

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 травня 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	48615	46673	1942	52066	48753	3313	41508	7421	34087
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	28432	28432	0	27130	27130	0	8185	8185	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	1256	785	471	1256	785	471	0	0	0
4	100			78303	75890	2413	80452	76668	3784	49693	15606	34087
5	10			78303	75890	2413	80452	76668	3784	49693	15606	34087
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8912087	8912087	0	9463747	9463747	0	20557	20557	0
7	120			8912087	8912087	0	9463747	9463747	0	20557	20557	0
8	12			8912087	8912087	0	9463747	9463747	0	20557	20557	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	П	9	9	0	3	3	0	-36	-36	0
11	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	14	14	0	7	7	0
12	1 418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	301	301	0	153	153	0	633	633	0
13	141			310	310	0	170	170	0	14584	14584	0
14	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8662000	8662000	0	8262000	8262000	0	400000	400000	0
15	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3088	3088	0	2890	2890	0	197	197	0
16	144			8665088	8665088	0	8264890	8264890	0	400197	400197	0
17	14			8665398	8665398	0	8265061	8265061	0	414781	414781	0
18	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	288979	49062	239917	264823	49189	215635	257175	825	256350
19	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2239	10	2229	4068	0	4068	-20470	-66	-20404
20	150			291219	49072	242146	268891	49189	219703	236705	759	235946
21	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
22	1 518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43	0	43	43	0	43	0	0	0
23	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1326	0	1326	0	0	0	-959	0	-959
24	151			1369	0	1369	43	0	43	39998	0	39998
25	15			292588	49072	243516	268934	49189	219745	276703	759	275943
26	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	71339	71339	0	69213	69213	0	2876	2876	0
27	181			71339	71339	0	69213	69213	0	2876	2876	0
28	18			71339	71339	0	69213	69213	0	2876	2876	0
29	1			18019715	17773786	245929	18147406	17923877	223530	764611	454580	310031

30	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31000	31000	0	16494	16390	104	570476	547002	23473
31	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	591	584	7	376	376	0	-4241	-4102	-139
32	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16369	16182	187	14229	14053	175	15419	15044	375
33	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2406	2388	19	4439	4311	128	-44197	-41631	-2566
34	206			50367	50154	213	35538	35130	408	537457	516313	21144
35	20			50367	50154	213	35538	35130	408	537457	516313	21144
36	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	38	38	0	24182	24182	0
37	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
38	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-147	-147	0
39	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	632	632	0	415	415	0	865	865	0
40	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	199	199	0	-1009	-1009	0
41	220			635	635	0	653	653	0	23903	23903	0
42	22			635	635	0	653	653	0	23903	23903	0
43	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	30528	30528	0
44	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	616	616	0	464	464	0	760	760	0
45	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3	3	0	384	384	0	-622	-622	0
46	260			619	619	0	849	849	0	30666	30666	0
47	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	796	796	0
48	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	17	17	0	10	10	0	20	20	0
49	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	14	14	0	50	50	0	-528	-528	0
50	262			31	31	0	59	59	0	289	289	0
51	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	102	102	0
52	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	4	4	0	9	9	0	4	4	0
53	2 659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	265			4	4	0	10	10	0	106	106	0
55	26			654	654	0	918	918	0	31060	31060	0
56	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1470	1470	0	1477	1477	0	98	98	0
57	280			1470	1470	0	1477	1477	0	98	98	0
58	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	1	0	1	1	0	-10	-10	0
59	289			1	1	0	1	1	0	-10	-10	0
60	28			1471	1471	0	1478	1478	0	89	89	0
61	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	25416	25416	0	25416	25416	0	0	0	0
62	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	133	100	33
63	292			25416	25416	0	25416	25416	0	133	100	33
64	29			25416	25416	0	25416	25416	0	133	100	33
65	2			78543	78330	213	64003	63595	408	592642	571465	21177
66	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	7	7	0	28	28	0	1542	1542	0
67	3 408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	38848	38848	0
68	340			7	7	0	28	28	0	40390	40390	0
69	34			7	7	0	28	28	0	40390	40390	0
70	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	623	623	0	622	622	0	6490	6490	0

71	350				623	623	0	622	622	0	6490	6490	0
72	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A		86	86	0	93	93	0	455	455	0
73	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A		1345	1345	0	1353	1353	0	456	456	0
74	351				1432	1432	0	1446	1446	0	910	910	0
75	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A		0	0	0	0	0	0	1577	1577	0
76	3 521	Відстрочений податковий актив	A		10	10	0	158	158	0	328	328	0
77	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A		287	287	0	433	433	0	290	290	0
78	352				296	296	0	591	591	0	2196	2196	0
79	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A		225479	116176	109303	225479	116176	109303	0	0	0
80	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A		45	45	0	45	45	0	0	0	0
81	354				225524	116221	109303	225524	116221	109303	0	0	0
82	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A		0	0	0	0	0	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	1	1	0
84	355				0	0	0	0	0	0	1	1	0
85	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A		283	283	0	331	331	0	44	44	0
86	3 578	Інші нараховані доходи	A		1629	1629	0	1494	1494	0	474	474	0
87	357				1912	1912	0	1825	1825	0	518	518	0
88	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П		2	2	0	96	96	0	-222	-222	0
89	359				2	2	0	96	96	0	-222	-222	0
90	35				229790	120487	109303	230104	120801	109303	9893	9893	0
91	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A		8324852	8324852	0	8324852	8324852	0	0	0	0
92	373				8324852	8324852	0	8324852	8324852	0	0	0	0
93	37				8324852	8324852	0	8324852	8324852	0	0	0	0
94	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A		0	0	0	0	0	0	485950	0	485950
95	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П		0	0	0	0	0	0	-485950	-485950	0
96	380				0	0	0	0	0	0	0	-485950	485950
97	38				0	0	0	0	0	0	0	-485950	485950
98	3				8554649	8445346	109303	8554984	8445681	109303	50283	-435667	485950
99	4 300	Нематеріальні активи	A		0	0	0	0	0	0	2824	2824	0
100	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П		0	0	0	36	36	0	-2713	-2713	0
101	430				0	0	0	36	36	0	110	110	0
102	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A		0	0	0	0	0	0	873	873	0
103	431				0	0	0	0	0	0	873	873	0
104	43				0	0	0	36	36	0	983	983	0
105	4 400	Основні засоби	A		410	410	0	0	0	0	52938	52938	0
106	4 409	Знос основних засобів	П		0	0	0	565	565	0	-27604	-27604	0
107	440				410	410	0	565	565	0	25334	25334	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	-15635	-15635	0
110	441				0	0	0	190	190	0	105483	105483	0
111	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A		114	114	0	410	410	0	391	391	0
112	4 431	Обладнання, що потребує монтажу	A		0	0	0	0	0	0	403	403	0
113	443				114	114	0	410	410	0	794	794	0
114	44				524	524	0	1164	1164	0	131611	131611	0
115	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A		0	0	0	0	0	0	26053	26053	0
116	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П		0	0	0	192	192	0	-6132	-6132	0
117	450				0	0	0	192	192	0	19921	19921	0
118	45				0	0	0	192	192	0	19921	19921	0

119	4	600	Активи з права користування	A	0	0	0	96	96	0	54043	54043	0
120	4	609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5	5	0	389	389	0	-18526	-18526	0
121		460			5	5	0	485	485	0	35517	35517	0
122		46			5	5	0	485	485	0	35517	35517	0
123		4			529	529	0	1877	1877	0	188032	188032	0
124			Активи - усього		26653435	26297991	355445	26768269	26435029	333240	1595569	778410	817158
125	2	600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1293497	1116112	177384	1192379	1010883	181496	547328	434614	112714
126	2	602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	841	841	0	0	0	0	580	580	0
127	2	603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	47869	277	47593	47869	277	47593	0	0	0
128	2	604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	766	766	0	722	722	0	400	400	0
129	2	608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	262	262	0	276	276	0	90	90	0
130		260			1343234	1118258	224977	1241246	1012158	229088	548399	435685	112714
131	2	610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9096	5000	4096
132	2	618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	47	40	7	46	39	7	46	39	7
133		261			47	40	7	46	39	7	9141	5039	4102
134	2	620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	151350	145313	6037	200125	130610	69515	201623	97551	104072
135	2	621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	59	59	0	88	88	0	401	401	0
136	2	622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
137	2	628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
138		262			151410	145373	6037	200214	130700	69515	202108	98036	104072
139	2	630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	6745	2570	4175	2726	2269	457	89717	24368	65349
140	2	638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	360	173	187	332	156	176	248	109	138
141		263			7105	2743	4362	3058	2425	633	89965	24477	65487
142	2	650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	119100	75218	43882	63798	63798	0	173866	164365	9501
143	2	651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3310	3310	0
144	2	658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	705	705	0	564	564	0	351	351	0
145		265			119805	75922	43882	64362	64362	0	177526	168026	9501
146		26			1621602	1342337	279265	1508926	1209683	299243	1027140	731263	295877
147	2	900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	444568	222622	221946	444568	222622	221946	0	0	0
148	2	901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	60158	0	60158	60158	0	60158	0	0	0
149	2	902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	30259	30259	0	30259	30259	0	12	12	0
150	2	903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
151	2	909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1535	1399	136	1519	1384	136	2128	2128	0
152		290			536520	254280	282240	536505	254265	282240	2144	2144	0
153	2	924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	184989	165720	19269	184990	165920	19070	4888	4882	6
154		292			184989	165720	19269	184990	165920	19070	4888	4882	6
155	2	932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1132	1132	0	140	140	0	22711	22711	0
156		293			1132	1132	0	140	140	0	22711	22711	0
157		29			722641	421132	301509	721635	420326	301309	29743	29736	7
158		2			2344242	1763469	580774	2230561	1630009	600552	1056883	760999	295884
159	3	600	Доходи майбутніх періодів	П	1148	1148	0	881	881	0	4585	4585	0
160		360			1148	1148	0	881	881	0	4585	4585	0
161	3	610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	3033	3033	0
162	3	615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	255	255	0	0	0	0	40917	40917	0
163	3	618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	294	294	0	503	503	0	736	736	0
164	3	619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	99	99	0	99	99	0	0	0	0
165		361			648	648	0	602	602	0	44686	44686	0
166	3	620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1	1	0	102	102	0	711	711	0

167 3 621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
168 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2050	2050	0	1781	1781	0	401	401	0
169 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	497	497	0	166	166	0	166	166	0
170 362			2550	2550	0	2051	2051	0	1278	1278	0
171 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	128542	59961	68581	128542	59961	68581	0	0	0
172 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	202	202	0	15	15	0	391	391	0
173 364			128745	60164	68581	128558	59977	68581	391	391	0
174 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3361	3361	0	3409	3409	0	57	57	0
175 3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
176 3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	1014	1014	0	435	435	0	1268	1268	0
177 365			4375	4375	0	3846	3846	0	1328	1328	0
178 3 670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	0	0	0	0	0	0
179 3 678	Інші нараховані витрати	П	893	624	269	900	461	440	1802	1321	481
180 367			896	627	269	900	461	440	1802	1321	481
181 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	151	151	0	397	397	0	1776	1776	0
182 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	12	12	0	2	2	0	184	184	0
183 369			163	163	0	399	399	0	1960	1960	0
184 36			138525	69674	68850	137238	68217	69020	56030	55550	481
185 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	2630	2630	0	2571	2571	0	0	0	0
186 372			2630	2630	0	2571	2571	0	0	0	0
187 37			2630	2630	0	2571	2571	0	0	0	0
188 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	597751	0	597751	600048	0	600048	520794	0	520794
189 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	601636	601636	0	599339	599339	0	-520794	-520794	0
190 380			1199387	601636	597751	1199387	599339	600048	0	-520794	520794
191 38			1199387	601636	597751	1199387	599339	600048	0	-520794	520794
192 3			1340542	673941	666601	1339195	670127	669068	56030	-465245	521275
	Зобов'язання - усього		3684784	2437410	1247374	3569757	2300136	1269621	1112913	295755	817158
194 5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
195 500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
196 5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
197 501			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
198 5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
199 502			0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
200 5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
201 503			0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
202 5 040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	25851	25851	0
203 504			0	0	0	0	0	0	25851	25851	0
204 50			0	0	0	0	0	0	478890	478890	0
205 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3	3	0	19	19	0	-36	-36	0
206 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
207 510			3	3	0	19	19	0	-29	-29	0
208 51			3	3	0	19	19	0	-29	-29	0
209 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3794	3794	0
210 599			0	0	0	0	0	0	3794	3794	0
211 59			0	0	0	0	0	0	3794	3794	0

212	Капітал - усього		3	3	0	19	19	0	482656	482656	0	
213	Пасиви - усього		3684787	2437413	1247374	3569776	2300155	1269621	1595569	778410	817158	
214	6 012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	43	43	0	80	80	0
215	601			0	0	0	43	43	0	80	80	0
216	6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	456	456	0	1792	1792	0
217	6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	30	30	0
218	6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	387	387	0	7734	7734	0	30089	30089	0
219	602			387	387	0	8195	8195	0	31912	31912	0
220	6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	16	16	0	43	43	0
221	6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	290	290	0	1212	1212	0
222	605			10	10	0	306	306	0	1255	1255	0
223	60			397	397	0	8543	8543	0	33246	33246	0
224	6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	14	14	0	148	148	0	715	715	0
225	6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3088	3088	0	11736	11736	0
226	612			14	14	0	3236	3236	0	12451	12451	0
227	61			14	14	0	3236	3236	0	12451	12451	0
228	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-26990	-26990	0
229	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	42188	42188	0	40341	40341	0	27363	27363	0
230	620			42188	42188	0	40341	40341	0	373	373	0
231	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-96	-96	0
232	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	10	10	0	1174	1174	0	2532	2532	0
233	621			10	10	0	1174	1174	0	2436	2436	0
234	62			42198	42198	0	41515	41515	0	2809	2809	0
235	6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	5	5	0	47	47	0
236	635			0	0	0	5	5	0	47	47	0
237	6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	15	15	0	450	450	0	2332	2332	0
238	6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
239	6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	5	5	0
240	639			15	15	0	454	454	0	2358	2358	0
241	63			15	15	0	458	458	0	2406	2406	0
242	6 499	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	688	688	0
243	649			0	0	0	4	4	0	688	688	0
244	64			0	0	0	4	4	0	688	688	0
245	6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	57	57	0	902	902	0
246	6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	21	21	0
247	650			0	0	0	62	62	0	923	923	0
248	6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15	15	0	1037	1037	0	6534	6534	0
249	6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
250	6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	94	94	0	439	439	0

251 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	351	351	0	1277	1277	0
252 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	206	206	0	1329	1329	0
253 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	661	661	0	3072	3072	0
254 651			15	15	0	2349	2349	0	12652	12652	0
255 65			15	15	0	2411	2411	0	13576	13576	0
256 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
257 671			0	0	0	0	0	0	1	1	0
258 67			0	0	0	0	0	0	1	1	0
259	Доходи - усього		42639	42639	0	56166	56166	0	65176	65176	0
260 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	282	282	0	0	0	0	1466	1466	0
261 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	0	0	0	328	328	0
262 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	503	503	0	2	2	0	2018	2018	0
263 702			830	830	0	2	2	0	3812	3812	0
264 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	16	16	0
265 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	332	332	0	0	0	0	1393	1393	0
266 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267 704			333	333	0	0	0	0	1409	1409	0
268 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	538	538	0	0	0	0	2395	2395	0
269 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	26	26	0	0	0	0	118	118	0
270 707			564	564	0	0	0	0	2513	2513	0
271 70			1727	1727	0	2	2	0	7734	7734	0
272 7 300	Витрати на СЕП	А	21	21	0	0	0	0	138	138	0
273 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	758	758	0	96	96	0	2939	2939	0
274 730			779	779	0	96	96	0	3077	3077	0
275 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	1245	1245	0
276 732			0	0	0	0	0	0	1245	1245	0
277 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	99	99	0	1	1	0	483	483	0
278 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	297	297	0	0	0	0	1174	1174	0
279 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	31	31	0	0	0	0	224	224	0
280 7 399	Інші операційні витрати	А	118	118	0	0	0	0	925	925	0
281 739			545	545	0	2	2	0	2806	2806	0
282 73			1324	1324	0	98	98	0	7128	7128	0
283 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2789	2789	0	0	0	0	16072	16072	0
284 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	625	625	0	0	0	0	3264	3264	0
285 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3	3	0	0	0	0	295	295	0
286 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	А	33	33	0	0	0	0	132	132	0
287 740			3450	3450	0	0	0	0	19763	19763	0
288 7 410	Податок на додану вартість	А	1	1	0	0	0	0	82	82	0
289 7 411	Податок на землю	А	110	110	0	0	0	0	439	439	0
290 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	166	166	0	0	0	0	663	663	0
291 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	30	30	0	0	0	0	145	145	0
292 741			306	306	0	0	0	0	1329	1329	0
293 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	68	68	0	5	5	0	378	378	0
294 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	159	159	0	0	0	0	805	805	0
295 7 423	Амортизація	А	982	982	0	0	0	0	3891	3891	0

296 7 424	Амортизація активів з права користування	A	389	389	0	5	5	0	1566	1566	0
297 742			1598	1598	0	10	10	0	6640	6640	0
298 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	134	134	0	0	0	0	1656	1656	0
299 7 431	Господарські витрати	A	1	1	0	0	0	0	217	217	0
300 7 432	Витрати на охорону	A	82	82	0	0	0	0	606	606	0
301 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	6	6	0	0	0	0	45	45	0
302 743			223	223	0	0	0	0	2524	2524	0
303 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	27	27	0	0	0	0	134	134	0
304 7 452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
305 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	43	43	0	34	34	0	44	44	0
306 7 456	Спонсорство та доброчинність	A	440	440	0	0	0	0	440	440	0
307 745			510	510	0	34	34	0	619	619	0
308 7 499	Інші витрати	A	70	70	0	0	0	0	332	332	0
309 749			70	70	0	0	0	0	332	332	0
310 74			6158	6158	0	44	44	0	31207	31207	0
311 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	318	318	0	12	12	0	1528	1528	0
312 7 509	Інші комісійні витрати	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
313 750			338	338	0	12	12	0	1548	1548	0
314 75			338	338	0	12	12	0	1548	1548	0
315 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3790	3790	0	2887	2887	0	17552	17552	0
316 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	436	436	0
317 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	4871	4871	0	2403	2403	0	-4587	-4587	0
318 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	399	399	0	163	163	0	-628	-628	0
319 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	97	97	0	4	4	0	122	122	0
320 770			9156	9156	0	5457	5457	0	12895	12895	0
321 77			9156	9156	0	5457	5457	0	12895	12895	0
322 7 900	Податок на прибуток	A	260	260	0	1	1	0	869	869	0
323 790			260	260	0	1	1	0	869	869	0
324 79			260	260	0	1	1	0	869	869	0
325	Витрати - усього		18963	18963	0	5613	5613	0	61382	61382	0
326	Результат поточно го року		0	0	0	0	0	0	3794	3794	0
327	Оборот и		30399825	28797006	1602819	30399825	28796964	1602861	0	0	0
328 9 000	Надані гарантії	A	632	632	0	9243	9243	0	113926	113926	0
329 900			632	632	0	9243	9243	0	113926	113926	0
330 90			632	632	0	9243	9243	0	113926	113926	0
331 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	82985	82985	0	89048	89048	0	79861	79861	0
332 912			82985	82985	0	89048	89048	0	79861	79861	0
333 91			82985	82985	0	89048	89048	0	79861	79861	0
334 9 500	Отримана застава	A	9737	9737	0	10788	10788	0	567767	561916	5851
335 950			9737	9737	0	10788	10788	0	567767	561916	5851
336 9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	143812	143812	0
337 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5	5	0	5	5	0	113717	113717	0
338 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	16	16	0	16	16	0	762591	762591	0
339 952			22	22	0	22	22	0	1020120	1020120	0
340 95			9759	9759	0	10810	10810	0	1587887	1582036	5851

341 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	211378	202229	9150	
342 960			0	0	0	0	0	211378	202229	9150	
343 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	
344 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	701	0	701	3370	0	3370	277921	221155	56766
345 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
346 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
347 961			701	0	701	3370	0	3370	277926	221160	56766
348 96			701	0	701	3370	0	3370	489305	423388	65916
349 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
351 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
352 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
353 980			0	0	0	0	0	0	1	1	0
354 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
355 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
356 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
357 982			0	0	0	0	0	0	12	12	0
358 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
360 989			0	0	0	0	0	0	14	14	0
361 98			0	0	0	0	0	0	29	29	0
362	Позаба лансові 90-98А		94077	93376	701	112472	109101	3370	2271008	2199241	71767
363 9 030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	26601	26601	0	66601	66601	0	70000	70000	0
364 9 031	Отримані гарантії	П	3117	3117	0	36449	36449	0	724116	719538	4578
365 903			29717	29717	0	103050	103050	0	794116	789538	4578
366 90			29717	29717	0	103050	103050	0	794116	789538	4578
367 9 510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	40957	0	40957
368 951			0	0	0	0	0	0	40957	0	40957
369 95			0	0	0	0	0	0	40957	0	40957
370	Позаба лансові 90-98П		29717	29717	0	103050	103050	0	835073	789538	45535
371 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	967038	927354	39684
372 990			0	0	0	0	0	0	967038	927354	39684
373 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	4149	0	4149
374 991			0	0	0	0	0	0	4149	0	4149
375 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4071	4071	0	4071	4071	0	0	0	0
376 992			4071	4071	0	4071	4071	0	0	0	0
377 99			4071	4071	0	4071	4071	0	971187	927354	43833
378	Позаба л.контр рах.(А)		4071	4071	0	4071	4071	0	971187	927354	43833
379 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	212151	212151	0	123093	123093	0	1913639	1913639	0
380 990			212151	212151	0	123093	123093	0	1913639	1913639	0
381 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3370	0	3370	702	0	701	493483	423418	70065
382 991			3370	0	3370	702	0	701	493483	423418	70065

383	99		215521	212151	3370	123794	123093	701	2407122	2337057	70065
	Позаба										
384	л.контр рах.(П)		215521	212151	3370	123794	123093	701	2407122	2337057	70065
	Позаба										
385	лансові активи		98149	97447	701	116543	113173	3370	3242195	3126595	115600
	Позаба										
386	лансові пасиви		245238	241868	3370	226844	226142	701	3242195	3126595	115600
	Позаба										
387	лансові оборот и		343387	339315	4071	343387	339315	4071	0	0	0
	Позаба										
388	лансові оборот и		164227	161801	2426	164227	161801	2426	0	0	0