

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 жовтня 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	87427	68096	19331	84774	66240	18534	61261	17566	43694
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	43567	43567	0	40270	40270	0	11762	11762	0
3	1 005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	861	861	0	861	861	0	0	0	0
4	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	150	150	0	150	150	0	0	0	0
5	100			132006	112675	19331	126056	107522	18534	73023	29329	43694
6	10			132006	112675	19331	126056	107522	18534	73023	29329	43694
7	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5469010	5469010	0	5470688	5470688	0	34070	34070	0
8	120			5469010	5469010	0	5470688	5470688	0	34070	34070	0
9	12			5469010	5469010	0	5470688	5470688	0	34070	34070	0
10	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4099000	4099000	0	4054000	4054000	0	218000	218000	0
11	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3464	3464	0	3436	3436	0	137	137	0
12	144			4102464	4102464	0	4057436	4057436	0	218137	218137	0
13	14			4102464	4102464	0	4057436	4057436	0	218137	218137	0
14	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	482847	58033	424814	492488	57976	434511	278159	343	277816
15	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2329	5	2324	1615	9	1606	-20596	-25	-20571
16	150			485175	58037	427138	494103	57985	436117	257562	317	257245
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	143	0	143	143	0	143	0	0	0
19	1 519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1223	0	1223	0	0	0	-2367	0	-2367
20	151			1366	0	1366	143	0	143	48829	0	48829
21	15			486541	58037	428504	494246	57985	436260	306391	317	306074
22	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	94506	94506	0	101293	101293	0	5364	5364	0
23	181			94506	94506	0	101293	101293	0	5364	5364	0
24	18			94506	94506	0	101293	101293	0	5364	5364	0
25	1			10284527	9836692	447835	10249717	9794923	454794	636985	287218	349768
26	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18294	18294	0	16556	15964	592	645912	613589	32322
27	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	487	479	8	221	221	0	-7736	-7590	-146
28	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20392	19800	592	17385	16806	580	22359	21782	578
29	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2739	2418	321	7196	7150	46	-73820	-66007	-7813
30	206			41912	40992	920	41358	40141	1218	586715	561774	24941
31	20			41912	40992	920	41358	40141	1218	586715	561774	24941

32	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1946	1946	0	1865	1865	0	24182	24182	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	-131	-131	0
35	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1262	1262	0	1136	1136	0	1259	1259	0
36	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	144	144	0	-257	-257	0
37	220			3223	3223	0	3145	3145	0	25064	25064	0
38	22			3223	3223	0	3145	3145	0	25064	25064	0
39	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	16373	16373	0
40	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1684	1684	0	1496	1496	0	1497	1497	0
41	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	483	483	0	-483	-483	0
42	260			1684	1684	0	1979	1979	0	17386	17386	0
43	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	143	143	0
44	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	10	10	0	18	18	0	4	4	0
45	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	210	210	0	0	0	0	-57	-57	0
46	262			220	220	0	19	19	0	89	89	0
47	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	18	18	0	2	2	0	18	18	0
48	2 659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	265			18	18	0	2	2	0	18	18	0
50	26			1922	1922	0	1999	1999	0	17494	17494	0
51	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3875	3195	680	3142	2475	667	1025	1007	18
52	280			3875	3195	680	3142	2475	667	1025	1007	18
53	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3	3	1	915	915	1	-928	-923	-5
54	289			3	3	1	915	915	1	-928	-923	-5
55	28			3879	3198	681	4057	3389	668	97	84	13
56	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	32789	32789	0	32789	32789	0	0	0	0
57	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	497	408	89
58	292			32789	32789	0	32789	32789	0	497	408	89
59	29			32789	32789	0	32789	32789	0	497	408	89
60	2			83725	82124	1601	83348	81463	1885	629867	604823	25044
61	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	18	18	0	84	84	0	1375	1375	0
62	3 408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	314	314	0	3953	3953	0	33100	33100	0
63	340			333	333	0	4038	4038	0	34475	34475	0
64	34			333	333	0	4038	4038	0	34475	34475	0
65	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	679	679	0	608	608	0	6041	6041	0
66	350			679	679	0	608	608	0	6041	6041	0
67	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	12482	12482	0	6148	6148	0	6729	6729	0
68	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3002	3002	0	2932	2932	0	479	479	0
69	351			15484	15484	0	9080	9080	0	7208	7208	0
70	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	886	886	0
71	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	226	226	0	64	64	0
72	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	314	314	0	319	319	0	273	273	0
73	352			314	314	0	545	545	0	1223	1223	0
74	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	193440	42110	151330	193440	42110	151330	0	0	0

75	354			193440	42110	151330	193440	42110	151330	0	0	0
76	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
77	3 552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
78	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	355			11	11	0	11	11	0	0	0	0
80	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	683	683	0	1048	1048	0	27	27	0
81	3 578	Інші нараховані доходи	A	1110	1110	0	1155	1155	0	373	373	0
82	357			1793	1793	0	2203	2203	0	400	400	0
83	3 590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
84	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	252	252	0	191	191	0	-339	-339	0
85	359			252	252	0	191	191	0	-340	-340	0
86	35			211972	60642	151330	206078	54748	151330	14533	14533	0
87	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4118049	4118049	0	4118049	4118049	0	0	0	0
88	373			4118049	4118049	0	4118049	4118049	0	0	0	0
89	37			4118049	4118049	0	4118049	4118049	0	0	0	0
90	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	817331	0	817331
91	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-817331	-817331	0
92	380			0	0	0	0	0	0	0	-817331	817331
93	38			0	0	0	0	0	0	0	-817331	817331
94	3			4330354	4179024	151330	4328165	4176835	151330	49009	-768322	817331
95	4 300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2824	2824	0
96	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3	3	0	-2794	-2794	0
97	430			0	0	0	3	3	0	29	29	0
98	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	146	146	0	0	0	0	1520	1520	0
99	431			146	146	0	0	0	0	1520	1520	0
100	43			146	146	0	3	3	0	1550	1550	0
101	4 400	Основні засоби	A	0	0	0	329	329	0	53401	53401	0
102	4 409	Знос основних засобів	П	263	263	0	581	581	0	-30205	-30205	0
103	440			263	263	0	909	909	0	23196	23196	0
104	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	121119	121119	0
105	4 419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	190	190	0	-16583	-16583	0
106	441			0	0	0	190	190	0	104536	104536	0
107	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	5813	5813	0	0	0	0	5819	5819	0
108	4 431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	403	403	0
109	443			5813	5813	0	0	0	0	6223	6223	0
110	44			6076	6076	0	1099	1099	0	133954	133954	0
111	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	19	19	0	19	19	0	26052	26052	0
112	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	19	19	0	210	210	0	-7089	-7089	0
113	450			38	38	0	230	230	0	18963	18963	0
114	45			38	38	0	230	230	0	18963	18963	0
115	4 600	Активи з права користування	A	0	0	0	150	150	0	53541	53541	0
116	4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	71	71	0	376	376	0	-20157	-20157	0
117	460			71	71	0	526	526	0	33384	33384	0
118	46			71	71	0	526	526	0	33384	33384	0
119	4			6331	6331	0	1857	1857	0	187850	187850	0
120	Активи - усього			14704937	14104171	600766	14663087	14055077	608010	1503711	311569	1192142
121	1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	680	680	0	680	680	0	0	0	0
122	191			680	680	0	680	680	0	0	0	0

123 19			680	680	0	680	680	0	0	0	0
124 1			680	680	0	680	680	0	0	0	0
125 2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2275936	2048972	226964	2308165	2082631	225534	471090	321766	149325
126 2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1353	1353	0	1642	1642	0	289	289	0
127 2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	184909	9201	175708	184729	9022	175708	0	0	0
128 2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1230	1230	0	1573	1573	0	444	444	0
129 2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	793	793	0	658	658	0	410	410	0
130 260			2464220	2061549	402671	2496768	2095526	401242	472233	322908	149325
131 2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3775	100	3675
132 2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5	2	3	4	1	3	4	1	3
133 261			5	2	3	4	1	3	3779	101	3678
134 2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	294835	267539	27296	293181	268123	25058	175382	71582	103800
135 2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	187	187	0	202	202	0	293	293	0
136 2 622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	84	84	0
137 2 628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138 262			295023	267727	27296	293383	268325	25058	175759	71959	103800
139 2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	905	590	315	11993	11803	190	134130	43476	90654
140 2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	543	303	241	671	436	234	519	330	188
141 263			1448	893	555	12664	12240	424	134648	43807	90842
142 2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	278099	274342	3757	283882	283882	0	135599	128031	7568
143 2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3310	3310	0
144 2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1991	1991	0	1429	1429	0	848	848	0
145 265			280090	276332	3757	285311	285311	0	139757	132189	7568
146 26			3040786	2606503	434283	3088129	2661403	426726	926176	570964	355213
147 2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	654901	325625	329276	654901	325625	329276	0	0	0
148 2 902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	48179	48179	0	47782	47782	0	12	12	0
149 2 903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
150 2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1540	1371	170	1497	1327	170	1710	1710	0
151 290			704620	375175	329445	704180	374734	329445	1726	1726	0
152 2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	208050	186825	21225	202867	181552	21316	11591	11324	268
153 292			208050	186825	21225	202867	181552	21316	11591	11324	268
154 2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	38	38	0	398	398	0	20314	20314	0
155 293			38	38	0	398	398	0	20314	20314	0
156 29			912709	562038	350671	907445	556684	350761	33631	33364	268
157 2			3953494	3168541	784954	3995574	3218087	777487	959807	604327	355480
158 3 600	Доходи майбутніх періодів	П	1258	1258	0	1323	1323	0	4477	4477	0
159 360			1258	1258	0	1323	1323	0	4477	4477	0
160 3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4746	4746	0	2985	2985	0	4163	4163	0
161 3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	433	433	0	0	0	0	40004	40004	0
162 3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	770	770	0	496	496	0	9	9	0
163 3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	917	917	0	917	917	0	0	0	0
164 361			6866	6866	0	4397	4397	0	44175	44175	0
165 3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1510	1510	0	0	0	0	270	270	0
166 3 621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
167 3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2156	2156	0	2105	2105	0	1320	1320	0
168 3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	251	251	0	611	611	0
169 362			3700	3700	0	2390	2390	0	2201	2201	0

170	3	640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	117600	54018	63583	117600	54018	63583	0	0	0
171	3	648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	104	104	0	155	155	0	306	306	0
172		364			117705	54122	63583	117755	54172	63583	306	306	0
173	3	650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
174	3	651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	42	42	0	42	42	0	0	0	0
175	3	652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2517	2517	0	4120	4120	0	1646	1646	0
176	3	653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7	7	0	7	7	0	7	7	0
177	3	658	Забезпечення оплати відпусток	П	114	114	0	410	410	0	1966	1966	0
178		365			2680	2680	0	4579	4579	0	3619	3619	0
179	3	678	Інші нараховані витрати	П	1369	1207	162	2357	2052	305	4005	3059	946
180		367			1369	1207	162	2357	2052	305	4005	3059	946
181	3	690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	876	876	0	146	146	0	403	403	0
182	3	692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	54	54	0	9	9	0	140	140	0
183		369			931	931	0	155	155	0	543	543	0
184		36			134508	70764	63745	132958	69070	63888	59327	58381	946
185	3	720	Кредитові суми до з'ясування	П	5734	5374	360	5514	5384	130	10	10	0
186		372			5734	5374	360	5514	5384	130	10	10	0
187		37			5734	5374	360	5514	5384	130	10	10	0
188	3	800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	323218	0	323218	323528	0	323528	835716	0	835716
189	3	801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	326234	326234	0	325924	325924	0	-835716	-835716	0
190		380			649452	326234	323218	649452	325924	323528	0	-835716	835716
191		38			649452	326234	323218	649452	325924	323528	0	-835716	835716
192		3			789694	402371	387323	787923	400377	387546	59337	-777325	836662
			Зобов'язання										
193			Зання - усього		4743869	3571592	1172277	4784178	3619145	1165033	1019145	-172998	1192142
194	5	000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
195		500			0	0	0	0	0	0	393660	393660	0
196	5	011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
197		501			0	0	0	0	0	0	-674	-674	0
198	5	021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
199		502			0	0	0	0	0	0	27308	27308	0
200	5	030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
201		503			0	0	0	0	0	0	32745	32745	0
202	5	040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	25851	25851	0
203		504			0	0	0	0	0	0	25851	25851	0
204		50			0	0	0	0	0	0	478890	478890	0
205	5	102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
206		510			2	2	0	0	0	0	0	0	0
207		51			2	2	0	0	0	0	0	0	0
208	5	999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5676	5676	0
209		599			0	0	0	0	0	0	5676	5676	0
210		59			0	0	0	0	0	0	5676	5676	0
211			Капітал - усього		2	2	0	0	0	0	484567	484567	0
212			Пасиви - усього		4743871	3571594	1172277	4784178	3619145	1165033	1503711	311569	1192142

213 6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	143	143	0	598	598	0
214 601			0	0	0	143	143	0	598	598	0
215 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	270	270	0	3474	3474	0
216 6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	71	71	0
217 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
218 6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	439	439	0	8686	8686	0	68370	68370	0
219 602			439	439	0	8975	8975	0	71914	71914	0
220 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	120	120	0
221 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
222 6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	296	296	0	2707	2707	0
223 605			9	9	0	302	302	0	2825	2825	0
224 60			447	447	0	9420	9420	0	75337	75337	0
225 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
226 6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3464	3464	0	34771	34771	0
227 612			0	0	0	3464	3464	0	35745	35745	0
228 61			0	0	0	3464	3464	0	35745	35745	0
229 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-135281	-135281	0
230 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	93885	93885	0	93802	93802	0	140271	140271	0
231 620			93885	93885	0	93802	93802	0	4990	4990	0
232 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-3210	-3210	0
233 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1010	1010	0	1609	1609	0	9827	9827	0
234 621			1010	1010	0	1609	1609	0	6617	6617	0
235 62			94895	94895	0	95410	95410	0	11607	11607	0
236 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1	1	0	69	69	0
237 635			0	0	0	1	1	0	69	69	0
238 6 360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	10	10	0	10	10	0
239 636			0	0	0	10	10	0	10	10	0
240 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	463	463	0	4542	4542	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	7	7	0
243 639			0	0	0	464	464	0	4571	4571	0
244 63			0	0	0	475	475	0	4650	4650	0
245 6 490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
246 6 499	Інші доходи	П	10	10	0	675	675	0	2259	2259	0
247 649			10	10	0	677	677	0	2261	2261	0
248 64			10	10	0	677	677	0	2261	2261	0
249 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	234	234	0	1667	1667	0
250 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	45	45	0
251 650			0	0	0	238	238	0	1712	1712	0
252 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1605	1605	0	14167	14167	0
253 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0

254	6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	116	116	0	906	906	0
255	6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	611	611	0	2968	2968	0
256	6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	114	114	0	1776	1776	0
257	6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4	4	0	676	676	0	6577	6577	0
258	651			4	4	0	3123	3123	0	26400	26400	0
259	65			4	4	0	3361	3361	0	28111	28111	0
260	6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
261	671			0	0	0	0	0	0	1	1	0
262	67			0	0	0	0	0	0	1	1	0
263		Доходи - усього		95356	95356	0	112807	112807	0	157712	157712	0
264	7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	663	663	0	0	0	0	4777	4777	0
265	7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	0	0	0	390	390	0
266	7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	495	495	0	0	0	0	4564	4564	0
267	702			1162	1162	0	0	0	0	9730	9730	0
268	7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	17	17	0
269	7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	671	671	0	0	0	0	3860	3860	0
270	7 048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	704			671	671	0	0	0	0	3877	3877	0
272	7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1380	1380	0	0	0	0	8166	8166	0
273	7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	49	49	0	0	0	0	300	300	0
274	707			1429	1429	0	0	0	0	8466	8466	0
275	70			3262	3262	0	0	0	0	22073	22073	0
276	7 300	Витрати на СЕП	А	36	36	0	0	0	0	291	291	0
277	7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	786	786	0	1	1	0	6506	6506	0
278	730			822	822	0	1	1	0	6796	6796	0
279	7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	5	5	0	0	0	0	4704	4704	0
280	732			5	5	0	0	0	0	4704	4704	0
281	7 360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
282	736			2	2	0	0	0	0	2	2	0
283	7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	215	215	0	0	0	0	1616	1616	0
284	7 392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	414	414	0
285	7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	350	350	0	0	0	0	2645	2645	0
286	7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	950	950	0	0	0	0	1423	1423	0
287	7 399	Інші операційні витрати	А	237	237	0	1	1	0	2053	2053	0
288	739			1751	1751	0	1	1	0	8150	8150	0
289	73			2581	2581	0	2	2	0	19653	19653	0
290	7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4346	4346	0	57	57	0	36018	36018	0
291	7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	909	909	0	12	12	0	7473	7473	0
292	7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	12	12	0	0	0	0	316	316	0
293	7 409	Інші витрати на утримання персоналу	А	41	41	0	0	0	0	360	360	0
294	740			5307	5307	0	69	69	0	44168	44168	0
295	7 410	Податок на додану вартість	А	16	16	0	2	2	0	186	186	0
296	7 411	Податок на землю	А	110	110	0	0	0	0	988	988	0
297	7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	251	251	0	0	0	0	1647	1647	0
298	7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	38	38	0	0	0	0	408	408	0

299 741			415	415	0	2	2	0	3228	3228	0
300 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	146	146	0	0	0	0	992	992	0
301 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	33	33	0	181	181	0	1633	1633	0
302 7 423	Амортизація	A	983	983	0	0	0	0	8761	8761	0
303 7 424	Амортизація активів з права користування	A	376	376	0	0	0	0	3486	3486	0
304 742			1538	1538	0	181	181	0	14871	14871	0
305 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	238	238	0	1	1	0	2849	2849	0
306 7 431	Господарські витрати	A	374	374	0	0	0	0	902	902	0
307 7 432	Витрати на охорону	A	182	182	0	0	0	0	1186	1186	0
308 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	13	13	0	0	0	0	110	110	0
309 743			807	807	0	1	1	0	5046	5046	0
310 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	34	34	0	0	0	0	311	311	0
311 7 452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	3	3	0
312 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	42	42	0	0	0	0	134	134	0
313 7 456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	1557	1557	0
314 745			78	78	0	0	0	0	2006	2006	0
315 7 490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	66	66	0	0	0	0	66	66	0
316 7 499	Інші витрати	A	148	148	0	2	2	0	1048	1048	0
317 749			214	214	0	2	2	0	1114	1114	0
318 74			8359	8359	0	256	256	0	70434	70434	0
319 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	400	400	0	0	0	0	3198	3198	0
320 7 509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	39	39	0
321 750			400	400	0	0	0	0	3237	3237	0
322 75			400	400	0	0	0	0	3237	3237	0
323 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1409	1409	0	3220	3220	0	13927	13927	0
324 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	7379	7379	0	2794	2794	0	23043	23043	0
325 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-820	-820	0
326 7 705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
327 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	155	155	0	931	931	0	-2046	-2046	0
328 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	925	925	0	73	73	0	1158	1158	0
329 770			9869	9869	0	7018	7018	0	35263	35263	0
330 77			9869	9869	0	7018	7018	0	35263	35263	0
331 7 900	Податок на прибуток	A	224	224	0	1510	1510	0	1376	1376	0
332 790			224	224	0	1510	1510	0	1376	1376	0
333 79			224	224	0	1510	1510	0	1376	1376	0
334	Витрати - усього		24695	24695	0	8785	8785	0	152036	152036	0
335	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	5676	5676	0
336	Оборот		19568858	17795815	1773043	19568858	17795815	1773043	0	0	0
337 9 000	Надані гарантії	A	5581	5581	0	186	186	0	75441	75441	0
338 900			5581	5581	0	186	186	0	75441	75441	0
339 90			5581	5581	0	186	186	0	75441	75441	0
340 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	77743	77287	455	87361	86906	455	104383	96651	7732
341 912			77743	77287	455	87361	86906	455	104383	96651	7732
342 91			77743	77287	455	87361	86906	455	104383	96651	7732
343 9 500	Отримана застава	A	24323	24280	43	21069	21026	43	450041	435395	14646

344 950			24323	24280	43	21069	21026	43	450041	435395	14646
345 9 520	Земельні ділянки	A	2791	2791	0	0	0	0	147212	147212	0
346 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1327	1327	0	5	5	0	140388	140388	0
347 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	26	26	0	26	26	0	757536	757536	0
348 952			4144	4144	0	31	31	0	1045136	1045136	0
349 95			28467	28424	43	21100	21057	43	1495177	1480531	14646
350 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	8	8	0	0	0	0	213673	202236	11437
351 960			8	8	0	0	0	0	213673	202236	11437
352 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2514	0	2514	4053	0	4053	288181	221155	67026
354 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
355 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
356 961			2514	0	2514	4053	0	4053	288186	221160	67026
357 96			2521	8	2514	4053	0	4053	501859	423396	78463
358 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
360 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
361 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
362 980			0	0	0	0	0	0	1	1	0
363 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
364 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
365 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	10	10	0
366 982			0	0	0	1	1	0	10	10	0
367 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
368 9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
369 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	14	14	0
370 989			2	2	0	1	1	0	14	14	0
371 98			2	2	0	2	2	0	28	28	0
Позаба											
372 лансові 90-98А			114313	111301	3012	112702	108151	4551	2176888	2076047	100841
373 9 030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1528	1528	0	1528	1528	0	70000	70000	0
374 9 031	Отримані гарантії	П	3449	3449	0	1844	1844	0	881824	876101	5723
375 903			4977	4977	0	3371	3371	0	951824	946101	5723
376 90			4977	4977	0	3371	3371	0	951824	946101	5723
377 9 510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	51196	0	51196
378 951			0	0	0	0	0	0	51196	0	51196
379 95			0	0	0	0	0	0	51196	0	51196
Позаба											
380 лансові 90-98П			4977	4977	0	3371	3371	0	1003020	946101	56919
381 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1159929	1117656	42273
382 990			0	0	0	0	0	0	1159929	1117656	42273
383 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	5186	0	5186
384 991			0	0	0	0	0	0	5186	0	5186
385 99			0	0	0	0	0	0	1165115	1117656	47460

386	Позаба л.контр рах.(А)		0	0	0	0	0	0	1165115	1117656	47460
387	9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	112018	111520	498	116766	116268	498	1831910	1824177	7732
388	990		112018	111520	498	116766	116268	498	1831910	1824177	7732
389	9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4054	1	4053	2522	8	2514	507074	423425	83649
390	991		4054	1	4053	2522	8	2514	507074	423425	83649
391	9 920 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	6567	6567	0	6567	6567	0	0	0	0
392	992		6567	6567	0	6567	6567	0	0	0	0
393	99		122639	118088	4551	125855	122843	3012	2338984	2247602	91382
394	Позаба л.контр рах.(П)		122639	118088	4551	125855	122843	3012	2338984	2247602	91382
395	Позаба лансові активи		114313	111301	3012	112702	108151	4551	3342003	3193703	148301
396	Позаба лансові пасиви		127615	123064	4551	129226	126214	3012	3342003	3193703	148301
397	Позаба лансові обороти		241928	234365	7563	241928	234365	7563	0	0	0