

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 вересня 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	191250	175347	15903	200866	179407	21459	58608	15711	42897
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	32821	32821	0	35060	35060	0	8465	8465	0
3	1 005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	102347	102347	0	102347	102347	0	0	0	0
4	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	1125	504	622	1125	504	622	0	0	0
5	100			327544	311019	16525	339399	317318	22081	67073	24176	42897
6	10			327544	311019	16525	339399	317318	22081	67073	24176	42897
7	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5920013	5920013	0	5917364	5917364	0	35748	35748	0
8	120			5920013	5920013	0	5917364	5917364	0	35748	35748	0
9	12			5920013	5920013	0	5917364	5917364	0	35748	35748	0
10	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4478000	4478000	0	4588000	4588000	0	173000	173000	0
11	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3778	3778	0	4204	4204	0	109	109	0
12	144			4481778	4481778	0	4592204	4592204	0	173109	173109	0
13	14			4481778	4481778	0	4592204	4592204	0	173109	173109	0
14	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	351530	57001	294529	341198	57423	283775	287800	287	287513
15	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1184	31	1153	1949	0	1949	-21310	-21	-21289
16	150			352715	57033	295682	343147	57423	285724	266489	265	266224
17	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	51196	0	51196
18	1 518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137	0	137	137	0	137	0	0	0
19	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1231	0	1231	0	0	0	-3590	0	-3590
20	151			1368	0	1368	137	0	137	47606	0	47606
21	15			354082	57033	297050	343284	57423	285860	314095	265	313830
22	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	199455	199455	0	205350	205350	0	12150	12150	0
23	181			199455	199455	0	205350	205350	0	12150	12150	0
24	18			199455	199455	0	205350	205350	0	12150	12150	0
25	1			11282873	10969298	313575	11397601	11089659	307941	602175	245448	356727
26	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55000	55000	0	3712	3121	590	644173	611259	32914
27	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	313	304	9	911	911	0	-8002	-7848	-154
28	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15345	15082	264	13430	13193	236	19353	18788	565
29	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4277	4254	23	7789	7262	527	-69363	-61276	-8087
30	206			74935	74639	296	25842	24488	1354	586161	560922	25238
31	20			74935	74639	296	25842	24488	1354	586161	560922	25238

32	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79	79	0	42	42	0	24101	24101	0
33	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	12	12	0
34	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	-134	-134	0
35	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1365	1365	0	1865	1865	0	1133	1133	0
36	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	548	548	0	109	109	0	-125	-125	0
37	220			1995	1995	0	2017	2017	0	24986	24986	0
38	22			1995	1995	0	2017	2017	0	24986	24986	0
39	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0
40	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	431	431	0	243	243	0	1309	1309	0
41	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	357	357	0	0	0	0	0	0	0
42	260			788	788	0	243	243	0	11309	11309	0
43	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	499	499	0
44	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	16	16	0	24	24	0	12	12	0
45	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	143	143	0	77	77	0	-267	-267	0
46	262			159	159	0	101	101	0	244	244	0
47	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	2	2	0	9	9	0	2	2	0
48	2 659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	265			2	2	0	9	9	0	2	2	0
50	26			949	949	0	352	352	0	11555	11555	0
51	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2896	2623	273	2814	2541	273	291	286	5
52	280			2896	2623	273	2814	2541	273	291	286	5
53	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7	6	0	5	3	2	-16	-11	-5
54	289			7	6	0	5	3	2	-16	-11	-5
55	28			2902	2630	273	2819	2544	275	275	275	1
56	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	31876	31876	0	31876	31876	0	0	0	0
57	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	273	269	4
58	292			31876	31876	0	31876	31876	0	273	269	4
59	29			31876	31876	0	31876	31876	0	273	269	4
60	2			112657	112089	569	62906	61278	1628	623251	598008	25243
61	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	50	50	0	42	42	0	1442	1442	0
62	3 408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	66	66	0	1594	1594	0	36739	36739	0
63	340			116	116	0	1636	1636	0	38180	38180	0
64	34			116	116	0	1636	1636	0	38180	38180	0
65	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	446	446	0	695	695	0	5971	5971	0
66	350			446	446	0	695	695	0	5971	5971	0
67	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	948	948	0	1002	1002	0	395	395	0
68	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1366	1366	0	1537	1537	0	409	409	0
69	351			2314	2314	0	2540	2540	0	804	804	0
70	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	80	80	0	886	886	0
71	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	290	290	0
72	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	160	160	0	2	2	0	279	279	0
73	352			160	160	0	82	82	0	1455	1455	0
74	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	260120	90489	169631	280599	90489	190110	0	0	0

75	354			260120	90489	169631	280599	90489	190110	0	0	0
76	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	6	6	0	0	0	0
77	3 552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	355			2	2	0	6	6	0	0	0	0
79	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	692	692	0	426	426	0	391	391	0
80	3 578	Інші нараховані доходи	A	2080	2080	0	1829	1829	0	419	419	0
81	357			2773	2773	0	2255	2255	0	810	810	0
82	3 590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
83	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	250	250	0	-400	-400	0
84	359			2	2	0	250	250	0	-401	-401	0
85	35			265817	96186	169631	286427	96318	190110	8639	8639	0
86	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4608224	4608224	0	4608224	4608224	0	0	0	0
87	373			4608224	4608224	0	4608224	4608224	0	0	0	0
88	37			4608224	4608224	0	4608224	4608224	0	0	0	0
89	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	844364	0	844364
90	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-844364	-844364	0
91	380			0	0	0	0	0	0	0	-844364	844364
92	38			0	0	0	0	0	0	0	-844364	844364
93	3			4874157	4704526	169631	4896287	4706177	190110	46819	-797544	844364
94	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2824	2824	0
95	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3	3	0	-2792	-2792	0
96	430			0	0	0	3	3	0	32	32	0
97	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	1374	1374	0
98	431			0	0	0	0	0	0	1374	1374	0
99	43			0	0	0	3	3	0	1406	1406	0
100	4 400	Основні засоби	A	169	169	0	0	0	0	53729	53729	0
101	4 409	Знос основних засобів	П	0	0	0	579	579	0	-29887	-29887	0
102	440			169	169	0	579	579	0	23842	23842	0
103	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	121119	121119	0
104	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	190	190	0	-16394	-16394	0
105	441			0	0	0	190	190	0	104725	104725	0
106	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4	4	0	172	172	0	6	6	0
107	4 431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	403	403	0
108	443			4	4	0	172	172	0	410	410	0
109	44			172	172	0	941	941	0	128977	128977	0
110	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	1	1	0	26052	26052	0
111	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	192	192	0	-6898	-6898	0
112	450			1	1	0	193	193	0	19155	19155	0
113	45			1	1	0	193	193	0	19155	19155	0
114	4 600	Активи з права користування	A	0	0	0	188	188	0	53691	53691	0
115	4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	129	129	0	380	380	0	-19851	-19851	0
116	460			129	129	0	568	568	0	33839	33839	0
117	46			129	129	0	568	568	0	33839	33839	0
118	4			302	302	0	1704	1704	0	183376	183376	0
119	Активи - усього			16269990	15786216	483775	16358497	15858818	499679	1455622	229288	1226334
120	1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
121	191			6	6	0	6	6	0	0	0	0
122	19			6	6	0	6	6	0	0	0	0
123	1			6	6	0	6	6	0	0	0	0

124	2	600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2368176	2209016	159160	2311102	2155695	155407	432488	281734	150754
125	2	602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	418	418	0	394	394	0	0	0	0
126	2	603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	46398	9542	36856	46578	9722	36856	179	179	0
127	2	604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1644	1644	0	1499	1499	0	100	100	0
128	2	608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	837	837	0	740	740	0	545	545	0
129		260			2417474	2221458	196015	2360313	2168050	192263	433313	282559	150754
130	2	610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0	0	0	100	100	0	3775	100	3675
131	2	618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	4	1	3	4	1	3
132		261			0	0	0	104	101	3	3779	101	3678
133	2	620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	199424	168367	31057	183672	163152	20520	177393	71354	106039
134	2	621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	105	105	0	234	234	0	279	279	0
135	2	622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
136	2	628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137		262			199529	168472	31057	183906	163386	20520	177756	71717	106039
138	2	630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	5481	4694	786	3712	3639	73	123042	32263	90779
139	2	638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	533	290	243	546	303	243	391	196	195
140		263			6014	4984	1030	4258	3942	316	123433	32459	90973
141	2	650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	165311	165311	0	135302	135302	0	129817	118492	11325
142	2	651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3310	3310	0
143	2	658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1274	1274	0	1520	1520	0	1409	1409	0
144		265			166585	166585	0	136823	136823	0	134536	123211	11325
145		26			2789602	2561500	228102	2685404	2472302	213102	872817	510047	362770
146	2	900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	278835	136643	142192	278835	136643	142192	0	0	0
147	2	902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	38666	38666	0	39061	39061	0	409	409	0
148	2	903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
149	2	909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1473	1303	170	1403	1233	170	1753	1753	0
150		290			318974	176612	142362	319298	176937	142362	2167	2167	0
151	2	924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	212085	191232	20852	223798	202857	20941	16550	16458	92
152		292			212085	191232	20852	223798	202857	20941	16550	16458	92
153	2	932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	275	275	0	226	226	0	19955	19955	0
154		293			275	275	0	226	226	0	19955	19955	0
155	2	942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
156		294			2	2	0	2	2	0	0	0	0
157		29			531335	368121	163214	543324	380021	163302	38671	38579	92
158		2			3320937	2929621	391316	3228727	2852323	376405	911488	548626	362862
159	3	600	Доходи майбутніх періодів	П	2128	2128	0	1918	1918	0	4412	4412	0
160		360			2128	2128	0	1918	1918	0	4412	4412	0
161	3	610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2055	2055	0	2751	2751	0	5924	5924	0
162	3	615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	194	194	0	2	2	0	40437	40437	0
163	3	618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	386	386	0	513	513	0	283	283	0
164	3	619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	156	156	0	156	156	0	0	0	0
165		361			2790	2790	0	3422	3422	0	46644	46644	0
166	3	620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	80	80	0	870	870	0	1780	1780	0
167	3	622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	974	974	0	1941	1941	0	1372	1372	0
168	3	623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	180	180	0	359	359	0
169		362			1054	1054	0	2990	2990	0	3511	3511	0
170	3	640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	85934	12502	73432	85934	12502	73432	0	0	0

171 3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	55	55	0	94	94	0	256	256	0
172 364			85989	12557	73432	86029	12596	73432	256	256	0
173 3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
174 3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3855	3855	0	3898	3898	0	43	43	0
175 3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0
176 3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	266	266	0	421	421	0	1670	1670	0
177 365			4136	4136	0	4341	4341	0	1720	1720	0
178 3 678	Інші нараховані витрати	П	1185	719	466	1924	1607	317	3018	2214	803
179 367			1185	719	466	1924	1607	317	3018	2214	803
180 3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	310	310	0	239	239	0	1133	1133	0
181 3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	125	125	0	97	97	0	185	185	0
182 369			435	435	0	336	336	0	1318	1318	0
183 36			97717	23819	73898	100960	27210	73749	60878	60075	803
184 3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	891	891	0	1122	891	230	230	0	230
185 372			891	891	0	1122	891	230	230	0	230
186 37			891	891	0	1122	891	230	230	0	230
187 3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	232766	0	232766	231691	0	231691	862439	0	862439
188 3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	233930	233930	0	235004	235004	0	-862439	-862439	0
189 380			466695	233930	232766	466695	235004	231691	0	-862439	862439
190 38			466695	233930	232766	466695	235004	231691	0	-862439	862439
191 3			565303	258640	306664	568776	263105	305671	61108	-802364	863472
192	Зобов'язання - усього		3886246	3188266	697980	3797510	3115434	682075	972596	-253738	1226334
193 5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
194 500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
195 5 011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
196 501			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
197 5 021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
198 502			0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
199 5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
200 503			0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
201 5 040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	25851	25851	0
202 504			0	0	0	0	0	0	25851	25851	0
203 50			0	0	0	0	0	0	478890	478890	0
204 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
205 510			0	0	0	0	0	0	2	2	0
206 51			0	0	0	0	0	0	2	2	0
207 5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4134	4134	0
208 599			0	0	0	0	0	0	4134	4134	0
209 59			0	0	0	0	0	0	4134	4134	0
210	Капітал - усього		0	0	0	0	0	0	483026	483026	0
211	Пасиви - усього		3886246	3188266	697980	3797510	3115434	682075	1455622	229288	1226334
212 6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	137	137	0	455	455	0
213 601			0	0	0	137	137	0	455	455	0

214 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	270	270	0	3204	3204	0
215 6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	51	51	0
216 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
217 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	276	276	0	8373	8373	0	60123	60123	0
218 602			276	276	0	8646	8646	0	63377	63377	0
219 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	113	113	0
220 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
221 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	303	303	0	2419	2419	0
222 605			11	11	0	315	315	0	2532	2532	0
223 60			286	286	0	9098	9098	0	66364	66364	0
224 6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	974	974	0
225 6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3778	3778	0	31307	31307	0
226 612			0	0	0	3778	3778	0	32282	32282	0
227 61			0	0	0	3778	3778	0	32282	32282	0
228 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-144989	-144989	0
229 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	70572	70572	0	70541	70541	0	150062	150062	0
230 620			70572	70572	0	70541	70541	0	5073	5073	0
231 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-3228	-3228	0
232 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1043	1043	0	1220	1220	0	9246	9246	0
233 621			1043	1043	0	1220	1220	0	6018	6018	0
234 62			71615	71615	0	71761	71761	0	11092	11092	0
235 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	5	5	0	68	68	0
236 635			0	0	0	5	5	0	68	68	0
237 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	450	450	0	4078	4078	0
238 6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
239 6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
240 639			0	0	0	450	450	0	4107	4107	0
241 63			0	0	0	455	455	0	4175	4175	0
242 6 499	Інші доходи	П	0	0	0	498	498	0	1593	1593	0
243 649			0	0	0	498	498	0	1593	1593	0
244 64			0	0	0	498	498	0	1593	1593	0
245 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	161	161	0	1433	1433	0
246 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	40	40	0
247 650			0	0	0	166	166	0	1474	1474	0
248 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2002	2002	0	12562	12562	0
249 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
250 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	86	86	0	790	790	0
251 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	260	260	0	2357	2357	0
252 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	50	50	0	1661	1661	0
253 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	708	708	0	5905	5905	0
254 651			0	0	0	3105	3105	0	23281	23281	0

255 65			0	0	0	3272	3272	0	24754	24754	0
256 6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
257 671			0	0	0	0	0	0	1	1	0
258 67			0	0	0	0	0	0	1	1	0
259	Доходи - усього		71902	71902	0	88862	88862	0	140260	140260	0
260 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	745	745	0	0	0	0	4114	4114	0
261 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	0	0	0	385	385	0
262 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	513	513	0	0	0	0	4069	4069	0
263 702			1262	1262	0	0	0	0	8569	8569	0
264 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	17	17	0
265 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	546	546	0	0	0	0	3189	3189	0
266 7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267 704			546	546	0	0	0	0	3206	3206	0
268 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1470	1470	0	0	0	0	6786	6786	0
269 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	51	51	0	0	0	0	251	251	0
270 707			1520	1520	0	0	0	0	7037	7037	0
271 70			3329	3329	0	0	0	0	18812	18812	0
272 7 300	Витрати на СЕП	А	32	32	0	0	0	0	255	255	0
273 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	776	776	0	330	330	0	5720	5720	0
274 730			808	808	0	330	330	0	5975	5975	0
275 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	55	55	0	0	0	0	4700	4700	0
276 732			55	55	0	0	0	0	4700	4700	0
277 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	511	511	0	0	0	0	1401	1401	0
278 7 392	Витрати на аудит	А	414	414	0	0	0	0	414	414	0
279 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	320	320	0	3	3	0	2295	2295	0
280 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	171	171	0	0	0	0	473	473	0
281 7 399	Інші операційні витрати	А	209	209	0	0	0	0	1817	1817	0
282 739			1625	1625	0	3	3	0	6399	6399	0
283 73			2488	2488	0	333	333	0	17074	17074	0
284 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3965	3965	0	8	8	0	31729	31729	0
285 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	822	822	0	0	0	0	6577	6577	0
286 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1	1	0	0	0	0	305	305	0
287 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	А	57	57	0	0	0	0	320	320	0
288 740			4846	4846	0	8	8	0	38930	38930	0
289 7 410	Податок на додану вартість	А	2	2	0	1	1	0	171	171	0
290 7 411	Податок на землю	А	110	110	0	0	0	0	878	878	0
291 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	180	180	0	0	0	0	1395	1395	0
292 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	57	57	0	0	0	0	370	370	0
293 741			348	348	0	1	1	0	2815	2815	0
294 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	101	101	0	0	0	0	846	846	0
295 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	510	510	0	0	0	0	1780	1780	0
296 7 423	Амортизація	А	962	962	0	0	0	0	7778	7778	0
297 7 424	Амортизація активів з права користування	А	380	380	0	0	0	0	3110	3110	0
298 742			1953	1953	0	0	0	0	13514	13514	0
299 7 430	Витрати на комунальні послуги	А	420	420	0	0	0	0	2613	2613	0
300 7 431	Господарські витрати	А	97	97	0	0	0	0	527	527	0

301 7 432	Витрати на охорону	A	141	141	0	0	0	0	1003	1003	0
302 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	13	13	0	3	3	0	98	98	0
303 743			670	670	0	3	3	0	4241	4241	0
304 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	33	33	0	0	0	0	277	277	0
305 7 452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
306 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	42	42	0	0	0	0	92	92	0
307 7 456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	1557	1557	0
308 745			74	74	0	0	0	0	1928	1928	0
309 7 499	Інші витрати	A	75	75	0	0	0	0	903	903	0
310 749			75	75	0	0	0	0	903	903	0
311 74			7967	7967	0	12	12	0	62330	62330	0
312 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	338	338	0	1	1	0	2798	2798	0
313 7 509	Інші комісійні витрати	A	3	3	0	0	0	0	39	39	0
314 750			340	340	0	1	1	0	2837	2837	0
315 75			340	340	0	1	1	0	2837	2837	0
316 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1770	1770	0	2200	2200	0	15737	15737	0
317 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	7567	7567	0	5203	5203	0	18371	18371	0
318 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-734	-734	0
319 7 705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
320 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	336	336	0	435	435	0	-1270	-1270	0
321 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	254	254	0	8	8	0	306	306	0
322 770			9927	9927	0	7845	7845	0	32412	32412	0
323 77			9927	9927	0	7845	7845	0	32412	32412	0
324 7 900	Податок на прибуток	A	870	870	0	0	0	0	2671	2671	0
325 7 900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
326 790			870	870	0	0	0	0	2661	2661	0
327 79			870	870	0	0	0	0	2661	2661	0
328	Витрати - усього		24920	24920	0	8191	8191	0	136126	136126	0
329	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	4134	4134	0
330	Оборот		20253059	19071304	1181755	20253059	19071304	1181755	0	0	0
331 9 000	Надані гарантії	A	4107	4107	0	11596	11596	0	70046	70046	0
332 900			4107	4107	0	11596	11596	0	70046	70046	0
333 90			4107	4107	0	11596	11596	0	70046	70046	0
334 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	111647	111192	455	86511	86056	455	114002	106269	7732
335 912			111647	111192	455	86511	86056	455	114002	106269	7732
336 91			111647	111192	455	86511	86056	455	114002	106269	7732
337 9 500	Отримана застава	A	81903	81614	289	59516	59227	289	446787	432141	14646
338 950			81903	81614	289	59516	59227	289	446787	432141	14646
339 9 520	Земельні ділянки	A	1153	1153	0	0	0	0	144421	144421	0
340 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	27741	27741	0	5	5	0	139066	139066	0
341 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	31812	31812	0	8174	8174	0	757536	757536	0
342 952			60706	60706	0	8179	8179	0	1041023	1041023	0
343 95			142609	142320	289	67694	67405	289	1487810	1473164	14646
344 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	213666	202229	11437



345 960			0	0	0	0	0	0	213666	202229	11437
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	2280	0	2280	2758	0	2758	289720	221155	68565
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			2280	0	2280	2758	0	2758	289725	221160	68565
351 96			2280	0	2280	2758	0	2758	503391	423389	80002
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	0	0	0	11	11	0
360 982			0	0	0	0	0	0	11	11	0
361 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	14	14	0
363 989			1	1	0	1	1	0	14	14	0
364 98			1	1	0	1	1	0	29	29	0
Позаба											
365 лансові 90-98А			260643	257619	3024	168560	165058	3502	2175278	2072897	102381
366 9 030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	34526	34526	0	34526	34526	0	70000	70000	0
367 9 031	Отримані гарантії	П	13280	13280	0	154674	154674	0	883429	877706	5723
368 903			47806	47806	0	189200	189200	0	953429	947706	5723
369 90			47806	47806	0	189200	189200	0	953429	947706	5723
370 9 510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	51196	0	51196
371 951			0	0	0	0	0	0	51196	0	51196
372 95			0	0	0	0	0	0	51196	0	51196
Позаба											
373 лансові 90-98П			47806	47806	0	189200	189200	0	1004625	947706	56919
374 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1158085	1115812	42273
375 990			0	0	0	0	0	0	1158085	1115812	42273
376 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	5186	0	5186
377 991			0	0	0	0	0	0	5186	0	5186
378 99			0	0	0	0	0	0	1163271	1115812	47460
Позаба											
379 л.контр рах.(А)			0	0	0	0	0	0	1163271	1115812	47460
380 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	355002	354257	744	306169	305425	744	1825318	1817585	7732
381 990			355002	354257	744	306169	305425	744	1825318	1817585	7732
382 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2758	1	2758	2280	1	2280	508606	423417	85189
383 991			2758	1	2758	2280	1	2280	508606	423417	85189
384 9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	5037	5037	0	5037	5037	0	0	0	0
385 992			5037	5037	0	5037	5037	0	0	0	0
386 99			362797	359295	3502	313487	310463	3024	2333924	2241003	92921

387	Позаба л.контр рах.(П)	362797	359295	3502	313487	310463	3024	2333924	2241003	92921
388	Позаба лансові активи	260643	257619	3024	168560	165058	3502	3338549	3188709	149840
389	Позаба лансові пасиви	410604	407102	3502	502687	499663	3024	3338549	3188709	149840
390	Позаба лансові оборот и	671247	664721	6526	671247	664721	6526	0	0	0