

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 квітня 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	51695	34764	16931	49350	32497	16853	44960	9502	35458
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	14023	14023	0	17465	17465	0	6883	6883	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	233	187	45	233	187	45	0	0	0
4	100			65950	48974	16976	67048	50149	16899	51842	16384	35458
5	10			65950	48974	16976	67048	50149	16899	51842	16384	35458
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9510017	9510017	0	9272304	9272304	0	572217	572217	0
7	120			9510017	9510017	0	9272304	9272304	0	572217	572217	0
8	12			9510017	9510017	0	9272304	9272304	0	572217	572217	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	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	1	1	0
11	1 415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	14	14	0	8	8	0	-43	-43	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	21	21	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	291	291	0	138	138	0	485	485	0
14	141			305	305	0	160	160	0	14444	14444	0
15	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8754000	8754000	0	8814000	8814000	0	0	0	0
16	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2832	2832	0	3013	3013	0	0	0	0
17	144			8756832	8756832	0	8817013	8817013	0	0	0	0
18	14			8757137	8757137	0	8817173	8817173	0	14444	14444	0
19	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	189083	57529	131554	219399	57209	162191	233019	952	232067
20	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3354	0	3354	15852	68	15784	-18641	-76	-18566
21	150			192437	57529	134908	235252	57277	177974	214378	876	213502
22	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	40957	0	40957
23	1 518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	0	22	22	0	22	0	0	0
24	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1481	0	1481	-2286	0	-2286
25	151			22	0	22	1503	0	1503	38671	0	38671
26	15			192459	57529	134929	236754	57277	179477	253049	876	252173
27	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	42765	42765	0	42014	42014	0	750	750	0
28	181			42765	42765	0	42014	42014	0	750	750	0

29	18		42765	42765	0	42014	42014	0	750	750	0	
30	1		18568327	18416421	151906	18435294	18238918	196376	892303	604671	287632	
31	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20000	20000	0	2857	2750	107	555970	532392	23578
32	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	403	395	7	350	350	0	-4457	-4311	-146
33	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11473	11280	192	6307	6149	159	13279	12916	363
34	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2902	2883	19	3414	3364	50	-42164	-39708	-2456
35	206		34777	34559	218	12928	12612	316	522628	501289	21339	
36	20		34777	34559	218	12928	12612	316	522628	501289	21339	
37	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3039	3039	0	24221	24221	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	-150	-150	0
40	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	584	584	0	311	311	0	648	648	0
41	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	130	130	0	-809	-809	0
42	220		588	588	0	3480	3480	0	23921	23921	0	
43	22		588	588	0	3480	3480	0	23921	23921	0	
44	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	30974	30974	0
45	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	608	608	0	403	403	0	608	608	0
46	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	43	43	0	191	191	0	-240	-240	0
47	260		651	651	0	593	593	0	31341	31341	0	
48	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	769	769	0
49	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	15	15	0	13	13	0	13	13	0
50	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	222	222	0	306	306	0	-492	-492	0
51	262		237	237	0	319	319	0	290	290	0	
52	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	415	415	0
53	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	9	9	0	9	9	0	9	9	0
54	2 659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55	265		10	10	0	9	9	0	424	424	0	
56	26		899	899	0	922	922	0	32056	32056	0	
57	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1626	1626	0	1672	1672	0	106	106	0
58	280		1626	1626	0	1672	1672	0	106	106	0	
59	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	9	9	0	-10	-10	0
60	289		0	0	0	9	9	0	-10	-10	0	
61	28		1626	1626	0	1681	1681	0	96	96	0	
62	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	14992	14992	0	14992	14992	0	0	0	0
63	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	50	0	50
64	292		14992	14992	0	14992	14992	0	50	0	50	
65	29		14992	14992	0	14992	14992	0	50	0	50	
66	2		52881	52663	218	34003	33687	316	578751	557362	21389	
67	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	38	38	0	0	0	0	1563	1563	0
68	3 408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	38848	38848	0
69	340		38	38	0	0	0	0	40411	40411	0	

70	34			38	38	0	0	0	0	40411	40411	0
71	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	564	564	0	1028	1028	0	6489	6489	0
72	350			564	564	0	1028	1028	0	6489	6489	0
73	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	382	382	0	382	382	0	462	462	0
74	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	725	725	0	741	741	0	463	463	0
75	351			1106	1106	0	1123	1123	0	925	925	0
76	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	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	163	163	0	252	252	0	437	437	0
79	352			163	163	0	252	252	0	2490	2490	0
80	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8032	4845	3186	8032	4845	3186	0	0	0
81	354			8032	4845	3186	8032	4845	3186	0	0	0
82	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	3 552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
84	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	0	1	1	0	1	1	0
85	355			3	3	0	2	2	0	1	1	0
86	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	364	364	0	616	616	0	92	92	0
87	3 578	Інші нараховані доходи	A	1310	1310	0	1124	1124	0	339	339	0
88	357			1674	1674	0	1740	1740	0	430	430	0
89	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24	24	0	29	29	0	-128	-128	0
90	359			24	24	0	29	29	0	-128	-128	0
91	35			11566	8380	3186	12205	9019	3186	10207	10207	0
92	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8817013	8817013	0	8817013	8817013	0	0	0	0
93	373			8817013	8817013	0	8817013	8817013	0	0	0	0
94	37			8817013	8817013	0	8817013	8817013	0	0	0	0
95	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	483061	0	483061
96	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-483061	-483061	0
97	380			0	0	0	0	0	0	0	-483061	483061
98	38			0	0	0	0	0	0	0	-483061	483061
99	3			8828617	8825430	3186	8829218	8826032	3186	50618	-432443	483061
100	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2824	2824	0
101	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	36	36	0	-2678	-2678	0
102	430			0	0	0	36	36	0	146	146	0
103	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	117	117	0	0	0	0	873	873	0
104	431			117	117	0	0	0	0	873	873	0
105	43			117	117	0	36	36	0	1018	1018	0
106	4 400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	52528	52528	0
107	4 409	Знос основних засобів	П	1	1	0	588	588	0	-27039	-27039	0
108	440			1	1	0	588	588	0	25489	25489	0
109	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	121119	121119	0
110	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	190	190	0	-15446	-15446	0
111	441			0	0	0	190	190	0	105673	105673	0
112	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	382	382	0	0	0	0	686	686	0
113	4 431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	403	403	0
114	443			382	382	0	0	0	0	1090	1090	0
115	44			383	383	0	778	778	0	132252	132252	0
116	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	26053	26053	0
117	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	192	192	0	-5940	-5940	0

118 450			0	0	0	192	192	0	20113	20113	0
119 45			0	0	0	192	192	0	20113	20113	0
120 4 600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	54139	54139	0
121 4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	394	394	0	-18142	-18142	0
122 460			0	0	0	394	394	0	35997	35997	0
123 46			0	0	0	394	394	0	35997	35997	0
124 4			500	500	0	1399	1399	0	189380	189380	0
125	Активи - усього		27450325	27295015	155311	27299913	27100035	199878	1711052	918970	792081
126 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	535	535	0	535	535	0	0	0	0
127 191			535	535	0	535	535	0	0	0	0
128 19			535	535	0	535	535	0	0	0	0
129 1			535	535	0	535	535	0	0	0	0
130 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	873450	837212	36238	1041857	1028431	13425	648892	540289	108603
131 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	19	19	0	0	0	0	1421	1421	0
132 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4602	337	4265	4602	337	4265	0	0	0
133 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2033	2033	0	2449	2449	0	444	444	0
134 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	257	257	0	171	171	0	75	75	0
135 260			880362	839859	40503	1049078	1031388	17690	650833	542230	108603
136 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	199	0	199	0	0	0	9096	5000	4096
137 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	43	36	7	47	40	7	47	40	7
138 261			242	36	205	47	40	7	9143	5040	4103
139 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	215995	174822	41173	250374	220780	29594	152821	112227	40595
140 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	825	825	0	423	423	0	371	371	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	2	2	0	1	1	0	1	1	0
143 262			216822	175648	41173	250798	221204	29594	153277	112683	40595
144 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	5291	2886	2404	230	230	0	93736	24670	69066
145 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	341	166	175	354	166	188	276	126	149
146 263			5632	3052	2580	584	396	188	94012	24796	69216
147 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	40959	40959	0	27195	27195	0	229480	176097	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	620	620	0	593	593	0	492	492	0
150 265			41579	41579	0	27788	27788	0	233282	179899	53383
151 26			1144636	1060175	84461	1328296	1280817	47479	1140547	864648	275899
152 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	47651	23696	23955	47651	23696	23955	0	0	0
153 2 902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	28314	28314	0	28308	28308	0	12	12	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	2179	2043	136	2182	2046	136	2144	2143	1
156 290			78144	54053	24091	78140	54050	24091	2160	2159	1
157 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	289656	249732	39925	268414	228380	40033	4804	4581	222
158 292			289656	249732	39925	268414	228380	40033	4804	4581	222
159 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5	5	0	5	5	0	23702	23702	0
160 293			5	5	0	5	5	0	23702	23702	0
161 29			367805	303789	64015	346560	282436	64124	30666	30443	223
162 2			1512440	1363964	148476	1674856	1563253	111603	1171213	895091	276122
163 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	1405	1405	0	820	820	0	4851	4851	0
164 360			1405	1405	0	820	820	0	4851	4851	0
165 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8	8	0	0	0	0	3033	3033	0

166 3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	92	92	0	0	0	41173	41173	0
167 3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	323	323	0	521	521	0	527	527
168 3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	700	700	0	700	700	0	0	0
169 361			1123	1123	0	1221	1221	0	44732	44732
170 3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	610	610	0	610	610
171 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1902	1902	0	1754	1754	0	670	670
172 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	191	191	0	497	497
173 362			1902	1902	0	2555	2555	0	1777	1777
174 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8115	0	8115	8115	0	8115	0	0
175 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	296	296	0	0	0	0	578	578
176 364			8411	296	8115	8115	0	8115	578	578
177 3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	38	38	0	38	38	0	0	0
178 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3617	3617	0	3626	3626	0	9	9
179 3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9	9	0	4	4	0	0	0
180 3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	2372	2372	0	445	445	0	1848	1848
181 365			6037	6037	0	4113	4113	0	1856	1856
182 3 670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	3	3
183 3 678	Інші нараховані витрати	П	1556	1518	38	835	611	223	1795	1484
184 367			1556	1518	38	835	611	223	1798	1487
185 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	917	917	0	198	198	0	1530	1530
186 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	73	73	0	42	42	0	194	194
187 369			989	989	0	241	241	0	1724	1724
188 36			21422	13269	8153	17899	9560	8338	57317	57007
189 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	1967	1089	878	1078	1078	0	59	59
190 372			1967	1089	878	1078	1078	0	59	59
191 37			1967	1089	878	1078	1078	0	59	59
192 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	51307	0	51307	44263	0	44263	515607	0
193 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	44461	44461	0	51505	51505	0	-515607	-515607
194 380			95768	44461	51307	95768	51505	44263	0	-515607
195 38			95768	44461	51307	95768	51505	44263	0	-515607
196 3			119158	58820	60338	114745	62144	52602	57377	-458541
Зобов'язання - усього			1632133	1423319	208814	1790136	1625931	164205	1228589	436550
198 5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660
199 500			0	0	0	0	0	0	393660	393660
200 5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674
201 501			0	0	0	0	0	0	-674	-674
202 5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27308	27308
203 502			0	0	0	0	0	0	27308	27308
204 5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32745	32745
205 503			0	0	0	0	0	0	32745	32745
206 5 040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	25851	25851
207 504			0	0	0	0	0	0	25851	25851
208 50			0	0	0	0	0	0	478890	478890
209 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8	8	0	14	14	0	-45	-45
210 510			8	8	0	14	14	0	-45	-45
211 51			8	8	0	14	14	0	-45	-45

212 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3617	3617	0
213 599			0	0	0	0	0	0	3617	3617	0
214 59			0	0	0	0	0	0	3617	3617	0
215	Капітал - усього		8	8	0	14	14	0	482462	482462	0
216	Пасиви - усього		1632141	1423326	208814	1790150	1625945	164205	1711052	919012	792039
217 6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22	22	0	37	37	0
218 601			0	0	0	22	22	0	37	37	0
219 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	517	517	0	1336	1336	0
220 6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11	11	0	25	25	0
221 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	509	509	0	7694	7694	0	22742	22742	0
222 602			509	509	0	8222	8222	0	24104	24104	0
223 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	21	21	0	36	36	0
224 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	344	344	0	923	923	0
225 605			3	3	0	365	365	0	959	959	0
226 60			512	512	0	8609	8609	0	25100	25100	0
227 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	153	153	0	582	582	0
228 6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2832	2832	0	8648	8648	0
229 612			15	15	0	2985	2985	0	9230	9230	0
230 61			15	15	0	2985	2985	0	9230	9230	0
231 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-29848	-29848	0
232 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	27146	27146	0	26773	26773	0	32068	32068	0
233 620			27146	27146	0	26773	26773	0	2220	2220	0
234 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-530	-530	0
235 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	501	501	0	1802	1802	0
236 621			0	0	0	501	501	0	1272	1272	0
237 62			27146	27146	0	27274	27274	0	3492	3492	0
238 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0
239 635			0	0	0	0	0	0	43	43	0
240 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	110	110	0	624	624	0	1896	1896	0
241 6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
242 6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
243 639			110	110	0	624	624	0	1919	1919	0
244 63			110	110	0	624	624	0	1962	1962	0
245 6 499	Інші доходи	П	5	5	0	194	194	0	684	684	0
246 649			5	5	0	194	194	0	684	684	0
247 64			5	5	0	194	194	0	684	684	0
248 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	117	117	0	846	846	0
249 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	8	8	0	16	16	0
250 650			0	0	0	125	125	0	861	861	0

251 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1425	1425	0	5512	5512	0
252 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
253 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	79	79	0	345	345	0
254 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	43	43	0	927	927	0
255 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	304	304	0	1123	1123	0
256 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	739	739	0	2410	2410	0
257 651			0	0	0	2590	2590	0	10318	10318	0
258 65			0	0	0	2715	2715	0	11180	11180	0
259 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
260 671			0	0	0	0	0	0	1	1	0
261 67			0	0	0	0	0	0	1	1	0
262	Доходи усього		27788	27788	0	42402	42402	0	51649	51649	0
263 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177	177	0	0	0	0	1185	1185	0
264 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	0	0	0	282	282	0
265 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	521	521	0	0	0	0	1517	1517	0
266 702			745	745	0	0	0	0	2984	2984	0
267 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	15	15	0
268 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	354	354	0	0	0	0	1061	1061	0
269 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270 704			356	356	0	0	0	0	1076	1076	0
271 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	566	566	0	0	0	0	1857	1857	0
272 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	27	27	0	0	0	0	92	92	0
273 707			593	593	0	0	0	0	1949	1949	0
274 70			1693	1693	0	0	0	0	6009	6009	0
275 7 300	Витрати на СЕП	А	71	71	0	46	46	0	117	117	0
276 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	731	731	0	9	9	0	2278	2278	0
277 730			803	803	0	55	55	0	2395	2395	0
278 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	1245	1245	0
279 732			0	0	0	0	0	0	1245	1245	0
280 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	64	64	0	24	24	0	385	385	0
281 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	301	301	0	0	0	0	877	877	0
282 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	48	48	0	0	0	0	193	193	0
283 7 399	Інші операційні витрати	А	153	153	0	116	116	0	807	807	0
284 739			566	566	0	140	140	0	2263	2263	0
285 73			1369	1369	0	195	195	0	5902	5902	0
286 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1995	1995	0	2	2	0	13283	13283	0
287 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	347	347	0	0	0	0	2640	2640	0
288 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	100	100	0	0	0	0	291	291	0
289 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0	0	0	0	0	0	99	99	0
290 740			2443	2443	0	2	2	0	16313	16313	0
291 7 410	Податок на додану вартість	А	1	1	0	0	0	0	81	81	0
292 7 411	Податок на землю	А	110	110	0	0	0	0	329	329	0
293 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	191	191	0	0	0	0	497	497	0
294 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	30	30	0	0	0	0	115	115	0
295 741			332	332	0	0	0	0	1023	1023	0

296 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	73	73	0	0	0	0	316	316	0
297 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	156	156	0	0	0	0	645	645	0
298 7 423	Амортизація	A	1005	1005	0	1	1	0	2909	2909	0
299 7 424	Амортизація активів з права користування	A	394	394	0	0	0	0	1182	1182	0
300 742			1629	1629	0	1	1	0	5052	5052	0
301 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	199	199	0	288	288	0	1522	1522	0
302 7 431	Господарські витрати	A	1	1	0	0	0	0	216	216	0
303 7 432	Витрати на охорону	A	84	84	0	0	0	0	524	524	0
304 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	12	12	0	0	0	0	39	39	0
305 743			297	297	0	288	288	0	2300	2300	0
306 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	39	39	0	6	6	0	107	107	0
307 7 452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
308 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	34	34	0
309 745			39	39	0	6	6	0	142	142	0
310 7 499	Інші витрати	A	63	63	0	0	0	0	262	262	0
311 749			63	63	0	0	0	0	262	262	0
312 74			4801	4801	0	296	296	0	25093	25093	0
313 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	321	321	0	0	0	0	1222	1222	0
314 750			321	321	0	0	0	0	1222	1222	0
315 75			321	321	0	0	0	0	1222	1222	0
316 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	17281	17281	0	3206	3206	0	16650	16650	0
317 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	211	211	0
318 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	3711	3711	0	3143	3143	0	-6830	-6830	0
319 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	241	241	0	989	989	0	-864	-864	0
320 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	39	39	0	24	24	0	29	29	0
321 770			21272	21272	0	7363	7363	0	9196	9196	0
322 77			21272	21272	0	7363	7363	0	9196	9196	0
323 7 900	Податок на прибуток	A	610	610	0	0	0	0	610	610	0
324 790			610	610	0	0	0	0	610	610	0
325 79			610	610	0	0	0	0	610	610	0
326	Витрати - усього		30066	30066	0	7855	7855	0	48032	48032	0
327	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	3617	3617	0
328	Оборот		29140320	28776195	364125	29140320	28776237	364083	0	0	0
329 9 000	Надані гарантії	A	0	0	0	13424	13424	0	122537	122537	0
330 900			0	0	0	13424	13424	0	122537	122537	0
331 90			0	0	0	13424	13424	0	122537	122537	0
332 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	45374	45374	0	48073	48073	0	85925	85925	0
333 912			45374	45374	0	48073	48073	0	85925	85925	0
334 91			45374	45374	0	48073	48073	0	85925	85925	0
335 9 500	Отримана застава	A	7810	7810	0	11821	11821	0	568818	562967	5851
336 950			7810	7810	0	11821	11821	0	568818	562967	5851
337 9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	143812	143812	0
338 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	6	6	0	6	6	0	113717	113717	0
339 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	17	17	0	17	17	0	762591	762591	0
340 952			23	23	0	23	23	0	1020120	1020120	0

341 95			7833	7833	0	11845	11845	0	1588938	1583087	5851
342 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	211378	202229	9150
343 960			0	0	0	0	0	0	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	802	0	802	1624	0	1624	280590	221155	59435
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			802	0	802	1624	0	1624	280595	221160	59435
349 96			802	0	802	1624	0	1624	491973	423388	68585
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	0	0	0	12	12	0
358 982			0	0	0	0	0	0	12	12	0
359 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
361 989			0	0	0	0	0	0	14	14	0
362 98			0	0	0	0	0	0	29	29	0
Позаба лансові 90-98А			54009	53207	802	74966	73342	1624	2289402	2214966	74436
364 9 030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	15000	15000	0	15000	15000	0	30000	30000	0
365 9 031	Отримані гарантії	П	2826	2826	0	0	0	0	690784	686206	4578
366 903			17826	17826	0	15000	15000	0	720784	716206	4578
367 90			17826	17826	0	15000	15000	0	720784	716206	4578
368 9 510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	40957	0	40957
369 951			0	0	0	0	0	0	40957	0	40957
370 95			0	0	0	0	0	0	40957	0	40957
Позаба лансові 90-98П			17826	17826	0	15000	15000	0	761741	716206	45535
372 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	890589	850905	39684
373 990			0	0	0	0	0	0	890589	850905	39684
374 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	4149	0	4149
375 991			0	0	0	0	0	0	4149	0	4149
376 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2426	2426	0	2426	2426	0	0	0	0
377 992			2426	2426	0	2426	2426	0	0	0	0
378 99			2426	2426	0	2426	2426	0	894738	850905	43833
Позаба л.контр рах.(А)			2426	2426	0	2426	2426	0	894738	850905	43833
380 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	88341	88341	0	71033	71033	0	1926248	1926248	0
381 990			88341	88341	0	71033	71033	0	1926248	1926248	0
382 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1624	0	1624	802	0	802	496152	423418	72734

383 991			1624	0	1624	802	0	802	496152	423418	72734
384 99			89966	88341	1624	71835	71033	802	2422400	2349666	72734
Позаба											
385 л.контр рах.(П)			89966	88341	1624	71835	71033	802	2422400	2349666	72734
Позаба											
386 лансові активи			56435	55633	802	77392	75768	1624	3184141	3065871	118269
Позаба											
387 лансові пасиви			107791	106167	1624	86835	86033	802	3184141	3065871	118269
Позаба											
388 лансові оборот и			164227	161801	2426	164227	161801	2426	0	0	0