

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 липня 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	159666	149198	10469	150423	142339	8084	53642	15409	38233
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	33307	33307	0	35529	35529	0	8372	8372	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	3120	77	3043	3120	77	3043	0	0	0
4	100			196093	182582	13511	189071	177945	11127	62015	23782	38233
5	10			196093	182582	13511	189071	177945	11127	62015	23782	38233
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9658423	9658423	0	9678048	9678048	0	7557	7557	0
7	120			9658423	9658423	0	9678048	9678048	0	7557	7557	0
8	12			9658423	9658423	0	9678048	9678048	0	7557	7557	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	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	10	10	0	0	0	0	-9	-9	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	0	0	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	188	188	0	95	95	0	502	502	0
13	141			197	197	0	96	96	0	10493	10493	0
14	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8157000	8157000	0	8142000	8142000	0	362000	362000	0
15	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6857	6857	0	6714	6714	0	228	228	0
16	144			8163857	8163857	0	8148714	8148714	0	362228	362228	0
17	14			8164054	8164054	0	8148810	8148810	0	372721	372721	0
18	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	700992	54748	646244	709313	54818	654495	228398	726	227672
19	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3210	10	3200	1280	1	1279	-16912	-54	-16858
20	150			704202	54758	649444	710593	54818	655775	211486	672	210814
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	63	0	63	63	0	63	0	0	0
23	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1317	0	1317	0	0	0	-4817	0	-4817
24	151			1380	0	1380	63	0	63	36140	0	36140
25	15			705582	54758	650824	710656	54818	655837	247626	672	246954
26	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	168994	168994	0	169983	169983	0	0	0	0
27	181			168994	168994	0	169983	169983	0	0	0	0
28	18			168994	168994	0	169983	169983	0	0	0	0
29	1			18893146	18228811	664335	18896568	18229604	666964	689919	404732	285187

30	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63411	60500	2911	51898	50334	1563	576398	551683	24715
31	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	298	291	6	1727	1721	7	-7270	-7139	-131
32	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15059	14878	181	17808	17635	173	14121	13715	406
33	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4495	4458	37	14847	13883	964	-54392	-50854	-3538
34	206			83263	80127	3135	86280	83573	2707	528856	507405	21451
35	20			83263	80127	3135	86280	83573	2707	528856	507405	21451
36	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1539	1539	0	24104	24104	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	3	3	0	0	0	0	-140	-140	0
39	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	564	564	0	344	344	0	1373	1373	0
40	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	717	717	0	2	2	0	-417	-417	0
41	220			1284	1284	0	1885	1885	0	24931	24931	0
42	22			1284	1284	0	1885	1885	0	24931	24931	0
43	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	11889	11889	0
44	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	559	559	0	691	691	0	1070	1070	0
45	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	248	248	0	0	0	0	-5	-5	0
46	260			807	807	0	691	691	0	12955	12955	0
47	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	692	692	0
48	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	21	21	0	32	32	0	17	17	0
49	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	194	194	0	88	88	0	-469	-469	0
50	262			215	215	0	120	120	0	241	241	0
51	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	485	485	0
52	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	4	4	0	3	3	0	4	4	0
53	2 659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	3	3	0	-3	-3	0
54	265			4	4	0	6	6	0	486	486	0
55	26			1027	1027	0	816	816	0	13682	13682	0
56	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1950	1558	392	1927	1539	389	133	121	12
57	280			1950	1558	392	1927	1539	389	133	121	12
58	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4	4	0	3	2	1	-10	-10	-1
59	289			4	4	0	3	2	1	-10	-10	-1
60	28			1955	1562	392	1930	1541	389	123	112	11
61	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	32517	32517	0	32517	32517	0	0	0	0
62	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	313	313	0
63	292			32517	32517	0	32517	32517	0	313	313	0
64	29			32517	32517	0	32517	32517	0	313	313	0
65	2			120045	116517	3528	123428	120332	3096	567905	546443	21462
66	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	36	36	0	147	147	0	1465	1465	0
67	3 408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	38848	38848	0
68	340			36	36	0	147	147	0	40313	40313	0
69	34			36	36	0	147	147	0	40313	40313	0
70	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	463	463	0	705	705	0	6282	6282	0

71	350			463	463	0	705	705	0	6282	6282	0
72	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	7	7	0	58	58	0	201	201	0
73	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1791	1791	0	1763	1763	0	485	485	0
74	351			1798	1798	0	1821	1821	0	686	686	0
75	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	967	967	0
76	3 521	Відстрочений податковий актив	A	13	13	0	51	51	0	290	290	0
77	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	47	47	0	220	220	0	243	243	0
78	352			59	59	0	271	271	0	1499	1499	0
79	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	573239	204468	368771	573239	204468	368771	0	0	0
80	354			573239	204468	368771	573239	204468	368771	0	0	0
81	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	12	12	0	13	13	0	0	0	0
82	355			12	12	0	13	13	0	0	0	0
83	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	287	287	0	284	284	0	36	36	0
84	3 578	Інші нараховані доходи	A	1515	1515	0	1981	1981	0	167	167	0
85	357			1802	1802	0	2264	2264	0	203	203	0
86	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	139	139	0	16	16	0	-161	-161	0
87	359			139	139	0	16	16	0	-161	-161	0
88	35			577512	208741	368771	578330	209558	368771	8509	8509	0
89	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8154657	8154657	0	8154657	8154657	0	0	0	0
90	373			8154657	8154657	0	8154657	8154657	0	0	0	0
91	37			8154657	8154657	0	8154657	8154657	0	0	0	0
92	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	544790	0	544790
93	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-544790	-544790	0
94	380			0	0	0	0	0	0	0	-544790	544790
95	38			0	0	0	0	0	0	0	-544790	544790
96	3			8732206	8363434	368771	8733135	8364363	368771	48822	-495968	544790
97	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2824	2824	0
98	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	20	20	0	-2769	-2769	0
99	430			0	0	0	20	20	0	54	54	0
100	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	121	121	0	0	0	0	1111	1111	0
101	431			121	121	0	0	0	0	1111	1111	0
102	43			121	121	0	20	20	0	1165	1165	0
103	4 400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	52938	52938	0
104	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	568	568	0	-28741	-28741	0
105	440			0	0	0	568	568	0	24197	24197	0
106	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	121119	121119	0
107	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	190	190	0	-16014	-16014	0
108	441			0	0	0	190	190	0	105104	105104	0
109	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	47	47	0	0	0	0	497	497	0
110	4 431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	403	403	0
111	443			47	47	0	0	0	0	901	901	0
112	44			47	47	0	758	758	0	130202	130202	0
113	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	26053	26053	0
114	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	192	192	0	-6515	-6515	0
115	450			0	0	0	192	192	0	19538	19538	0
116	45			0	0	0	192	192	0	19538	19538	0
117	4 600	Активи з права користування	A	14	14	0	279	279	0	53879	53879	0
118	4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	92	92	0	384	384	0	-19217	-19217	0
119	460			106	106	0	664	664	0	34662	34662	0

120	46			106	106	0	664	664	0	34662	34662	0
121	4			274	274	0	1633	1633	0	185567	185567	0
122	Активи - усього			27745671	26709037	1036634	27754764	26715932	1038832	1492213	640774	851439
123	1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1007	1007	0	1007	1007	0	0	0	0
124	191			1007	1007	0	1007	1007	0	0	0	0
125	19			1007	1007	0	1007	1007	0	0	0	0
126	1			1007	1007	0	1007	1007	0	0	0	0
127	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2524433	2262668	261765	2527769	2269187	258582	483246	379080	104165
128	2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	277	277	0	0	0	0	25	25	0
129	2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	32589	2423	30166	32589	2423	30166	0	0	0
130	2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2219	2219	0	2244	2244	0	230	230	0
131	2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	390	390	0	657	657	0	541	541	0
132	260			2559908	2267977	291931	2563259	2274511	288748	484041	379876	104165
133	2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14096	10000	4096	5000	5000	0	0	0	0
134	2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	53	46	7	5	5	0	0	0	0
135	261			14148	10046	4103	5005	5005	0	0	0	0
136	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	264678	250500	14178	259137	250100	9038	175028	77607	97421
137	2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	181	181	0	235	235	0	422	422	0
138	2 622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
139	2 628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	262			264860	250682	14178	259373	250335	9038	175534	78113	97421
141	2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2340	2187	153	8301	2147	6154	107024	33977	73047
142	2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	387	205	182	405	221	184	319	171	148
143	263			2727	2392	335	8707	2368	6338	107343	34148	73195
144	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	38766	38766	0	36410	36410	0	154476	145415	9060
145	2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3310	3310	0
146	2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	600	600	0	727	727	0	553	553	0
147	265			39367	39367	0	37137	37137	0	158338	149278	9060
148	26			2881010	2570463	310547	2873481	2569357	304124	925257	641415	283842
149	2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	498200	246844	251357	498200	246844	251357	0	0	0
150	2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	33984	33984	0	33975	33975	0	12	12	0
151	2 903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
152	2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1411	1275	136	1310	1174	136	1925	1925	0
153	290			533595	282103	251492	533485	281992	251492	1942	1942	0
154	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	208223	189627	18596	209475	190865	18610	5916	5916	0
155	292			208223	189627	18596	209475	190865	18610	5916	5916	0
156	2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1442	1442	0	13	13	0	20430	20430	0
157	293			1442	1442	0	13	13	0	20430	20430	0
158	2 942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	294			0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	29			743261	473172	270089	742973	472871	270102	28287	28287	0
161	2			3624271	3043636	580635	3616454	3042229	574226	953544	669702	283842
162	3 600	Доходи майбутніх періодів	П	1172	1172	0	1999	1999	0	4725	4725	0
163	360			1172	1172	0	1999	1999	0	4725	4725	0
164	3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	50	50	0	1330	1330	0	4501	4501	0
165	3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	236	236	0	14	14	0	40657	40657	0
166	3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	462	462	0	498	498	0	274	274	0
167	3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1278	1278	0	1278	1278	0	0	0	0

168 361			2026	2026	0	3120	3120	0	45432	45432	0
169 3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	207	207	0	0	0	0	32	32	0
170 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2077	2077	0	2074	2074	0	448	448	0
171 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	166	166	0	497	497	0
172 362			2284	2284	0	2240	2240	0	978	978	0
173 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	194160	2497	191663	194160	2497	191663	0	0	0
174 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	79	79	0	41	41	0	224	224	0
175 364			194239	2576	191663	194201	2537	191663	224	224	0
176 3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	51	51	0	51	51	0	0	0	0
177 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4092	4092	0	4092	4092	0	0	0	0
178 3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1	1	0	5	5	0	5	5	0
179 3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	315	315	0	402	402	0	1230	1230	0
180 365			4458	4458	0	4550	4550	0	1235	1235	0
181 3 678	Інші нараховані витрати	П	941	756	185	1190	823	367	1915	1292	623
182 367			941	756	185	1190	823	367	1915	1292	623
183 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	288	288	0	10	10	0	1265	1265	0
184 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3	3	0	51	51	0	210	210	0
185 369			291	291	0	61	61	0	1475	1475	0
186 36			205411	13563	191848	207361	15331	192030	55984	55361	623
187 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	7524	1759	5764	4991	1745	3246	7	7	0
188 372			7524	1759	5764	4991	1745	3246	7	7	0
189 37			7524	1759	5764	4991	1745	3246	7	7	0
190 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	424365	0	424365	430913	0	430913	566974	0	566974
191 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	435494	435494	0	428946	428946	0	-566974	-566974	0
192 380			859859	435494	424365	859859	428946	430913	0	-566974	566974
193 38			859859	435494	424365	859859	428946	430913	0	-566974	566974
194 3			1072794	450816	621978	1072212	446022	626190	55990	-511607	567597
	Зобов'язання										
195	Зання - усього		4698072	3495458	1202613	4689673	3489257	1200415	1009534	158095	851439
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	6	6	0	10	10	0	-9	-9	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	2	2	0
209 510			6	6	0	10	10	0	-7	-7	0
210 51			6	6	0	10	10	0	-7	-7	0
211 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3795	3795	0
212 599			0	0	0	0	0	0	3795	3795	0

213	59		0	0	0	0	0	0	3795	3795	0	
214	Капітал - усього		6	6	0	10	10	0	482678	482678	0	
215	Пасиви - усього		4698078	3495465	1202613	4689682	3489267	1200415	1492213	640774	851439	
216	6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	63	63	0	199	199	0
217	601			0	0	0	63	63	0	199	199	0
218	6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	375	375	0	2661	2661	0
219	6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	38	38	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	66	66	0	7097	7097	0	44881	44881	0
222	602			66	66	0	7476	7476	0	47579	47579	0
223	6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	87	87	0
224	6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	292	292	0	1821	1821	0
225	605			1	1	0	311	311	0	1907	1907	0
226	60			67	67	0	7850	7850	0	49685	49685	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	0	0	0	92	92	0	915	915	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	6857	6857	0	21317	21317	0
229	612			0	0	0	6949	6949	0	22232	22232	0
230	61			0	0	0	6949	6949	0	22232	22232	0
231	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-27177	-27177	0
232	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	33308	33308	0	33265	33265	0	27729	27729	0
233	620			33308	33308	0	33265	33265	0	552	552	0
234	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1984	-1984	0
235	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2382	2382	0	3322	3322	0	6618	6618	0
236	621			2382	2382	0	3322	3322	0	4634	4634	0
237	62			35690	35690	0	36587	36587	0	5185	5185	0
238	6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	3	3	0	52	52	0
239	635			0	0	0	3	3	0	52	52	0
240	6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	428	428	0	3185	3185	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	0	0	0	6	6	0
243	639			0	0	0	429	429	0	3213	3213	0
244	63			0	0	0	432	432	0	3266	3266	0
245	6 499	Інші доходи	П	0	0	0	68	68	0	891	891	0
246	649			0	0	0	68	68	0	891	891	0
247	64			0	0	0	68	68	0	891	891	0
248	6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	126	126	0	1145	1145	0
249	6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	31	31	0
250	650			0	0	0	131	131	0	1176	1176	0

251 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	1425	1425	0	9076	9076	0
252 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
253 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	86	86	0	619	619	0
254 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	422	422	0	1838	1838	0
255 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	86	86	0	1560	1560	0
256 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	707	707	0	4550	4550	0
257 651			5	5	0	2726	2726	0	17645	17645	0
258 65			5	5	0	2857	2857	0	18821	18821	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		35762	35762	0	54743	54743	0	100081	100081	0
263 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	662	662	0	0	0	0	2438	2438	0
264 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	0	0	0	381	381	0
265 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	498	498	0	0	0	0	3042	3042	0
266 702			1166	1166	0	0	0	0	5861	5861	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	405	405	0	0	0	0	2179	2179	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			406	406	0	0	0	0	2196	2196	0
271 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	701	701	0	0	0	0	3632	3632	0
272 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	26	26	0	0	0	0	171	171	0
273 707			727	727	0	0	0	0	3803	3803	0
274 70			2299	2299	0	0	0	0	11860	11860	0
275 7 300	Витрати на СЕП	А	31	31	0	0	0	0	192	192	0
276 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	719	719	0	23	23	0	4422	4422	0
277 730			751	751	0	23	23	0	4614	4614	0
278 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	1670	1670	0	0	0	0	4487	4487	0
279 732			1670	1670	0	0	0	0	4487	4487	0
280 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	148	148	0	0	0	0	741	741	0
281 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	299	299	0	1	1	0	1688	1688	0
282 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	54	54	0	15	15	0	284	284	0
283 7 399	Інші операційні витрати	А	238	238	0	0	0	0	1438	1438	0
284 739			739	739	0	16	16	0	4151	4151	0
285 73			3160	3160	0	39	39	0	13252	13252	0
286 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4100	4100	0	8	8	0	23675	23675	0
287 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	882	882	0	21	21	0	4906	4906	0
288 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6	6	0	0	0	0	301	301	0
289 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	А	46	46	0	0	0	0	224	224	0
290 740			5033	5033	0	29	29	0	29106	29106	0
291 7 410	Податок на додану вартість	А	2	2	0	0	0	0	128	128	0
292 7 411	Податок на землю	А	110	110	0	0	0	0	658	658	0
293 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	166	166	0	0	0	0	994	994	0
294 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	30	30	0	0	0	0	209	209	0
295 741			308	308	0	0	0	0	1990	1990	0

296 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	136	136	0	1	1	0	642	642	0
297 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	185	185	0	0	0	0	1149	1149	0
298 7 423	Амортизація	A	969	969	0	0	0	0	5846	5846	0
299 7 424	Амортизація активів з права користування	A	384	384	0	2	2	0	2347	2347	0
300 742			1675	1675	0	3	3	0	9983	9983	0
301 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	248	248	0	13	13	0	2013	2013	0
302 7 431	Господарські витрати	A	109	109	0	0	0	0	342	342	0
303 7 432	Витрати на охорону	A	89	89	0	0	0	0	779	779	0
304 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	13	13	0	0	0	0	74	74	0
305 743			459	459	0	13	13	0	3208	3208	0
306 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	46	46	0	0	0	0	207	207	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	7	7	0	0	0	0	51	51	0
309 7 456	Спонсорство та добродійність	A	610	610	0	22	22	0	1557	1557	0
310 745			663	663	0	22	22	0	1816	1816	0
311 7 499	Інші витрати	A	255	255	0	0	0	0	739	739	0
312 749			255	255	0	0	0	0	739	739	0
313 74			8392	8392	0	68	68	0	46842	46842	0
314 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	334	334	0	0	0	0	2180	2180	0
315 7 509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
316 750			334	334	0	0	0	0	2201	2201	0
317 75			334	334	0	0	0	0	2201	2201	0
318 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1095	1095	0	4226	4226	0	17776	17776	0
319 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	14892	14892	0	5632	5632	0	4791	4791	0
320 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-217	-217	0
321 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	61	61	0	291	291	0	-1113	-1113	0
322 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	19	19	0	143	143	0	62	62	0
323 770			16067	16067	0	10293	10293	0	21299	21299	0
324 77			16067	16067	0	10293	10293	0	21299	21299	0
325 7 900	Податок на прибуток	A	45	45	0	219	219	0	843	843	0
326 7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
327 790			45	45	0	219	219	0	833	833	0
328 79			45	45	0	219	219	0	833	833	0
329	Витрати - усього		30297	30297	0	10618	10618	0	96286	96286	0
330	Результат поточно го року		0	0	0	0	0	0	3795	3795	0
331	Оборот и		32509808	30270561	2239247	32509808	30270561	2239247	0	0	0
332 9 000	Надані гарантії	A	1669	1669	0	13444	13444	0	88046	88046	0
333 900			1669	1669	0	13444	13444	0	88046	88046	0
334 90			1669	1669	0	13444	13444	0	88046	88046	0
335 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	168467	168467	0	164395	164395	0	85439	85439	0
336 912			168467	168467	0	164395	164395	0	85439	85439	0
337 91			168467	168467	0	164395	164395	0	85439	85439	0
338 9 500	Отримана застава	A	166191	163266	2925	151791	151791	0	398529	389752	8776
339 950			166191	163266	2925	151791	151791	0	398529	389752	8776
340 9 520	Земельні ділянки	A	1755	1755	0	0	0	0	144150	144150	0



341 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	599	599	0	3067	3067	0	111249	111249	0
342 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	23650	23650	0	5331	5331	0	763283	763283	0
343 952			26004	26004	0	8398	8398	0	1018682	1018682	0
344 95			192195	189270	2925	160189	160189	0	1417211	1408434	8776
345 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
346 960			0	0	0	0	0	0	211378	202229	9150
347 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1429	0	1429	2449	0	2449	278049	221155	56894
349 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
350 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
351 961			1429	0	1429	2449	0	2449	278054	221160	56894
352 96			1429	0	1429	2449	0	2449	489432	423388	66044
353 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
355 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
356 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
357 980			0	0	0	0	0	0	1	1	0
358 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
359 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
360 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
361 982			0	0	0	0	0	0	11	11	0
362 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	14	14	0
364 989			1	1	0	1	1	0	14	14	0
365 98			1	1	0	1	1	0	29	29	0
	Позаба										
366 лансові 90-98А			363761	359406	4354	340478	338030	2449	2080156	2005336	74820
367 9 030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	500	500	0	500	500	0	70000	70000	0
368 9 031	Отримані гарантії	П	55684	55684	0	47378	47378	0	748291	743713	4578
369 903			56184	56184	0	47878	47878	0	818291	813713	4578
370 90			56184	56184	0	47878	47878	0	818291	813713	4578
371 9 510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	40957	0	40957
372 951			0	0	0	0	0	0	40957	0	40957
373 95			0	0	0	0	0	0	40957	0	40957
	Позаба										
374 лансові 90-98П			56184	56184	0	47878	47878	0	859248	813713	45535
375 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	997881	961122	36759
376 990			0	0	0	0	0	0	997881	961122	36759
377 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	4149	0	4149
378 991			0	0	0	0	0	0	4149	0	4149
379 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3878	3878	0	3878	3878	0	0	0	0
380 992			3878	3878	0	3878	3878	0	0	0	0
381 99			3878	3878	0	3878	3878	0	1002030	961122	40908
	Позаба										
382 л.контр рах.(А)			3878	3878	0	3878	3878	0	1002030	961122	40908

383 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	385907	385907	0	418516	415590	2925	1729328	1729328	0
384 990			385907	385907	0	418516	415590	2925	1729328	1729328	0
385 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2449	1	2449	1430	1	1429	493610	423417	70193
386 991			2449	1	2449	1430	1	1429	493610	423417	70193
387 99			388356	385908	2449	419945	415591	4354	2222938	2152745	70193
388	Позаба лансові рах.(П)		388356	385908	2449	419945	415591	4354	2222938	2152745	70193
389	Позаба лансові активи		367639	363284	4354	344356	341907	2449	3082186	2966458	115728
390	Позаба лансові пасиви		444541	442092	2449	467823	463469	4354	3082186	2966458	115728
391	Позаба лансові обороти		812179	805376	6803	812179	805376	6803	0	0	0