	260		403	403	0	389	389	0	31089	31089	0	
48	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	678	678	0
49	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	10	10	0	10	10	0	11	11	0
50	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	0	0	0	-408	-408	0
51	262		10	10	0	10	10	0	280	280	0	
52	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	628	628	0
53	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	9	9	0	4	4	0	9	9	0
54	2 659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
55	265		9	9	0	4	4	0	636	636	0	
56	26		422	422	0	403	403	0	32005	32005	0	
57	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3191	2520	671	3144	2448	696	151	151	0
58	280		3191	2520	671	3144	2448	696	151	151	0	
59	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
60	289		1	1	0	0	0	0	0	0	0	
61	28		3192	2521	671	3144	2448	696	150	150	0	
62	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	51338	51338	0	51338	51338	0	0	0	0
63	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	283	283	0
64	292		51338	51338	0	51338	51338	0	283	283	0	
65	29		51338	51338	0	51338	51338	0	283	283	0	
66	2		157488	154966	2522	171400	169084	2316	560030	538594	21436	
67	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	147	147	0	41	41	0	1525	1525	0
68	3 408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	1630	1630	0	38848	38848	0
69	340		147	147	0	1671	1671	0	40373	40373	0	

70	34			147	147	0	1671	1671	0	40373	40373	0
71	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	1833	1833	0	1515	1515	0	6953	6953	0
72	350			1833	1833	0	1515	1515	0	6953	6953	0
73	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	485	485	0	322	322	0	462	462	0
74	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1606	1606	0	1509	1509	0	479	479	0
75	351			2092	2092	0	1831	1831	0	941	941	0
76	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	64	64	0	0	0	0	1577	1577	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	381	381	0	28	28	0	526	526	0
79	352			445	445	0	28	28	0	2579	2579	0
80	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	286628	87273	199355	286628	87273	199355	0	0	0
81	354			286628	87273	199355	286628	87273	199355	0	0	0
82	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
83	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	355			1	1	0	1	1	0	1	1	0
85	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	490	490	0	409	409	0	344	344	0
86	3 578	Інші нараховані доходи	A	1324	1324	0	1581	1581	0	152	152	0
87	357			1814	1814	0	1991	1991	0	496	496	0
88	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3	3	0	0	0	0	-123	-123	0
89	359			3	3	0	0	0	0	-123	-123	0
90	35			292816	93461	199355	291993	92638	199355	10846	10846	0
91	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2761258	2761258	0	2761258	2761258	0	0	0	0
92	373			2761258	2761258	0	2761258	2761258	0	0	0	0
93	37			2761258	2761258	0	2761258	2761258	0	0	0	0
94	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	465098	0	465098
95	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-465098	-465098	0
96	380			0	0	0	0	0	0	0	-465098	465098
97	38			0	0	0	0	0	0	0	-465098	465098
98	3			3054220	2854866	199355	3054922	2855567	199355	51220	-413879	465098
99	4 300	Нематеріальні активи	A	29	29	0	0	0	0	2824	2824	0
100	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	33	33	0	-2642	-2642	0
101	430			29	29	0	33	33	0	181	181	0
102	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	116	116	0	29	29	0	756	756	0
103	431			116	116	0	29	29	0	756	756	0
104	43			145	145	0	62	62	0	937	937	0
105	4 400	Основні засоби	A	1725	1725	0	0	0	0	52528	52528	0
106	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	507	507	0	-26452	-26452	0
107	440			1725	1725	0	507	507	0	26076	26076	0
108	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	121119	121119	0
109	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	190	190	0	-15256	-15256	0
110	441			0	0	0	190	190	0	105862	105862	0
111	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	154	154	0	1742	1742	0	305	305	0
112	4 431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	403	403	0
113	443			154	154	0	1742	1742	0	708	708	0
114	44			1878	1878	0	2438	2438	0	132647	132647	0
115	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	17	17	0	0	0	0	26053	26053	0
116	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	209	209	0	-5748	-5748	0
117	450			17	17	0	209	209	0	20305	20305	0

118 45			17	17	0	209	209	0	20305	20305	0
119 4 600	Активи з права користування	A	72	72	0	0	0	0	54139	54139	0
120 4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	397	397	0	-17748	-17748	0
121 460			72	72	0	397	397	0	36391	36391	0
122 46			72	72	0	397	397	0	36391	36391	0
123 4			2112	2112	0	3106	3106	0	190279	190279	0
124	Активи - усього		10873772	10009055	864717	11136443	10142817	993626	1560798	742162	818636
125 1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	68785	0	68785	68785	0	68785	0	0	0
126 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	53	53	0	53	53	0	0	0	0
127 191			68838	53	68785	68838	53	68785	0	0	0
128 19			68838	53	68785	68838	53	68785	0	0	0
129 1			68838	53	68785	68838	53	68785	0	0	0
130 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2867241	2592518	274723	2665349	2477896	187453	480291	348875	131416
131 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	397	397	0	0	0	0	1441	1441	0
132 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	57137	3885	53252	57037	3785	53252	0	0	0
133 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1026	1026	0	980	980	0	29	29	0
134 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	483	483	0	310	310	0	161	161	0
135 260			2926284	2598309	327975	2723676	2482971	240705	481921	350506	131416
136 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15211	15000	211	280	0	280	9295	5000	4295
137 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	192	185	7	86	79	7	43	36	7
138 261			15403	15185	218	366	79	287	9338	5036	4301
139 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	529012	323975	205037	485702	323123	162579	118352	66177	52174
140 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	486	486	0	424	424	0	773	773	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	10	10	0	2	2	0	2	2	0
143 262			529508	324471	205037	486128	323549	162579	119209	67035	52174
144 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	12890	3071	9818	12361	6759	5601	98797	27326	71471
145 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	377	169	208	349	166	184	263	126	137
146 263			13267	3240	10027	12710	6925	5785	99059	27452	71608
147 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	503961	501545	2417	484065	475392	8673	243456	190073	53383
148 2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3310	3310	0
149 2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	562	562	0	594	594	0	519	519	0
150 265			504524	502107	2417	484660	475986	8673	247285	193902	53383
151 26			3988985	3443312	545673	3707540	3289511	418029	956813	643932	312881
152 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	676229	329091	347139	676229	329091	347139	0	0	0
153 2 902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	83813	83813	0	83818	83818	0	18	18	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	24846	23301	1545	24803	23258	1545	2141	2140	0
156 290			784888	436204	348684	784851	436167	348684	2163	2163	0
157 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	272144	263712	8432	277475	268980	8495	26278	26215	63
158 292			272144	263712	8432	277475	268980	8495	26278	26215	63
159 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	978	978	0	1224	1224	0	23702	23702	0
160 293			978	978	0	1224	1224	0	23702	23702	0
161 29			1058010	700894	357116	1063550	706370	357179	52143	52080	64
162 2			5046995	4144206	902789	4771089	3995881	775208	1008956	696011	312945
163 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	2020	2020	0	1743	1743	0	5436	5436	0
164 360			2020	2020	0	1743	1743	0	5436	5436	0
165 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1880	1880	0	3103	3103	0	3041	3041	0

166	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	788	788	0	573	573	0	41265	41265	0
167	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	489	489	0	489	489	0	328	328	0
168	Кредиторська заборгованість за послуги	П	637	637	0	637	637	0	0	0	0
169			3794	3794	0	4801	4801	0	44634	44634	0
170	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2448	2448	0	2788	2788	0	817	817	0
171	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	153	153	0	306	306	0
172			2448	2448	0	2942	2942	0	1124	1124	0
173	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	286689	148336	138353	286689	148336	138353	0	0	0
174	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	21600	21600	0	21600	21600	0	0	0	0
175	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	385	385	0	266	266	0	874	874	0
176			308674	170321	138353	308555	170202	138353	874	874	0
177	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
179	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5694	5694	0	5694	5694	0	0	0	0
180	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5	5	0	5	5	0	5	5	0
181	Забезпечення оплати відпусток	П	111	111	0	465	465	0	3775	3775	0
182			5819	5819	0	6174	6174	0	3780	3780	0
183	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	3	3	0	3	3	0
184	Інші нараховані витрати	П	1599	1467	132	2123	1997	125	2516	2391	125
185			1602	1470	132	2126	2001	125	2519	2394	125
186	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	30	30	0	0	0	0	2248	2248	0
187	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	225	225	0
188			30	30	0	0	0	0	2473	2473	0
189			324388	185903	138485	326340	187861	138478	60841	60716	125
190	Кредитові суми до з'ясування	П	9104	1229	7874	10036	1285	8752	948	71	878
191			9104	1229	7874	10036	1285	8752	948	71	878
192			9104	1229	7874	10036	1285	8752	948	71	878
193	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	423646	0	423646	421447	0	421447	504689	0	504689
194	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	424221	424221	0	426420	426420	0	-504689	-504689	0
195			847867	424221	423646	847867	426420	421447	0	-504689	504689
196			847867	424221	423646	847867	426420	421447	0	-504689	504689
197			1181358	611353	570005	1184243	615566	568677	61789	-443902	505691
198	Зобов'язання - усього		6297192	4755613	1541579	6024171	4611500	1412670	1070745	252109	818636
199	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
200			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
201	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
202			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
203	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
204			0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
205	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
206			0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
207	Прибуток звітного року	П	356	356	0	64	64	0	25851	25851	0
208			356	356	0	64	64	0	25851	25851	0
209			356	356	0	64	64	0	478890	478890	0
210	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	13	13	0	-51	-51	0
211			0	0	0	13	13	0	-51	-51	0

212 51			0	0	0	13	13	0	-51	-51	0
213 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	11214	11214	0
214 599			0	0	0	0	0	0	11214	11214	0
215 59			0	0	0	0	0	0	11214	11214	0
216	Капітал - усього		356	356	0	77	77	0	490053	490053	0
217	Пасиви - усього		6297548	4755969	1541579	6024248	4611578	1412670	1560798	742162	818636
218 6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	15	15	0
219 601			0	0	0	10	10	0	15	15	0
220 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	403	403	0	819	819	0
221 6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	14	14	0
222 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	199	199	0	7980	7980	0	15557	15557	0
223 602			199	199	0	8392	8392	0	16391	16391	0
224 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	18	18	0
225 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	275	275	0	579	579	0
226 605			0	0	0	284	284	0	597	597	0
227 60			199	199	0	8686	8686	0	17003	17003	0
228 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	138	138	0	443	443	0
229 6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	2122	2122	0	5816	5816	0
230 612			31	31	0	2260	2260	0	6260	6260	0
231 61			31	31	0	2260	2260	0	6260	6260	0
232 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-31696	-31696	0
233 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	161203	161203	0	161667	161667	0	34289	34289	0
234 620			161203	161203	0	161667	161667	0	2593	2593	0
235 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-546	-546	0
236 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	861	861	0	1123	1123	0	1317	1317	0
237 621			861	861	0	1123	1123	0	771	771	0
238 62			162064	162064	0	162790	162790	0	3364	3364	0
239 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	21	21	0	43	43	0
240 635			0	0	0	21	21	0	43	43	0
241 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	691	691	0	1382	1382	0
242 6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	22	22	0
243 6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
244 639			0	0	0	696	696	0	1405	1405	0
245 63			0	0	0	718	718	0	1448	1448	0
246 6 499	Інші доходи	П	187	187	0	614	614	0	495	495	0
247 649			187	187	0	614	614	0	495	495	0
248 64			187	187	0	614	614	0	495	495	0
249 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	394	394	0	729	729	0
250 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	8	8	0

251 650			0	0	0	398	398	0	737	737	0
252 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	2106	2106	0	4087	4087	0
253 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
254 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	122	122	0	266	266	0
255 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	483	483	0	884	884	0
256 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	376	376	0	819	819	0
257 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	827	827	0	1671	1671	0
258 651			1	1	0	3914	3914	0	7728	7728	0
259 65			1	1	0	4312	4312	0	8465	8465	0
260 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
261 671			0	0	0	0	0	0	1	1	0
262 67			0	0	0	0	0	0	1	1	0
263	Доходи - усього		162483	162483	0	179381	179381	0	37035	37035	0
264 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	315	315	0	0	0	0	1008	1008	0
265 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86	86	0	0	0	0	235	235	0
266 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	479	479	0	0	0	0	996	996	0
267 702			880	880	0	0	0	0	2239	2239	0
268 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	14	14	0
269 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	344	344	0	0	0	0	707	707	0
270 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271 704			346	346	0	0	0	0	721	721	0
272 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	570	570	0	0	0	0	1291	1291	0
273 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	24	24	0	0	0	0	65	65	0
274 707			594	594	0	0	0	0	1356	1356	0
275 70			1820	1820	0	0	0	0	4316	4316	0
276 7 300	Витрати на СЕП	А	46	46	0	0	0	0	92	92	0
277 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	934	934	0	8	8	0	1556	1556	0
278 730			980	980	0	8	8	0	1647	1647	0
279 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	1226	1226	0	0	0	0	1245	1245	0
280 732			1226	1226	0	0	0	0	1245	1245	0
281 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	191	191	0	18	18	0	346	346	0
282 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	297	297	0	0	0	0	576	576	0
283 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	74	74	0	0	0	0	145	145	0
284 7 399	Інші операційні витрати	А	456	456	0	55	55	0	770	770	0
285 739			1018	1018	0	73	73	0	1837	1837	0
286 73			3224	3224	0	81	81	0	4729	4729	0
287 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5778	5778	0	18	18	0	11289	11289	0
288 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1185	1185	0	0	0	0	2292	2292	0
289 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	138	138	0	0	0	0	191	191	0
290 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	А	50	50	0	0	0	0	99	99	0
291 740			7151	7151	0	18	18	0	13872	13872	0
292 7 410	Податок на додану вартість	А	79	79	0	0	0	0	80	80	0
293 7 411	Податок на землю	А	110	110	0	0	0	0	219	219	0
294 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	153	153	0	0	0	0	306	306	0
295 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	50	50	0	0	0	0	85	85	0

296 741			392	392	0	0	0	0	691	691	0
297 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	134	134	0	0	0	0	242	242	0
298 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	258	258	0	0	0	0	489	489	0
299 7 423	Амортизація	A	938	938	0	0	0	0	1905	1905	0
300 7 424	Амортизація активів з права користування	A	397	397	0	0	0	0	788	788	0
301 742			1727	1727	0	0	0	0	3424	3424	0
302 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	1094	1094	0	18	18	0	1610	1610	0
303 7 431	Господарські витрати	A	100	100	0	0	0	0	214	214	0
304 7 432	Витрати на охорону	A	212	212	0	0	0	0	440	440	0
305 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	14	14	0	0	0	0	27	27	0
306 743			1420	1420	0	18	18	0	2291	2291	0
307 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	46	46	0	7	7	0	75	75	0
308 7 452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
309 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	18	18	0	0	0	0	34	34	0
310 745			64	64	0	7	7	0	110	110	0
311 7 499	Інші витрати	A	105	105	0	1	1	0	199	199	0
312 749			105	105	0	1	1	0	199	199	0
313 74			10859	10859	0	43	43	0	20587	20587	0
314 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	518	518	0	1	1	0	901	901	0
315 750			518	518	0	1	1	0	901	901	0
316 75			518	518	0	1	1	0	901	901	0
317 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	2575	2575	0
318 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	356	356	0	10350	10350	0	-7187	-7187	0
319 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	30	30	0	-115	-115	0
320 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	4	4	0	15	15	0
321 770			356	356	0	10384	10384	0	-4713	-4713	0
322 77			356	356	0	10384	10384	0	-4713	-4713	0
323 7 900	Податок на прибуток	A	64	64	0	64	64	0	0	0	0
324 790			64	64	0	64	64	0	0	0	0
325 79			64	64	0	64	64	0	0	0	0
326	Витрати - усього		16842	16842	0	10574	10574	0	25821	25821	0
327	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	11214	11214	0
328	Оборот		17350645	14944349	2406296	17350645	14944349	2406296	0	0	0
329 9 000	Надані гарантії	A	9221	9221	0	17304	17304	0	135961	135961	0
330 900			9221	9221	0	17304	17304	0	135961	135961	0
331 90			9221	9221	0	17304	17304	0	135961	135961	0
332 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	214931	214931	0	244582	244223	358	88624	88624	0
333 912			214931	214931	0	244582	244223	358	88624	88624	0
334 91			214931	214931	0	244582	244223	358	88624	88624	0
335 9 500	Отримана застава	A	39785	39404	382	19886	19599	287	572830	566979	5851
336 950			39785	39404	382	19886	19599	287	572830	566979	5851
337 9 520	Земельні ділянки	A	20569	20569	0	0	0	0	143812	143812	0
338 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7045	7045	0	21731	21731	0	113717	113717	0
339 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	61073	61073	0	127344	127344	0	762591	762591	0
340 952			88687	88687	0	149075	149075	0	1020120	1020120	0

341 95			128472	128090	382	168961	168674	287	1592950	1587099	5851
342 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	597	0	597	449	0	449	211378	202229	9150
343 960			597	0	597	449	0	449	211378	202229	9150
344 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4415	0	4415	2591	0	2591	281413	221155	60258
346 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
347 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
348 961			4415	0	4415	2591	0	2591	281417	221160	60258
349 96			5011	0	5011	3040	0	3040	492796	423388	69407
350 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
352 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
353 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
354 980			0	0	0	0	0	0	1	1	0
355 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
356 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
357 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	12	12	0
358 982			0	0	0	1	1	0	12	12	0
359 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
360 9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
361 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	14	14	0
362 9 899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363 989			2	2	0	2	2	0	14	14	0
364 98			3	3	0	3	3	0	29	29	0
Позаба											
365 лансові 90-98А			357638	352245	5393	433890	430205	3686	2310359	2235101	75258
366 9 030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	12750	12750	0	12750	12750	0	30000	30000	0
367 9 031	Отримані гарантії	П	93028	92803	225	74005	73707	299	693610	689031	4578
368 903			105778	105553	225	86755	86457	299	723610	719031	4578
369 90			105778	105553	225	86755	86457	299	723610	719031	4578
370 9 510	Надана застава	П	1932	0	1932	4894	0	4894	40957	0	40957
371 951			1932	0	1932	4894	0	4894	40957	0	40957
372 95			1932	0	1932	4894	0	4894	40957	0	40957
Позаба											
373 лансові 90-98П			107710	105553	2157	91649	86457	5192	764567	719031	45535
374 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	890589	850905	39684
375 990			0	0	0	0	0	0	890589	850905	39684
376 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	4149	0	4149
377 991			0	0	0	0	0	0	4149	0	4149
378 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	13636	13636	0	13636	13636	0	0	0	0
379 992			13636	13636	0	13636	13636	0	0	0	0
380 99			13636	13636	0	13636	13636	0	894738	850905	43833
Позаба											
381 л.контр рах.(А)			13636	13636	0	13636	13636	0	894738	850905	43833
382 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	521828	516659	5169	459665	457796	1869	1943557	1943557	0

383 990			521828	516659	5169	459665	457796	1869	1943557	1943557	0
384 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3516	2	3514	5487	1	5486	496974	423418	73557
385 991			3516	2	3514	5487	1	5486	496974	423418	73557
386 99			525344	516660	8684	465152	457797	7355	2440531	2366974	73557
387	Позаба л.контр рах.(П)		525344	516660	8684	465152	457797	7355	2440531	2366974	73557
388	Позаба лансові активи		371273	365881	5393	447526	443841	3686	3205098	3086006	119092
389	Позаба лансові пасиви		633054	622214	10840	556801	544254	12547	3205098	3086006	119092
390	Позаба лансові обороти		1004327	988094	16233	1004327	988094	16233	0	0	0