

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 червня 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	69990	65931	4060	67100	64801	2299	44398	8550	35848
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	36112	36112	0	33703	33703	0	10594	10594	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	421	0	421	421	0	421	0	0	0
4	100			106524	102043	4481	101225	98505	2720	54993	19144	35848
5	10			106524	102043	4481	101225	98505	2720	54993	19144	35848
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8943541	8943541	0	8936915	8936915	0	27183	27183	0
7	120			8943541	8943541	0	8936915	8936915	0	27183	27183	0
8	12			8943541	8943541	0	8936915	8936915	0	27183	27183	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	3981	3981	0	10000	10000	0
10	1 415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	18	0	0	0	0	-18	-18	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	П	0	0	0	7	7	0	0	0	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	207	207	0	431	431	0	409	409	0
13	141			225	225	0	4418	4418	0	10391	10391	0
14	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7889000	7889000	0	7942000	7942000	0	347000	347000	0
15	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2724	2724	0	2836	2836	0	86	86	0
16	144			7891724	7891724	0	7944836	7944836	0	347086	347086	0
17	14			7891949	7891949	0	7949254	7949254	0	357476	357476	0
18	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	176261	54106	122155	196718	54136	142582	236718	795	235923
19	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5186	8	5178	3558	6	3552	-18842	-63	-18778
20	150			181447	54114	127333	200276	54141	146135	217877	732	217145
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	57	0	57	57	0	57	0	0	0
23	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5175	0	5175	-6134	0	-6134
24	151			57	0	57	5231	0	5231	34823	0	34823
25	15			181504	54114	127390	205507	54141	151366	252700	732	251968
26	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	92481	92481	0	94369	94369	0	989	989	0
27	181			92481	92481	0	94369	94369	0	989	989	0
28	18			92481	92481	0	94369	94369	0	989	989	0
29	1			17215999	17084128	131871	17287270	17133185	154086	693340	405524	287816

30	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24150	16500	7650	29742	21985	7757	564884	541517	23367
31	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	509	502	8	2109	2109	0	-5841	-5710	-131
32	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15221	15011	210	13770	13582	187	16870	16472	398
33	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3090	2780	310	2934	2579	355	-44041	-41430	-2611
34	206			42971	34793	8179	48555	40256	8299	531873	510850	21023
35	20			42971	34793	8179	48555	40256	8299	531873	510850	21023
36	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1500	1500	0	39	39	0	25643	25643	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	-143	-143	0
39	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	588	588	0	300	300	0	1153	1153	0
40	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	123	123	0	-1131	-1131	0
41	220			2091	2091	0	462	462	0	25533	25533	0
42	22			2091	2091	0	462	462	0	25533	25533	0
43	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	26867	26867	0
44	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	872	872	0	430	430	0	1202	1202	0
45	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	369	369	0	0	0	0	-253	-253	0
46	260			1241	1241	0	430	430	0	27817	27817	0
47	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1868	1868	0
48	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	27	27	0	19	19	0	28	28	0
49	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	37	37	0	84	84	0	-575	-575	0
50	262			64	64	0	103	103	0	1321	1321	0
51	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	3	3	0	4	4	0	3	3	0
52	2 659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	265			3	3	0	4	4	0	3	3	0
54	26			1307	1307	0	536	536	0	29141	29141	0
55	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2139	1778	361	2128	1774	353	110	102	8
56	280			2139	1778	361	2128	1774	353	110	102	8
57	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	1	0	3	3	0	-12	-12	0
58	289			1	1	0	3	3	0	-12	-12	0
59	28			2140	1779	361	2131	1777	354	98	90	8
60	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	31121	31121	0	31121	31121	0	0	0	0
61	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	224	210	13
62	292			31121	31121	0	31121	31121	0	224	210	13
63	29			31121	31121	0	31121	31121	0	224	210	13
64	2			79632	71092	8540	82805	74152	8653	586868	565824	21044
65	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	34	34	0	0	0	0	1576	1576	0
66	3 408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	38848	38848	0
67	340			34	34	0	0	0	0	40424	40424	0
68	34			34	34	0	0	0	0	40424	40424	0
69	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	671	671	0	637	637	0	6524	6524	0
70	350			671	671	0	637	637	0	6524	6524	0

71	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	17	17	0	219	219	0	253	253	0
72	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2579	2579	0	2578	2578	0	456	456	0
73	351			2596	2596	0	2797	2797	0	709	709	0
74	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	610	610	0	967	967	0
75	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	328	328	0
76	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	296	296	0	171	171	0	415	415	0
77	352			296	296	0	781	781	0	1710	1710	0
78	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	86175	13296	72878	86175	13296	72878	0	0	0
79	354			86175	13296	72878	86175	13296	72878	0	0	0
80	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4	4	0	3	3	0	1	1	0
81	3 552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
82	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
83	355			5	5	0	5	5	0	1	1	0
84	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	271	271	0	282	282	0	33	33	0
85	3 578	Інші нараховані доходи	A	1460	1460	0	1301	1301	0	633	633	0
86	357			1731	1731	0	1583	1583	0	666	666	0
87	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	54	54	0	116	116	0	-284	-284	0
88	359			54	54	0	116	116	0	-284	-284	0
89	35			91528	18649	72878	92094	19216	72878	9327	9327	0
90	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7976279	7976279	0	7976279	7976279	0	0	0	0
91	373			7976279	7976279	0	7976279	7976279	0	0	0	0
92	37			7976279	7976279	0	7976279	7976279	0	0	0	0
93	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	502251	0	502251
94	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-502251	-502251	0
95	380			0	0	0	0	0	0	0	-502251	502251
96	38			0	0	0	0	0	0	0	-502251	502251
97	3			8067840	7994962	72878	8068373	7995494	72878	49751	-452500	502251
98	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2824	2824	0
99	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	36	36	0	-2749	-2749	0
100	430			0	0	0	36	36	0	75	75	0
101	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	117	117	0	0	0	0	990	990	0
102	431			117	117	0	0	0	0	990	990	0
103	43			117	117	0	36	36	0	1064	1064	0
104	4 400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	52938	52938	0
105	4 409	Знос основних засобів	П	1	1	0	569	569	0	-28173	-28173	0
106	440			1	1	0	569	569	0	24765	24765	0
107	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	121119	121119	0
108	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	190	190	0	-15825	-15825	0
109	441			0	0	0	190	190	0	105294	105294	0
110	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	60	60	0	0	0	0	450	450	0
111	4 431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	403	403	0
112	443			60	60	0	0	0	0	854	854	0
113	44			60	60	0	759	759	0	130913	130913	0
114	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	26053	26053	0
115	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	192	192	0	-6324	-6324	0
116	450			0	0	0	192	192	0	19730	19730	0
117	45			0	0	0	192	192	0	19730	19730	0
118	4 600	Активи з права користування	A	102	102	0	0	0	0	54144	54144	0

119 4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	399	399	0	-18925	-18925	0
120 460			102	102	0	399	399	0	35219	35219	0
121 46			102	102	0	399	399	0	35219	35219	0
122 4			279	279	0	1385	1385	0	186926	186926	0
123	Активи - усього		25363750	25150460	213290	25439833	25204215	235617	1516886	705774	811111
124 1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	65	65	0	65	65	0	0	0	0
125 191			65	65	0	65	65	0	0	0	0
126 19			65	65	0	65	65	0	0	0	0
127 1			65	65	0	65	65	0	0	0	0
128 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1366539	1277620	88919	1317760	1234207	83553	494888	387540	107348
129 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	679	679	0	400	400	0	301	301	0
130 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	31803	310	31493	31803	310	31493	0	0	0
131 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	864	864	0	668	668	0	204	204	0
132 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	120	120	0	304	304	0	274	274	0
133 260			1400006	1279594	120412	1350935	1235889	115046	495668	388320	107348
134 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9096	5000	4096
135 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	46	39	7	47	40	7	47	40	7
136 261			46	39	7	47	40	7	9143	5040	4103
137 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	168228	161402	6827	147278	141962	5316	181745	79183	102561
138 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	46	46	0	14	14	0	368	368	0
139 2 622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
140 2 628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
141 262			168275	161449	6827	147292	141976	5316	182197	79636	102561
142 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	390	390	0	11736	10039	1697	101063	34017	67046
143 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	327	154	174	381	199	182	301	155	146
144 263			717	544	174	12117	10238	1879	101364	34172	67192
145 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	77309	76869	440	59893	59893	0	156348	147287	9060
146 2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3310	3310	0
147 2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	488	488	0	563	563	0	426	426	0
148 265			77797	77356	440	60456	60456	0	160084	151023	9060
149 26			1646840	1518981	127859	1570847	1448600	122247	948455	658191	290265
150 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	160996	79472	81524	160996	79472	81524	0	0	0
151 2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	35098	35098	0	35108	35108	0	22	22	0
152 2 903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
153 2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	28428	28292	136	28326	28190	136	2026	2026	0
154 290			224522	142863	81660	224430	142770	81660	2052	2052	0
155 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	187719	167524	20195	187315	167107	20208	4575	4575	0
156 292			187719	167524	20195	187315	167107	20208	4575	4575	0
157 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	944	944	0	92	92	0	21858	21858	0
158 293			944	944	0	92	92	0	21858	21858	0
159 29			413185	311331	101854	411837	309969	101868	28485	28485	0
160 2			2060026	1830312	229714	1982684	1758569	224115	976941	686676	290265
161 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	1715	1715	0	1027	1027	0	3897	3897	0
162 360			1715	1715	0	1027	1027	0	3897	3897	0
163 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	17	17	0	205	205	0	3221	3221	0
164 3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	140	140	0	102	102	0	40879	40879	0
165 3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1024	1024	0	525	525	0	237	237	0
166 3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	250	250	0	250	250	0	0	0	0

167 361			1431	1431	0	1082	1082	0	44337	44337	0
168 3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	621	621	0	149	149	0	239	239	0
169 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1893	1893	0	1943	1943	0	451	451	0
170 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	166	166	0	331	331	0
171 362			2514	2514	0	2258	2258	0	1022	1022	0
172 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	60035	39766	20270	60035	39766	20270	0	0	0
173 3 641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4319	4319	0	4319	4319	0	0	0	0
174 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	133	133	0	4	4	0	262	262	0
175 364			64488	44218	20270	64358	44089	20270	262	262	0
176 3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
177 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3735	3735	0	3678	3678	0	0	0	0
178 3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7	7	0	5	5	0	1	1	0
179 3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	539	539	0	412	412	0	1142	1142	0
180 365			4294	4294	0	4110	4110	0	1143	1143	0
181 3 678	Інші нараховані витрати	П	1206	875	331	1070	779	291	1666	1225	441
182 367			1206	875	331	1070	779	291	1666	1225	441
183 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	246	246	0	13	13	0	1543	1543	0
184 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	29	29	0	7	7	0	162	162	0
185 369			275	275	0	20	20	0	1706	1706	0
186 36			75922	55322	20600	73925	53364	20561	54033	53592	441
187 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	468	107	361	3007	128	2879	2539	21	2518
188 372			468	107	361	3007	128	2879	2539	21	2518
189 37			468	107	361	3007	128	2879	2539	21	2518
190 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	130259	0	130259	111051	0	111051	517887	0	517887
191 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	111967	111967	0	131174	131174	0	-517887	-517887	0
192 380			242226	111967	130259	242226	131174	111051	0	-517887	517887
193 38			242226	111967	130259	242226	131174	111051	0	-517887	517887
194 3			318616	167396	151220	319158	184667	134491	56573	-464274	520846
Зобов'язання - усього			2378707	1997773	380934	2301907	1943301	358606	1033513	222402	811111
196 5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
197 500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
198 5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
199 501			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
200 5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
201 502			0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
202 5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
203 503			0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
204 5 040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	25851	25851	0
205 504			0	0	0	0	0	0	25851	25851	0
206 50			0	0	0	0	0	0	478890	478890	0
207 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	18	18	0	-18	-18	0
208 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
209 510			0	0	0	18	18	0	-11	-11	0
210 51			0	0	0	18	18	0	-11	-11	0
211 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4493	4493	0

212	599		0	0	0	0	0	0	4493	4493	0	
213	59		0	0	0	0	0	0	4493	4493	0	
214	Капітал - усього		0	0	0	18	18	0	483372	483372	0	
215	Пасиви - усього		2378707	1997773	380934	2301925	1943319	358606	1516886	705774	811111	
216	6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	57	57	0	136	136	0
217	601			0	0	0	57	57	0	136	136	0
218	6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	493	493	0	2286	2286	0
219	6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	33	33	0
220	6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
221	6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	202	202	0	7961	7961	0	37850	37850	0
222	602			202	202	0	8458	8458	0	40168	40168	0
223	6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25	25	0	68	68	0
224	6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	319	319	0	1530	1530	0
225	605			1	1	0	344	344	0	1598	1598	0
226	60			203	203	0	8859	8859	0	41902	41902	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	7	7	0	115	115	0	823	823	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	2724	2724	0	14460	14460	0
229	612			7	7	0	2839	2839	0	15283	15283	0
230	61			7	7	0	2839	2839	0	15283	15283	0
231	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-27154	-27154	0
232	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	49551	49551	0	49772	49772	0	27749	27749	0
233	620			49551	49551	0	49772	49772	0	595	595	0
234	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
235	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	257	257	0	1514	1514	0	3738	3738	0
236	621			257	257	0	1514	1514	0	3693	3693	0
237	62			49808	49808	0	51286	51286	0	4288	4288	0
238	6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	2	2	0	49	49	0
239	635			0	0	0	2	2	0	49	49	0
240	6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	425	425	0	2756	2756	0
241	6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
242	6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
243	639			0	0	0	426	426	0	2785	2785	0
244	63			0	0	0	428	428	0	2834	2834	0
245	6 499	Інші доходи	П	0	0	0	135	135	0	823	823	0
246	649			0	0	0	135	135	0	823	823	0
247	64			0	0	0	135	135	0	823	823	0
248	6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	117	117	0	1019	1019	0
249	6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	26	26	0

250 650			0	0	0	122	122	0	1045	1045	0
251 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1121	1121	0	7654	7654	0
252 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
253 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	94	94	0	533	533	0
254 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	138	138	0	1415	1415	0
255 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	146	146	0	1474	1474	0
256 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	773	773	0	3844	3844	0
257 651			0	0	0	2271	2271	0	14924	14924	0
258 65			0	0	0	2394	2394	0	15969	15969	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		50017	50017	0	65941	65941	0	81100	81100	0
263 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	310	310	0	0	0	0	1776	1776	0
264 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	0	0	0	375	375	0
265 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	525	525	0	0	0	0	2543	2543	0
266 702			882	882	0	0	0	0	4695	4695	0
267 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	16	16	0
268 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	381	381	0	0	0	0	1774	1774	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			381	381	0	0	0	0	1790	1790	0
271 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	536	536	0	0	0	0	2931	2931	0
272 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	27	27	0	0	0	0	145	145	0
273 707			563	563	0	0	0	0	3076	3076	0
274 70			1826	1826	0	0	0	0	9561	9561	0
275 7 300	Витрати на СЕП	А	22	22	0	0	0	0	160	160	0
276 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1071	1071	0	284	284	0	3726	3726	0
277 730			1093	1093	0	284	284	0	3886	3886	0
278 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	1572	1572	0	0	0	0	2817	2817	0
279 732			1572	1572	0	0	0	0	2817	2817	0
280 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	110	110	0	0	0	0	593	593	0
281 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	216	216	0	0	0	0	1390	1390	0
282 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	21	21	0	0	0	0	245	245	0
283 7 399	Інші операційні витрати	А	276	276	0	1	1	0	1200	1200	0
284 739			623	623	0	1	1	0	3428	3428	0
285 73			3287	3287	0	285	285	0	10131	10131	0
286 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3511	3511	0	0	0	0	19584	19584	0
287 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	784	784	0	3	3	0	4046	4046	0
288 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0	0	0	0	0	0	295	295	0
289 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	А	46	46	0	0	0	0	178	178	0
290 740			4342	4342	0	3	3	0	24102	24102	0
291 7 410	Податок на додану вартість	А	43	43	0	0	0	0	126	126	0
292 7 411	Податок на землю	А	110	110	0	0	0	0	549	549	0
293 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	166	166	0	0	0	0	829	829	0
294 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	35	35	0	0	0	0	180	180	0

295 741			354	354	0	0	0	0	1683	1683	0
296 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	128	128	0	0	0	0	506	506	0
297 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	159	159	0	0	0	0	964	964	0
298 7 423	Амортизація	A	986	986	0	1	1	0	4877	4877	0
299 7 424	Амортизація активів з права користування	A	399	399	0	0	0	0	1964	1964	0
300 742			1672	1672	0	1	1	0	8310	8310	0
301 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	301	301	0	179	179	0	1778	1778	0
302 7 431	Господарські витрати	A	17	17	0	0	0	0	234	234	0
303 7 432	Витрати на охорону	A	86	86	0	1	1	0	690	690	0
304 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	16	16	0	0	0	0	61	61	0
305 743			420	420	0	180	180	0	2763	2763	0
306 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	26	26	0	0	0	0	161	161	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	44	44	0
309 7 456	Спонсорство та добродійність	A	530	530	0	0	0	0	970	970	0
310 745			556	556	0	0	0	0	1175	1175	0
311 7 499	Інші витрати	A	152	152	0	0	0	0	485	485	0
312 749			152	152	0	0	0	0	485	485	0
313 74			7495	7495	0	184	184	0	38518	38518	0
314 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	318	318	0	0	0	0	1846	1846	0
315 7 509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
316 750			318	318	0	0	0	0	1866	1866	0
317 75			318	318	0	0	0	0	1866	1866	0
318 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	8322	8322	0	4967	4967	0	20907	20907	0
319 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	605	605	0
320 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	2943	2943	0	3478	3478	0	-5291	-5291	0
321 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	20	20	0	275	275	0	-883	-883	0
322 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	119	119	0	55	55	0	186	186	0
323 770			11404	11404	0	8775	8775	0	15525	15525	0
324 77			11404	11404	0	8775	8775	0	15525	15525	0
325 7 900	Податок на прибуток	A	149	149	0	11	11	0	1007	1007	0
326 790			149	149	0	11	11	0	1007	1007	0
327 79			149	149	0	11	11	0	1007	1007	0
328	Витрати - усього		24480	24480	0	9255	9255	0	76607	76607	0
329	Результат поточно го року		0	0	0	0	0	0	4493	4493	0
330	Оборот и		27816954	27222731	594223	27816954	27222731	594223	0	0	0
331 9 000	Надані гарантії	A	135	135	0	14241	14241	0	99821	99821	0
332 900			135	135	0	14241	14241	0	99821	99821	0
333 90			135	135	0	14241	14241	0	99821	99821	0
334 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	83162	67861	15301	81657	66356	15301	81367	81367	0
335 912			83162	67861	15301	81657	66356	15301	81367	81367	0
336 91			83162	67861	15301	81657	66356	15301	81367	81367	0
337 9 500	Отримана застава	A	4270	4270	0	187908	187908	0	384129	378278	5851
338 950			4270	4270	0	187908	187908	0	384129	378278	5851
339 9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	1417	1417	0	142395	142395	0

340 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5	5	0	5	5	0	113717	113717	0
341 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	9827	9827	0	27454	27454	0	744965	744965	0
342 952			9833	9833	0	28876	28876	0	1001077	1001077	0
343 95			14103	14103	0	216784	216784	0	1385205	1379354	5851
344 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
345 960			0	0	0	0	0	0	211378	202229	9150
346 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2426	0	2426	1279	0	1279	279069	221155	57913
348 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
349 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
350 961			2426	0	2426	1279	0	1279	279073	221160	57914
351 96			2426	0	2426	1279	0	1279	490452	423388	67063
352 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
354 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
355 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
356 980			0	0	0	0	0	0	1	1	0
357 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
358 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
359 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	11	11	0
360 982			0	0	0	1	1	0	11	11	0
361 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
362 9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
363 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	14	14	0
364 9 899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365 989			2	2	0	2	2	0	14	14	0
366 98			2	2	0	3	3	0	29	29	0
	Позаба										
367 90-98A	лансові		99829	82102	17727	313964	297384	16580	2056873	1983959	72914
368 9 030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	12750	12750	0	12750	12750	0	70000	70000	0
369 9 031	Отримані гарантії	П	10197	2547	7650	42678	35027	7650	756597	752019	4578
370 903			22947	15297	7650	55428	47777	7650	826597	822019	4578
371 90			22947	15297	7650	55428	47777	7650	826597	822019	4578
372 9 510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	40957	0	40957
373 951			0	0	0	0	0	0	40957	0	40957
374 95			0	0	0	0	0	0	40957	0	40957
	Позаба										
375 90-98П	лансові		22947	15297	7650	55428	47777	7650	867554	822019	45535
376 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	999728	960044	39684
377 990			0	0	0	0	0	0	999728	960044	39684
378 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	4149	0	4149
379 991			0	0	0	0	0	0	4149	0	4149
380 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3705	3705	0	3705	3705	0	0	0	0
381 992			3705	3705	0	3705	3705	0	0	0	0
382 99			3705	3705	0	3705	3705	0	1003877	960044	43833

383	Позаба л.контр рах.(А)		3705	3705	0	3705	3705	0	1003877	960044	43833	
384	9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	368110	345158	22951	120348	97396	22951	1698567	1698567	0
385	990			368110	345158	22951	120348	97396	22951	1698567	1698567	0
386	9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1280	1	1279	2427	1	2426	494630	423417	71213
387	991			1280	1	1279	2427	1	2426	494630	423417	71213
388	99			369390	345160	24230	122775	97397	25378	2193197	2121984	71213
389	Позаба л.контр рах.(П)			369390	345160	24230	122775	97397	25378	2193197	2121984	71213
390	Позаба лансові активи			103534	85807	17727	317669	301089	16580	3060751	2944003	116748
391	Позаба лансові пасиви			392337	360456	31881	178203	145174	33028	3060751	2944003	116748
392	Позаба лансові оборот и			495871	446263	49608	495871	446263	49608	0	0	0