

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АСВІО БАНК" станом на 01 листопада 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	101229	80468	20760	88393	70782	17611	74097	27253	46844
2	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	38813	38813	0	38789	38789	0	11786	11786	0
3	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	1034	716	318	1034	716	318	0	0	0
4	100			141076	119998	21078	128216	110287	17929	85883	39039	46844
5	10			141076	119998	21078	128216	110287	17929	85883	39039	46844
6	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6595693	6595693	0	6591635	6591635	0	38128	38128	0
7	120			6595693	6595693	0	6591635	6591635	0	38128	38128	0
8	12			6595693	6595693	0	6591635	6591635	0	38128	38128	0
9	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5087000	5087000	0	5065000	5065000	0	240000	240000	0
10	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4662	4662	0	4649	4649	0	151	151	0
11	144			5091662	5091662	0	5069649	5069649	0	240151	240151	0
12	14			5091662	5091662	0	5069649	5069649	0	240151	240151	0
13	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	447379	55305	392074	392945	55292	337654	332592	356	332236
14	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2533	4	2529	6564	5	6559	-24627	-26	-24601
15	150			449912	55309	394603	399509	55297	344212	307965	330	307636
16	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
17	1 518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	173	0	173	173	0	173	0	0	0
18	1 519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1297	0	1297	0	0	0	-1071	0	-1071
19	151			1469	0	1469	173	0	173	50125	0	50125
20	15			451381	55309	396073	399681	55297	344385	358091	330	357761
21	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	100515	92423	8092	102529	95215	7314	3350	2572	778
22	181			100515	92423	8092	102529	95215	7314	3350	2572	778
23	18			100515	92423	8092	102529	95215	7314	3350	2572	778
24	1			12380327	11955084	425243	12291709	11922082	369627	725603	320220	405383
25	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21098	21098	0	35042	34448	594	631968	600239	31729
26	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	496	488	8	259	259	0	-7500	-7362	-138
27	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17134	16853	281	16539	16303	236	22955	22332	623
28	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11963	11941	23	10051	9904	147	-71908	-63970	-7938
29	206			50692	50380	311	61892	60915	977	575515	551239	24276
30	20			50692	50380	311	61892	60915	977	575515	551239	24276

31	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	364	364	0	459	459	0	24087	24087	0
32	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
33	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	-127	-127	0
34	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	434	434	0	356	356	0	1337	1337	0
35	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133	133	0	5	5	0	-129	-129	0
36	220			934	934	0	820	820	0	25179	25179	0
37	22			934	934	0	820	820	0	25179	25179	0
38	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	15121	15121	0
39	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	447	447	0	245	245	0	1700	1700	0
40	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	174	174	0	0	0	0	-309	-309	0
41	260			621	621	0	245	245	0	16512	16512	0
42	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	131	131	0
43	2 627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	3	3	0	4	4	0	3	3	0
44	2 629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	54	54	0	81	81	0	-85	-85	0
45	262			57	57	0	85	85	0	49	49	0
46	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	27	27	0	18	18	0	27	27	0
47	2 659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	265			27	27	0	18	18	0	27	27	0
49	26			706	706	0	348	348	0	16588	16588	0
50	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2018	1769	249	2047	1788	260	996	988	8
51	280			2018	1769	249	2047	1788	260	996	988	8
52	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	1	0	2	1	1	-929	-923	-6
53	289			1	1	0	2	1	1	-929	-923	-6
54	28			2019	1769	249	2050	1789	261	66	65	2
55	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	32518	32518	0	32518	32518	0	0	0	0
56	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	1496	1496	0
57	292			32518	32518	0	32518	32518	0	1496	1496	0
58	29			32518	32518	0	32518	32518	0	1496	1496	0
59	2			86869	86308	561	97628	96390	1238	618845	594567	24278
60	3 402	Запаси в підзвітних осіб	A	808	808	0	1015	1015	0	1168	1168	0
61	3 408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	1976	1976	0	18832	18832	0	16244	16244	0
62	3 409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	18024	18024	0	1916	1916	0	16109	16109	0
63	340			20808	20808	0	21763	21763	0	33521	33521	0
64	34			20808	20808	0	21763	21763	0	33521	33521	0
65	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	1006	1006	0	749	749	0	6298	6298	0
66	350			1006	1006	0	749	749	0	6298	6298	0
67	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	500	500	0	632	632	0	6597	6597	0
68	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2431	2431	0	1766	1766	0	1144	1144	0
69	351			2931	2931	0	2397	2397	0	7741	7741	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	0	0	0	64	64	0
72	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	152	152	0	174	174	0	251	251	0
73	352			152	152	0	174	174	0	1202	1202	0

74	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	233942	59834	174108	233942	59834	174108	0	0	0
75	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	175	175	0	175	175	0	0	0	0
76	354			234117	60009	174108	234117	60009	174108	0	0	0
77	3 551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
78	3 552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	355			5	5	0	5	5	0	0	0	0
80	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	321	321	0	319	319	0	29	29	0
81	3 578	Інші нараховані доходи	A	844	844	0	912	912	0	305	305	0
82	357			1164	1164	0	1231	1231	0	334	334	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	63	63	0	12	12	0	-288	-288	0
85	359			63	63	0	12	12	0	-288	-288	0
86	35			239439	65331	174108	238685	64577	174108	15287	15287	0
87	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5127107	5127107	0	5127107	5127107	0	0	0	0
88	373			5127107	5127107	0	5127107	5127107	0	0	0	0
89	37			5127107	5127107	0	5127107	5127107	0	0	0	0
90	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	949585	0	949585
91	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-949585	-949585	0
92	380			0	0	0	0	0	0	0	-949585	949585
93	38			0	0	0	0	0	0	0	-949585	949585
94	3			5387354	5213245	174108	5387555	5213447	174108	48807	-900778	949585
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	-2797	-2797	0
97	430			0	0	0	3	3	0	27	27	0
98	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	173	173	0	0	0	0	1694	1694	0
99	431			173	173	0	0	0	0	1694	1694	0
100	43			173	173	0	3	3	0	1720	1720	0
101	4 400	Основні засоби	A	5813	5813	0	122	122	0	59091	59091	0
102	4 409	Знос основних засобів	П	102	102	0	580	580	0	-30683	-30683	0
103	440			5915	5915	0	702	702	0	28409	28409	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	-16773	-16773	0
106	441			0	0	0	190	190	0	104346	104346	0
107	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4	4	0	5813	5813	0	10	10	0
108	4 431	Обладнання, що потребує монтажу	A	0	0	0	0	0	0	403	403	0
109	443			4	4	0	5813	5813	0	413	413	0
110	44			5919	5919	0	6705	6705	0	133168	133168	0
111	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	1	1	0	26051	26051	0
112	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	192	192	0	-7280	-7280	0
113	450			1	1	0	193	193	0	18771	18771	0
114	45			1	1	0	193	193	0	18771	18771	0
115	4 600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	53541	53541	0
116	4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	376	376	0	-20533	-20533	0
117	460			0	0	0	376	376	0	33008	33008	0
118	46			0	0	0	376	376	0	33008	33008	0
119	4			6093	6093	0	7276	7276	0	186667	186667	0
120		Активи - усього		17860642	17260731	599912	17784168	17239194	544973	1579923	200676	1379246
121	1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	502	502	0	502	502	0	0	0	0

122	191		502	502	0	502	502	0	0	0	0	
123	19		502	502	0	502	502	0	0	0	0	
124	1		502	502	0	502	502	0	0	0	0	
125	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2275450	2022770	252680	2329920	2010452	319469	524309	308196	216113
126	2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	4500	4500	0	4211	4211	0	0	0	0
127	2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	113896	471	113425	113896	471	113425	0	0	0
128	2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1497	1497	0	1158	1158	0	104	104	0
129	2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	728	728	0	1372	1372	0	1054	1054	0
130	260			2396072	2029967	366105	2450557	2017664	432894	525467	309353	216113
131	2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	100	100	0	0	0	0	3675	0	3675
132	2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4	1	3	3	0	3	3	0	3
133	261			104	101	3	3	0	3	3678	0	3678
134	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	323828	223032	100795	346137	245616	100520	197679	94154	103525
135	2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	124	124	0	233	233	0	402	402	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	2	2	0	8	8	0	6	6	0
138	262			323954	223158	100795	346378	245858	100520	198172	94647	103525
139	2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	70908	9067	61841	57081	8674	48408	120303	43084	77220
140	2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	736	457	279	707	477	230	490	351	139
141	263			71643	9523	62120	57788	9151	48637	120793	43434	77359
142	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	184846	184846	0	203144	203144	0	153898	146330	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	1447	1447	0	1645	1645	0	1046	1046	0
145	265			186293	186293	0	204790	204790	0	158254	150686	7568
146	26			2978066	2449043	529023	3059516	2477462	582055	1006364	598120	408244
147	2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	416382	206880	209502	416382	206880	209502	0	0	0
148	2 902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	60574	60574	0	60574	60574	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	1075	905	170	1055	885	170	1690	1690	0
151	290			478030	268359	209672	478011	268339	209672	1706	1706	0
152	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	209135	192190	16945	198132	181366	16766	1587	1587	0
153	292			209135	192190	16945	198132	181366	16766	1587	1587	0
154	2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	739	739	0	562	562	0	20138	20138	0
155	293			739	739	0	562	562	0	20138	20138	0
156	29			687904	461287	226616	676705	450267	226438	23431	23431	0
157	2			3665970	2910330	755640	3736221	2927728	808492	1029795	621551	408244
158	3 600	Доходи майбутніх періодів	П	1926	1926	0	1936	1936	0	4487	4487	0
159	360			1926	1926	0	1936	1936	0	4487	4487	0
160	3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3115	3115	0	3142	3142	0	4190	4190	0
161	3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	17	17	0	0	0	0	39986	39986	0
162	3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2	2	0	500	500	0	507	507	0
163	3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	902	902	0	902	902	0	0	0	0
164	361			4036	4036	0	4544	4544	0	44684	44684	0
165	3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2971	2971	0	3241	3241	0
166	3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2179	2179	0	2226	2226	0	1367	1367	0
167	3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	611	611	0	204	204	0	204	204	0
168	362			2789	2789	0	5400	5400	0	4812	4812	0

212 6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	173	173	0	771	771	0
213 601			0	0	0	173	173	0	771	771	0
214 6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	292	292	0	3766	3766	0
215 6 021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	29	29	0	100	100	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	433	433	0	8997	8997	0	76934	76934	0
218 602			433	433	0	9318	9318	0	80798	80798	0
219 6 050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	123	123	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	5	5	0	304	304	0	3006	3006	0
222 605			5	5	0	307	307	0	3128	3128	0
223 60			438	438	0	9798	9798	0	84697	84697	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	4662	4662	0	39434	39434	0
226 612			0	0	0	4662	4662	0	40408	40408	0
227 61			0	0	0	4662	4662	0	40408	40408	0
228 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-144061	-144061	0
229 6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	94849	94849	0	94955	94955	0	149158	149158	0
230 620			94849	94849	0	94955	94955	0	5096	5096	0
231 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-3771	-3771	0
232 6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1065	1065	0	1581	1581	0	10904	10904	0
233 621			1065	1065	0	1581	1581	0	7133	7133	0
234 62			95914	95914	0	96537	96537	0	12229	12229	0
235 6 350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	8	8	0	77	77	0
236 635			0	0	0	8	8	0	77	77	0
237 6 360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
238 636			0	0	0	0	0	0	10	10	0
239 6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	580	580	0	5121	5121	0
240 6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
241 6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
242 639			0	0	0	580	580	0	5151	5151	0
243 63			0	0	0	588	588	0	5238	5238	0
244 6 490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
245 6 499	Інші доходи	П	0	0	0	169	169	0	2427	2427	0
246 649			0	0	0	169	169	0	2429	2429	0
247 64			0	0	0	169	169	0	2429	2429	0
248 6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	204	204	0	1871	1871	0
249 6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	50	50	0
250 650			0	0	0	209	209	0	1920	1920	0
251 6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1570	1570	0	15736	15736	0
252 6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0

253 6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	115	115	0	1021	1021	0
254 6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	331	331	0	3299	3299	0
255 6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	103	103	0	1878	1878	0
256 6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	0	604	604	0	7179	7179	0
257 651			2	2	0	2723	2723	0	29121	29121	0
258 65			2	2	0	2932	2932	0	31041	31041	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		96355	96355	0	114686	114686	0	176043	176043	0
263 7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1377	1377	0	0	0	0	6154	6154	0
264 7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	0	0	0	393	393	0
265 7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	500	500	0	0	0	0	5064	5064	0
266 702			1880	1880	0	0	0	0	11611	11611	0
267 7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	8	8	0	0	0	0	25	25	0
268 7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	707	707	0	0	0	0	4566	4566	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			715	715	0	0	0	0	4592	4592	0
271 7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1595	1595	0	0	0	0	9761	9761	0
272 7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	51	51	0	0	0	0	350	350	0
273 707			1645	1645	0	0	0	0	10111	10111	0
274 70			4240	4240	0	0	0	0	26313	26313	0
275 7 300	Витрати на СЕП	А	34	34	0	0	0	0	325	325	0
276 7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	788	788	0	1	1	0	7292	7292	0
277 730			822	822	0	1	1	0	7617	7617	0
278 7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	15	15	0	0	0	0	4720	4720	0
279 732			15	15	0	0	0	0	4720	4720	0
280 7 360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
281 736			0	0	0	0	0	0	2	2	0
282 7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	273	273	0	0	0	0	1889	1889	0
283 7 392	Витрати на аудит	А	245	245	0	0	0	0	659	659	0
284 7 395	Витрати на лізинг (оренду)	А	410	410	0	0	0	0	3054	3054	0
285 7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	33	33	0	0	0	0	1457	1457	0
286 7 399	Інші операційні витрати	А	323	323	0	2	2	0	2373	2373	0
287 739			1284	1284	0	2	2	0	9432	9432	0
288 73			2121	2121	0	3	3	0	21772	21772	0
289 7 400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4321	4321	0	0	0	0	40339	40339	0
290 7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	902	902	0	0	0	0	8375	8375	0
291 7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	17	17	0	0	0	0	333	333	0
292 7 409	Інші витрати на утримання персоналу	А	40	40	0	0	0	0	400	400	0
293 740			5280	5280	0	0	0	0	49448	49448	0
294 7 410	Податок на додану вартість	А	56	56	0	1	1	0	241	241	0
295 7 411	Податок на землю	А	110	110	0	0	0	0	1097	1097	0
296 7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	204	204	0	0	0	0	1850	1850	0
297 7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	59	59	0	0	0	0	467	467	0

298 741			429	429	0	1	1	0	3656	3656	0
299 7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	135	135	0	0	0	0	1127	1127	0
300 7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	30	30	0	0	0	0	1663	1663	0
301 7 423	Амортизація	A	964	964	0	0	0	0	9724	9724	0
302 7 424	Амортизація активів з права користування	A	376	376	0	0	0	0	3862	3862	0
303 742			1505	1505	0	0	0	0	16376	16376	0
304 7 430	Витрати на комунальні послуги	A	236	236	0	53	53	0	3032	3032	0
305 7 431	Господарські витрати	A	287	287	0	0	0	0	1188	1188	0
306 7 432	Витрати на охорону	A	194	194	0	0	0	0	1379	1379	0
307 7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	13	13	0	0	0	0	123	123	0
308 743			729	729	0	53	53	0	5723	5723	0
309 7 450	Поштово-телефонні витрати	A	33	33	0	0	0	0	344	344	0
310 7 452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	4	4	0
311 7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	35	35	0	17	17	0	152	152	0
312 7 456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	1557	1557	0
313 745			69	69	0	17	17	0	2057	2057	0
314 7 490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	20	20	0	0	0	0	86	86	0
315 7 499	Інші витрати	A	5	5	0	0	0	0	1053	1053	0
316 749			26	26	0	0	0	0	1139	1139	0
317 74			8036	8036	0	71	71	0	78399	78399	0
318 7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	431	431	0	2	2	0	3627	3627	0
319 7 509	Інші комісійні витрати	A	3	3	0	0	0	0	42	42	0
320 750			434	434	0	2	2	0	3669	3669	0
321 75			434	434	0	2	2	0	3669	3669	0
322 7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6285	6285	0	3635	3635	0	16577	16577	0
323 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	9821	9821	0	12301	12301	0	20667	20667	0
324 7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-924	-924	0
325 7 705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
326 7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	40	40	0	84	84	0	-2090	-2090	0
327 7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	14	14	0	64	64	0	1107	1107	0
328 770			16160	16160	0	16085	16085	0	35338	35338	0
329 77			16160	16160	0	16085	16085	0	35338	35338	0
330 7 900	Податок на прибуток	A	2971	2971	0	0	0	0	4346	4346	0
331 790			2971	2971	0	0	0	0	4346	4346	0
332 79			2971	2971	0	0	0	0	4346	4346	0
333	Витрати - усього		33962	33962	0	16160	16160	0	169837	169837	0
334	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	6206	6206	0
335	Оборот		22345797	20650646	1695151	22345797	20650646	1695151	0	0	0
336 9 000	Надані гарантії	A	2300	2300	0	4278	4278	0	73463	73463	0
337 900			2300	2300	0	4278	4278	0	73463	73463	0
338 90			2300	2300	0	4278	4278	0	73463	73463	0
339 9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	91190	90735	455	98999	98544	455	96574	88841	7732
340 912			91190	90735	455	98999	98544	455	96574	88841	7732
341 91			91190	90735	455	98999	98544	455	96574	88841	7732
342 9 500	Отримана застава	A	34893	27540	7353	34893	27540	7353	450041	435395	14646

343 950			34893	27540	7353	34893	27540	7353	450041	435395	14646
344 9 520	Земельні ділянки	A	1269	1269	0	0	0	0	148481	148481	0
345 9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	6370	6370	0	15	15	0	146744	146744	0
346 9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2893	2893	0	338	338	0	760092	760092	0
347 952			10533	10533	0	353	353	0	1055316	1055316	0
348 95			45426	38073	7353	35246	27893	7353	1505357	1490711	14646
349 9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	213673	202236	11437
350 960			0	0	0	0	0	0	213673	202236	11437
351 9 610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352 9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3524	0	3524	2331	0	2331	289373	221155	68218
353 9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
354 9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
355 961			3524	0	3524	2331	0	2331	289378	221160	68218
356 96			3524	0	3524	2331	0	2331	503052	423396	79655
357 9 703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0
359 97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
360 9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
361 980			0	0	0	0	0	0	1	1	0
362 9 819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
363 981			0	0	0	0	0	0	3	3	0
364 9 821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
365 982			0	0	0	0	0	0	10	10	0
366 9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367 9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	15	15	0
368 989			1	1	0	0	0	0	15	15	0
369 98			1	1	0	1	1	0	28	28	0
Позаба											
370 лансові 90-98А			142441	131109	11332	140856	130716	10139	2178473	2076440	102034
371 9 030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	12530	12530	0	12530	12530	0	70000	70000	0
372 9 031	Отримані гарантії	П	42500	42500	0	14716	14716	0	854040	848317	5723
373 903			55030	55030	0	27246	27246	0	924040	918317	5723
374 90			55030	55030	0	27246	27246	0	924040	918317	5723
375 9 510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	51196	0	51196
376 951			0	0	0	0	0	0	51196	0	51196
377 95			0	0	0	0	0	0	51196	0	51196
Позаба											
378 лансові 90-98П			55030	55030	0	27246	27246	0	975236	918317	56919
379 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1138645	1096372	42273
380 990			0	0	0	0	0	0	1138645	1096372	42273
381 9 910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	5186	0	5186
382 991			0	0	0	0	0	0	5186	0	5186
383 99			0	0	0	0	0	0	1143831	1096372	47460
Позаба											
384 л.контр рах.(А)			0	0	0	0	0	0	1143831	1096372	47460

385 9 900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	165770	157962	7808	193946	186138	7808	1838802	1831070	7732
386 990			165770	157962	7808	193946	186138	7808	1838802	1831070	7732
387 9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2332	1	2331	3524	1	3524	508267	423425	84842
388 991			2332	1	2331	3524	1	3524	508267	423425	84842
389 9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	5855	5855	0	5855	5855	0	0	0	0
390 992			5855	5855	0	5855	5855	0	0	0	0
391 99			173956	163817	10139	203325	191993	11332	2347069	2254495	92574
392	Позаба л.контр рах.(П)		173956	163817	10139	203325	191993	11332	2347069	2254495	92574
393	Позаба лансові активи		142441	131109	11332	140856	130716	10139	3322305	3172812	149493
394	Позаба лансові пасиви		228986	218847	10139	230572	219240	11332	3322305	3172812	149493
395	Позаба лансові обороти		371427	349956	21471	371427	349956	21471	0	0	0