

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 серпня 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	192653	172066	20587	178072	167705	10367	68224	19770	48453
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	33199	33199	0	30868	30868	0	10704	10704	0
3	1 005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	63011	63011	0	63011	63011	0	0	0	0
4	100			288863	268276	20587	271950	261584	10367	78928	30474	48453
5	10			288863	268276	20587	271950	261584	10367	78928	30474	48453
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8000969	8000969	0	7975427	7975427	0	33099	33099	0
7	120			8000969	8000969	0	7975427	7975427	0	33099	33099	0
8	12			8000969	8000969	0	7975427	7975427	0	33099	33099	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	10000	10000	0	0	0	0
10	1 415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9	9	0	0	0	0	0	0	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	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	58	58	0	560	560	0	0	0	0
13	141			67	67	0	10560	10560	0	0	0	0
14	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6725000	6725000	0	6804000	6804000	0	283000	283000	0
15	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6213	6213	0	5906	5906	0	535	535	0
16	144			6731213	6731213	0	6809906	6809906	0	283535	283535	0
17	14			6731280	6731280	0	6820466	6820466	0	283535	283535	0
18	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	388150	43396	344755	339081	43413	295668	277467	709	276759
19	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3475	5	3470	7109	4	7105	-20545	-52	-20493
20	150			391626	43401	348225	346190	43416	302773	256922	656	256266
21	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10239	0	10239	0	0	0	51196	0	51196
22	1 518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119	0	119	119	0	119	0	0	0
23	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1200	0	1200	1204	0	1204	-4821	0	-4821
24	151			11558	0	11558	1324	0	1324	46375	0	46375
25	15			403184	43401	359783	347513	43416	304097	303297	656	302641
26	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	192834	192834	0	174789	174789	0	18045	18045	0
27	181			192834	192834	0	174789	174789	0	18045	18045	0
28	18			192834	192834	0	174789	174789	0	18045	18045	0
29	1			15617130	15236760	380370	15590146	15275682	314464	716903	365809	351094

30	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21607	11889	9717	5119	4192	928	592885	559380	33505
31	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	301	293	9	434	394	40	-7403	-7240	-163
32	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13095	12792	302	9779	9608	170	17437	16899	538
33	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5120	5096	24	16579	12510	4069	-65851	-58268	-7583
34	206			40122	30070	10052	31911	26703	5207	537067	510771	26296
35	20			40122	30070	10052	31911	26703	5207	537067	510771	26296
36	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3500	3500	0	3540	3540	0	24064	24064	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	-137	-137	0
39	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	583	583	0	323	323	0	1633	1633	0
40	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	147	147	0	-563	-563	0
41	220			4086	4086	0	4010	4010	0	25008	25008	0
42	22			4086	4086	0	4010	4010	0	25008	25008	0
43	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	13734	13734	0
44	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	500	500	0	448	448	0	1122	1122	0
45	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5	5	0	357	357	0	-357	-357	0
46	260			504	504	0	805	805	0	14498	14498	0
47	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	557	557	0
48	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	23	23	0	21	21	0	20	20	0
49	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	142	142	0	7	7	0	-333	-333	0
50	262			165	165	0	27	27	0	244	244	0
51	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	310	310	0
52	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	9	9	0	4	4	0	9	9	0
53	2 659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
54	265			11	11	0	4	4	0	319	319	0
55	26			681	681	0	837	837	0	15061	15061	0
56	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2688	2230	458	2611	2147	464	209	204	5
57	280			2688	2230	458	2611	2147	464	209	204	5
58	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2	2	0	9	7	2	-17	-15	-3
59	289			2	2	0	9	7	2	-17	-15	-3
60	28			2689	2232	458	2620	2154	466	192	189	2
61	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	28477	28477	0	28477	28477	0	0	0	0
62	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	359	359	0
63	292			28477	28477	0	28477	28477	0	359	359	0
64	29			28477	28477	0	28477	28477	0	359	359	0
65	2			76056	65546	10510	67855	62181	5673	577688	551389	26299
66	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	77	77	0	108	108	0	1433	1433	0
67	3 408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	582	582	0	38266	38266	0
68	340			77	77	0	690	690	0	39700	39700	0
69	34			77	77	0	690	690	0	39700	39700	0
70	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	569	569	0	630	630	0	6220	6220	0

71	350			569	569	0	630	630	0	6220	6220	0
72	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	629	629	0	381	381	0	450	450	0
73	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1345	1345	0	1250	1250	0	580	580	0
74	351			1975	1975	0	1631	1631	0	1030	1030	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	0	0	0	0	0	0	290	290	0
77	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	49	49	0	172	172	0	120	120	0
78	352			49	49	0	172	172	0	1376	1376	0
79	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	239103	76048	163055	218624	76048	142577	20478	0	20478
80	354			239103	76048	163055	218624	76048	142577	20478	0	20478
81	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	0	0	0	4	4	0
82	355			5	5	0	0	0	0	4	4	0
83	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	372	372	0	283	283	0	125	125	0
84	3 578	Інші нараховані доходи	A	1108	1108	0	1107	1107	0	168	168	0
85	357			1480	1480	0	1389	1389	0	293	293	0
86	3 590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
87	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16	16	0	8	8	0	-153	-153	0
88	359			16	16	0	8	8	0	-153	-153	0
89	35			243196	80140	163055	222456	79879	142577	29249	8770	20478
90	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6841262	6841262	0	6841262	6841262	0	0	0	0
91	373			6841262	6841262	0	6841262	6841262	0	0	0	0
92	37			6841262	6841262	0	6841262	6841262	0	0	0	0
93	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	719167	0	719167
94	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-719167	-719167	0
95	380			0	0	0	0	0	0	-719167	719167	0
96	38			0	0	0	0	0	0	-719167	719167	0
97	3			7084534	6921479	163055	7064408	6921832	142577	68948	-670697	739646
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	20	20	0	-2789	-2789	0
100	430			0	0	0	20	20	0	34	34	0
101	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	263	263	0	0	0	0	1374	1374	0
102	431			263	263	0	0	0	0	1374	1374	0
103	43			263	263	0	20	20	0	1409	1409	0
104	4 400	Основні засоби	A	622	622	0	0	0	0	53561	53561	0
105	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	568	568	0	-29309	-29309	0
106	440			622	622	0	568	568	0	24252	24252	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	-16204	-16204	0
109	441			0	0	0	190	190	0	104915	104915	0
110	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	300	300	0	622	622	0	175	175	0
111	4 431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	403	403	0
112	443			300	300	0	622	622	0	578	578	0
113	44			922	922	0	1380	1380	0	129745	129745	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	-6707	-6707	0
116	450			0	0	0	192	192	0	19346	19346	0
117	45			0	0	0	192	192	0	19346	19346	0
118	4 600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	53879	53879	0
119	4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	384	384	0	-19600	-19600	0

120	460		0	0	0	384	384	0	34278	34278	0
121	46		0	0	0	384	384	0	34278	34278	0
122	4		1186	1186	0	1975	1975	0	184778	184778	0
123	Активи - усього		22778906	22224971	553935	22724383	22261670	462714	1548317	431279	1117038
124	1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	428	428	0	428	428	0	0	0
125	191		П	428	428	0	428	428	0	0	0
126	19		П	428	428	0	428	428	0	0	0
127	1		П	428	428	0	428	428	0	0	0
128	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1845859	1659656	186202	1854065	1617521	236543	493296	338790
129	2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	25	25
130	2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	64803	822	63980	64803	822	63980	0	0
131	2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	874	874	0	889	889	0	245	245
132	2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	824	824	0	925	925	0	642	642
133	260		П	1912359	1662176	250183	1920681	1620158	300524	494208	339702
134	2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0	0	0	3675	0	3675	3675	0
135	2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0
136	261		П	0	0	0	3676	0	3676	3676	0
137	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	224011	203290	20722	242321	202445	39876	193203	76627
138	2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1272	1272	0	1000	1000	0	150	150
139	2 622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84
140	2 628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0
141	262		П	225283	204562	20722	243321	203445	39876	193437	76861
142	2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4442	4442	0	22228	3784	18445	124810	33319
143	2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	429	239	190	488	251	237	378	183
144	263		П	4871	4681	190	22716	4035	18682	125189	33502
145	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	49721	49721	0	55556	53291	2265	160136	148810
146	2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3310	3310	0	3310	3310	0	3310	3310
147	2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1103	1103	0	1714	1714	0	1163	1163
148	265		П	54135	54135	0	60579	58314	2265	164609	153283
149	26		П	2196648	1925554	271094	2250973	1885952	365022	981117	603348
150	2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	317004	153608	163396	317004	153608	163396	0	0
151	2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	41027	41027	0	41029	41029	0	15	15
152	2 903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4
153	2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11895	11758	137	11793	11656	137	1823	1823
154	290		П	369926	206392	163534	369826	206293	163534	1842	1842
155	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	185141	166201	18940	184102	165162	18940	4923	4923
156	292		П	185141	166201	18940	184102	165162	18940	4923	4923
157	2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	614	614	0	188	188	0	20004	20004
158	293		П	614	614	0	188	188	0	20004	20004
159	29		П	555681	373207	182474	554116	371642	182474	26769	26769
160	2		П	2752329	2298761	453567	2805090	2257594	547495	1007886	630116
161	3 600	Доходи майбутніх періодів	П	1247	1247	0	1144	1144	0	4621	4621
162	360		П	1247	1247	0	1144	1144	0	4621	4621
163	3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	721	721	0	1448	1448	0	5228	5228
164	3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	29	29	0	0	0	0	40628	40628
165	3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	633	633	0	515	515	0	156	156
166	3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	579	579	0	579	579	0	0	0
167	361		П	1961	1961	0	2541	2541	0	46012	46012

168 3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	958	958	0	990	990	0
169 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2010	2010	0	1966	1966	0	405	405	0
170 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	539	539	0	221	221	0	180	180	0
171 362			2549	2549	0	3146	3146	0	1575	1575	0
172 3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	140150	29842	110308	140150	29842	110308	0	0	0
173 3 641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	10560	10560	0	10560	10560	0	0	0	0
174 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	53	53	0	46	46	0	217	217	0
175 364			150763	40455	110308	150755	40448	110308	217	217	0
176 3 650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
177 3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
178 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3911	3911	0	3911	3911	0	0	0	0
179 3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	10	10	0	5	5	0	0	0	0
180 3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	101	101	0	386	386	0	1515	1515	0
181 365			4031	4031	0	4311	4311	0	1515	1515	0
182 3 678	Інші нараховані витрати	П	960	819	142	1325	854	471	2279	1327	952
183 367			960	819	142	1325	854	471	2279	1327	952
184 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	74	74	0	13	13	0	1204	1204	0
185 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	28	28	0	30	30	0	212	212	0
186 369			102	102	0	43	43	0	1417	1417	0
187 36			161614	51164	110450	163265	52487	110778	57635	56683	952
188 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	4795	4795	0	4788	4788	0	0	0	0
189 372			4795	4795	0	4788	4788	0	0	0	0
190 37			4795	4795	0	4788	4788	0	0	0	0
191 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	402684	0	402684	399649	0	399649	738317	0	738317
192 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	401874	401874	0	404909	404909	0	-738317	-738317	0
193 380			804558	401874	402684	804558	404909	399649	0	-738317	738317
194 38			804558	401874	402684	804558	404909	399649	0	-738317	738317
195 3			970967	457833	513134	972611	462183	510428	57635	-681633	739268
Зобов'язання - усього			3723724	2757022	966701	3778129	2720206	1057923	1065521	-51517	1117038
197 5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
198 500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
199 5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
200 501			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
201 5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
202 502			0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
203 5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
204 503			0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
205 5 040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	25851	25851	0
206 504			0	0	0	0	0	0	25851	25851	0
207 50			0	0	0	0	0	0	478890	478890	0
208 5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	9	9	0	2	2	0
209 510			0	0	0	9	9	0	2	2	0
210 51			0	0	0	9	9	0	2	2	0
211 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3904	3904	0
212 599			0	0	0	0	0	0	3904	3904	0
213 59			0	0	0	0	0	0	3904	3904	0

214	Капітал - усього		0	0	0	9	9	0	482796	482796	0	
215	Пасиви - усього		3723724	2757022	966701	3778137	2720214	1057923	1548317	431279	1117038	
216	6 012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	119	119	0	319	319	0
217	601			0	0	0	119	119	0	319	319	0
218	6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	274	274	0	2934	2934	0
219	6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	48	48	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	227	227	0	7371	7371	0	52025	52025	0
222	602			227	227	0	7654	7654	0	55006	55006	0
223	6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	19	19	0	102	102	0
224	6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	310	310	0	2125	2125	0
225	605			9	9	0	329	329	0	2227	2227	0
226	60			236	236	0	8103	8103	0	57552	57552	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	59	59	0	974	974	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	6213	6213	0	27529	27529	0
229	612			0	0	0	6271	6271	0	28503	28503	0
230	61			0	0	0	6271	6271	0	28503	28503	0
231	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-148610	-148610	0
232	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	440142	440142	0	444695	444695	0	153716	153716	0
233	620			440142	440142	0	444695	444695	0	5105	5105	0
234	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2499	-2499	0
235	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1000	1000	0	2208	2208	0	8341	8341	0
236	621			1000	1000	0	2208	2208	0	5841	5841	0
237	62			441142	441142	0	446903	446903	0	10947	10947	0
238	6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	10	10	0	63	63	0
239	635			0	0	0	10	10	0	63	63	0
240	6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	444	444	0	3628	3628	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	444	444	0	3657	3657	0
244	63			0	0	0	454	454	0	3720	3720	0
245	6 499	Інші доходи	П	0	0	0	204	204	0	1095	1095	0
246	649			0	0	0	204	204	0	1095	1095	0
247	64			0	0	0	204	204	0	1095	1095	0
248	6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	127	127	0	1272	1272	0
249	6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	35	35	0
250	650			0	0	0	131	131	0	1307	1307	0
251	6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1484	1484	0	10560	10560	0

252 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
253 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	86	86	0	705	705	0
254 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	259	259	0	2097	2097	0
255 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	52	52	0	1612	1612	0
256 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	648	648	0	5198	5198	0
257 651			0	0	0	2530	2530	0	20175	20175	0
258 65			0	0	0	2662	2662	0	21483	21483	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		441378	441378	0	464597	464597	0	123300	123300	0
263 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	930	930	0	0	0	0	3369	3369	0
264 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	381	381	0
265 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	515	515	0	0	0	0	3556	3556	0
266 702			1445	1445	0	0	0	0	7306	7306	0
267 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	17	17	0
268 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	464	464	0	0	0	0	2643	2643	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			464	464	0	0	0	0	2660	2660	0
271 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1684	1684	0	0	0	0	5317	5317	0
272 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	30	30	0	0	0	0	200	200	0
273 707			1714	1714	0	0	0	0	5517	5517	0
274 70			3623	3623	0	0	0	0	15483	15483	0
275 7 300	Витрати на СЕП	А	31	31	0	0	0	0	223	223	0
276 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	855	855	0	4	4	0	5274	5274	0
277 730			886	886	0	4	4	0	5496	5496	0
278 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	158	158	0	0	0	0	4645	4645	0
279 732			158	158	0	0	0	0	4645	4645	0
280 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	149	149	0	0	0	0	890	890	0
281 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	290	290	0	0	0	0	1978	1978	0
282 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	18	18	0	0	0	0	302	302	0
283 7 399	Інші операційні витрати	А	170	170	0	0	0	0	1608	1608	0
284 739			628	628	0	0	0	0	4778	4778	0
285 73			1672	1672	0	4	4	0	14920	14920	0
286 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4101	4101	0	4	4	0	27772	27772	0
287 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	849	849	0	0	0	0	5755	5755	0
288 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3	3	0	0	0	0	303	303	0
289 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	А	39	39	0	0	0	0	263	263	0
290 740			4991	4991	0	4	4	0	34092	34092	0
291 7 410	Податок на додану вартість	А	42	42	0	0	0	0	170	170	0
292 7 411	Податок на землю	А	110	110	0	0	0	0	768	768	0
293 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	221	221	0	0	0	0	1216	1216	0
294 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	104	104	0	0	0	0	313	313	0
295 741			477	477	0	0	0	0	2467	2467	0
296 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	104	104	0	0	0	0	745	745	0

297 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	122	122	0	0	0	0	1271	1271	0
298 7 423	Амортизація	A	969	969	0	0	0	0	6815	6815	0
299 7 424	Амортизація активів з права користування	A	384	384	0	0	0	0	2730	2730	0
300 742			1578	1578	0	0	0	0	11561	11561	0
301 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	181	181	0	1	1	0	2193	2193	0
302 7 431	Господарські витрати	A	89	89	0	0	0	0	431	431	0
303 7 432	Витрати на охорону	A	84	84	0	0	0	0	863	863	0
304 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	13	13	0	0	0	0	87	87	0
305 743			367	367	0	1	1	0	3574	3574	0
306 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	37	37	0	0	0	0	244	244	0
307 7 452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
308 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	51	51	0
309 7 456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	1557	1557	0
310 745			38	38	0	0	0	0	1853	1853	0
311 7 499	Інші витрати	A	88	88	0	0	0	0	828	828	0
312 749			88	88	0	0	0	0	828	828	0
313 74			7539	7539	0	6	6	0	54375	54375	0
314 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	281	281	0	0	0	0	2461	2461	0
315 7 509	Інші комісійні витрати	A	16	16	0	0	0	0	37	37	0
316 750			297	297	0	0	0	0	2498	2498	0
317 75			297	297	0	0	0	0	2498	2498	0
318 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2758	2758	0	4368	4368	0	16166	16166	0
319 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	15938	15938	0	5238	5238	0	15492	15492	0
320 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-218	-218	0
321 7 705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
322 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	43	43	0	102	102	0	-1172	-1172	0
323 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	16	16	0	17	17	0	61	61	0
324 770			18756	18756	0	9726	9726	0	30330	30330	0
325 77			18756	18756	0	9726	9726	0	30330	30330	0
326 7 900	Податок на прибуток	A	958	958	0	0	0	0	1801	1801	0
327 7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
328 790			958	958	0	0	0	0	1791	1791	0
329 79			958	958	0	0	0	0	1791	1791	0
330	Витрати - усього		32846	32846	0	9735	9735	0	119397	119397	0
331	Результат поточно го року		0	0	0	0	0	0	3904	3904	0
332	Оборот и		26976853	25456217	1520637	26976853	25456217	1520637	0	0	0
333 9 000	Надані гарантії	A	1276	1276	0	11786	11786	0	77536	77536	0
334 900			1276	1276	0	11786	11786	0	77536	77536	0
335 90			1276	1276	0	11786	11786	0	77536	77536	0
336 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	94208	82818	11389	90781	87124	3657	88866	81133	7732
337 912			94208	82818	11389	90781	87124	3657	88866	81133	7732
338 91			94208	82818	11389	90781	87124	3657	88866	81133	7732
339 9 500	Отримана застава	A	45946	39710	6236	20075	19708	367	424400	409754	14646
340 950			45946	39710	6236	20075	19708	367	424400	409754	14646
341 9 520	Земельні ділянки	A	0	0	0	882	882	0	143268	143268	0

342 9 521	Не рухоме майно житлового призначення	A	85	85	0	5	5	0	111329	111329	0
343 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1585	1585	0	30970	30970	0	733898	733898	0
344 952			1671	1671	0	31857	31857	0	988496	988496	0
345 95			47617	41381	6236	51933	51566	367	1412895	1398250	14646
346 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2287	0	2287	0	0	0	213666	202229	11437
347 960			2287	0	2287	0	0	0	213666	202229	11437
348 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	15649	0	15649	3499	0	3499	290198	221155	69043
350 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
351 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
352 961			15649	0	15649	3499	0	3499	290203	221160	69043
353 96			17936	0	17936	3499	0	3499	503869	423389	80481
354 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
356 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
357 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
358 980			0	0	0	0	0	0	1	1	0
359 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
360 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
361 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	11	11	0
362 982			0	0	0	1	1	0	11	11	0
363 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
364 9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
365 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	14	14	0
366 989			2	2	0	1	1	0	14	14	0
367 98			2	2	0	2	2	0	29	29	0
368 90-98А	Позаба лансові		161039	125477	35562	158000	150477	7523	2083194	1980336	102859
369 9 030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	5001	5001	0	5001	5001	0	70000	70000	0
370 9 031	Отримані гарантії	П	7416	7416	0	1160	16	1145	742035	736312	5723
371 903			12417	12417	0	6161	5016	1145	812035	806312	5723
372 90			12417	12417	0	6161	5016	1145	812035	806312	5723
373 9 510	Надана застава	П	0	0	0	10239	0	10239	51196	0	51196
374 951			0	0	0	10239	0	10239	51196	0	51196
375 95			0	0	0	10239	0	10239	51196	0	51196
376 90-98П	Позаба лансові		12417	12417	0	16400	5016	11384	863231	806312	56919
377 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1003411	961138	42273
378 990			0	0	0	0	0	0	1003411	961138	42273
379 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	5186	0	5186
380 991			0	0	0	0	0	0	5186	0	5186
381 99			0	0	0	0	0	0	1008597	961138	47460
382 9 л.контр рах.(А)	Позаба		0	0	0	0	0	0	1008597	961138	47460
383 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	168705	155491	13214	153323	137892	15432	1719476	1711744	7732

384 990			168705	155491	13214	153323	137892	15432	1719476	1711744	7732
385 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4537	1	4536	18974	1	18973	509084	423417	85667
386 991			4537	1	4536	18974	1	18973	509084	423417	85667
387 9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	33856	33856	0	33856	33856	0	0	0	0
388 992			33856	33856	0	33856	33856	0	0	0	0
389 99			207098	189348	17750	206153	171749	34405	2228560	2135161	93399
390	Позаба л.контр рах.(П)		207098	189348	17750	206153	171749	34405	2228560	2135161	93399
391	Позаба лансові активи		161039	125477	35562	158000	150477	7523	3091792	2941474	150318
392	Позаба лансові пасиви		219515	201765	17750	222553	176765	45789	3091792	2941474	150318
393	Позаба лансові обороти		380554	327242	53312	380554	327242	53312	0	0	0