Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/06/2019 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в кас_ банку	А	216674	178730	37945	216692	195022	21670	133627	76862	56765
2	1002	Банкноти та монети в кас_ в дд_лень банку	А	325328	200587	124741	315124	199587	115538	63172	13937	49235
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	36160	36160	0	38777	38777	0	4970	4970	0
4	1005	Банкноти та монети, _нкасован_ до перерахування	А	1700	1700	0	1700	1700	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дороз_	А	201328	159932	41396	201328	159932	41396	0	0	0
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		781190	577108	204082	773621	595018	178603	201769	95768	106001
7	Розділ 10 - Усього	Гот_вков_ кошти		781190	577108	204082	773621	595018	178603	201769	95768	106001
8	1102	Банк_вськ_ метали у в_дд_ленн_ банку	А	595	0	595	522	0	522	8806	0	8806
9	Група 110 - Усього	Банк_вськ_ метали		595	0	595	522	0	522	8806	0	8806
10	Розділ 11 - Усього	Банк_вськ_ метали		595	0	595	522	0	522	8806	0	8806
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Нац_ональному банку Украєни	А	4986334	4986334	0	4955694	4955694	0	73879	73879	0
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Нац_ональному банку Украєни		4986334	4986334	0	4955694	4955694	0	73879	73879	0
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Нац_ональному банку Украєни		4986334	4986334	0	4955694	4955694	0	73879	73879	0
14	1440	Депозитн_ сертиф_кати Нац_онального банку Украєни, розм_щен_ в банках Украєни, що обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	1164000	1164000	0	1197000	1197000	0	40000	40000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертиф_катами Нац_онального банку Украєни, розм_щеними в банках Украєни, що обл_ковуються за амортизованою	А	845	845	0	981	981	0	18	18	0
16	Група 144 - Усього	Депозитн_ сертиф_кати Нац_онального банку Украєни, розм_щен_ в банках Украєни, що обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю		1164845	1164845	0	1197981	1197981	0	40018	40018	0
17	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком Украєни, та боргов_ ф_нансов_ _нструменти, випущені Нац_ональним		1164845	1164845	0	1197981	1197981	0	40018	40018	0
18	1500	Кореспондентськ_ рахунки, що в_дкрит_ в _нших банках	А	1244672	346205	898467	1260702	346213	914489	54997	211	54786
19	1502	Кошти банк_в у розрахунках	А	0	0	0	0	0	0	1500	1500	0
20	1508	Нараховані_ доходи за коштами на вимогу в _нших банках	А	24	4	20	24	4	20	0	0	0
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в _нших банках	П	69	0	69	63	0	63	-179	-9	-171
22	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в _нших банках		1244766	346209	898557	1260789	346217	914572	56318	1703	54615
23	1528	Нараховані_ доходи за кредитами, що надан_ _ншим банкам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	0	0	0	0	0	0	246	246	0
24	1529	Резерв за кредитами, що надан_ _ншим банкам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	П	0	0	0	0	0	0	-246	-246	0
25	Група 152 - Усього	Кредити, що надан_ _ншим банкам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Розділ 15 - Усього	Кошти в _нших банках		1244766	346209	898557	1260789	346217	914572	56318	1703	54615
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	268630	206300	62330	268630	206300	62330	0	0	0
28	1819	_нша дебіторська заборгованість за операц_ями з банками	А	2265696	1664193	601504	2265696	1664193	601504	4530	4530	0
29	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2534326	1870493	663834	2534327	1870493	663834	4530	4530	0
30	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операц_ями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-4521	-4521	0
31	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операц_ями з банками		0	0	0	0	0	0	-4521	-4521	0
32	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2534326	1870493	663834	2534327	1870493	663834	9	9	0
33	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		10712056	8944989	1767067	10722933	8965402	1757531	380799	211377	169422
34	2060	Кошти банк_в в розрахунках у суб'єкт_в господарювання	А	6915	0	6915	5431	0	5431	136977	0	136977
35	2063	Кредити в поточну д_ільн_сть, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	111336	109390	1945	99532	99118	414	458663	447150	11513
36	2066	Неамортизована прем_я/дисконт за кредитами в поточну д_ільн_сть, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	171	171	0
37	2066	Неамортизована прем_я/дисконт за кредитами в поточну д_ільн_сть, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою	П	80	80	0	96	96	0	-294	-294	0
38	2068	Нараховані_ доходи за кредитами в поточну д_ільн_сть, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	12395	12123	271	13476	13204	271	8633	8633	0
39	2069	Резерв за кредитами в поточну д_ільн_сть, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю '	П	2524	2440	85	625	602	23	-8561	-8164	-397
40	Група 206 - Усього	Кредити в поточну д_ільн_сть, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю		133250	124033	9217	119161	113021	6140	595589	447496	148093
41	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю		133250	124033	9217	119161	113021	6140	595589	447496	148093
42	2203	Кредити на поточн_ потреби, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	2660	2613	48	7689	7650	38	25778	24809	969
43	2206	Неамортизована прем_я/дисконт за кредитами на поточн_ потреби, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	50	50	0	82	82	0	599	599	0
44	2206	Неамортизована прем_я/дисконт за кредитами на поточн_ потреби, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	П	0	0	0	0	0	0	-223	-223	0
45	2208	Нараховані_ доходи за кредитами на поточн_ потреби, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	1801	1794	6	1203	1198	5	5629	5498	131
46	2209	Резерв за кредитами на поточн_ потреби, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	П	234	191	44	1176	1122	54	-14203	-13103	-1100
47	Група 220 - Усього	Кредити на поточн_ потреби, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю		4746	4648	98	10150	10052	98	17579	17579	0
48	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю		4746	4648	98	10150	10052	98	17579	17579	0
49	2600	Кошти на вимогу суб'єкт_в господарювання	А	0	0	0	0	0	0	7043	7043	0
50	2607	Нараховані_ доходи за кредитами овердрафт, що надан_ суб'єктам господарювання	А	179	179	0	185	185	0	5	5	0
51	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єкт_в господарювання	П	72	72	0	124	124	0	-1370	-1370	0
52	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єкт_в господарювання		252	252	0	308	308	0	5679	5679	0
53	2620	Кошти на вимогу ф_зичних ос_б	А	0	0	0	0	0	0	21311	21311	0
54	2627	Нараховані_ доходи за кредитами овердрафт, що надан_ ф_зичним особам	А	707	707	0	977	977	0	552	552	0
55	2629	Резерв за коштами на вимогу ф_зичних ос_б	П	1502	1502	0	1678	1678	0	-11434	-11434	0
56	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу ф_зичних ос_б		2209	2209	0	2655	2655	0	10430	10430	0
57	Розділ 26 - Усього	Кошти кл_єнт_в банку		2461	2461	0	2964	2964	0	16108	16108	0
58	2800	Деб_торська заборгован_сть за операц_ями з купівлі-продажу іноземноє валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	229	229	0	231	231	0	12	12	0
59	2809	Інша деб_торська заборгован_сть за операц_ями з кл_єнтами банку	А	1694805	1651153	43653	1695015	1651276	43740	1857	1857	0
60	Група 280 - Усього	Деб_торська заборгован_сть за операц_ями з кл_єнтами банку		1695034	1651381	43653	1695246	1651507	43740	1869	1869	0
61	2890	Резерви п_д деб_торську заборгован_сть за операц_ями з кл_єнтами банку	П	28	28	0	4	4	0	-34	-34	0
62	Група 289 - Усього	Резерви п_д деб_торську заборгован_сть за операц_ями з кл_єнтами банку		28	28	0	4	4	0	-34	-34	0
63	Розділ 28 - Усього	Деб_торська заборгован_сть за операц_ями з кл_єнтами банку		1695062	1651410	43653	1695250	1651511	43740	1835	1835	0
64	2920	Транзитний рахунок за операц_ями, зд_йсненими через банкомат	А	29532	29532	0	29532	29532	0	0	0	0
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	17402	10313	7089
66	Група 292 - Усього	Транзитн_ рахунки за операц_ями з кл_єнтами банку		29532	29532	0	29532	29532	0	17402	10313	7089
67	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгован_сть _ транзитн_ рахунки за операц_ями з кл_єнтами банку		29532	29532	0	29532	29532	0	17402	10313	7089
68	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1865051	1812084	52967	1857057	1807080	49977	648514	493332	155182
69	3400	Запаси матер_альних ц_нностей на склад	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	3402	Запаси матер_альних ц_нностей у п_дзв_тних ос_б	А	59	59	0	45	45	0	101	101	0
71	3408	Необоротн_ активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	1059	1059	0
72	Група 340 - Усього	Запаси матер_альних ц_нностей та необоротн_ активи, що утримуються з метою продажу		59	59	0	45	45	0	1160	1160	0
73	Розділ 34 - Усього	Запаси матер_альних ц_нностей та необоротн_ активи, що утримуються з метою продажу		59	59	0	45	45	0	1160	1160	0
74	3500	Витрати майбутн_х пер_од_в	А	363	351	13	503	413	90	2349	2164	185
75	Група 350 - Усього	Витрати майбутн_х пер_од_в		363	351	13	503	413	90	2349	2164	185
76	3510	Деб_торська заборгован_сть з придбання активів	А	2882	2882	0	988	988	0	2251	2251	0

77	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	11327	10867	460	16694	16234	460	4352	4352	0
78	Група 351 - Усього	Деб_торська заборгован_сть за господарською д_яльн_стю банку		14210	13750	460	17682	17222	460	6603	6603	0
79	3521	В_дстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	608	608	0
80	3522	Деб_торська заборгован_сть за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	364	364	0	270	270	0	213	213	0
81	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		364	364	0	270	270	0	821	821	0
82	3540	Деб_торська заборгован_сть з придбання та продажу _ноземноє валюти та банк_вських метал_в за рахунок банку	А	1101746	500282	601464	1101746	500282	601464	0	0	0
83	Група 354 - Усього	Деб_торська заборгован_сть за операц_ями банку з ф_нансовими _нструментами		1101746	500282	601464	1101746	500282	601464	0	0	0
84	3550	Аванси прац_вникам банку на витрати з в_дрядження	А	145	145	0	139	139	0	31	31	0
85	3551	Аванси прац_вникам банку на господарськ_ витрати	А	56	56	0	56	56	0	0	0	0
86	3559	_нша деб_торська заборгован_сть за розрахунками з прац_вниками банку та _ншими особами	А	6	6	0	3	3	0	10	10	0
87	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгован_сть за розрахунками з працівниками банку		207	207	0	198	198	0	41	41	0
88	3570	Нарахован_ доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	291	291	0	312	312	0	94	94	0
89	3578	_нш_ нарахован_ доходи	А	1346	1346	0	1264	1264	0	2807	2807	0
90	Група 357 - Усього	Інш_ нарахован_ доходи		1637	1637	0	1576	1576	0	2901	2901	0
91	3590	Резерви п_д неф_нансову деб_торську заборгован_сть за операц_ями банку	П	4958	4958	0	32	32	0	-47	-47	0
92	3599	Резерви п_д ф_нансову деб_торську заборгован_сть за операц_ями банку	П	60	60	0	476	476	0	-2650	-2650	0
93	Група 359 - Усього	Резерви під деб_торську заборгованість за операціями банку		5018	5018	0	508	508	0	-2697	-2697	0
94	Розділ 35 - Усього	Інш_ активи банку		1123545	521609	601937	1122482	520469	602014	10018	9833	185
95	3739	Транзитний рахунок за _ншими розрахунками	А	10047	6487	3560	9953	6464	3489	1802	0	1802
96	Група 373 - Усього	Транзитн_ рахунки		10047	6487	3560	9953	6464	3489	1802	0	1802
97	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитн_ рахунки		10047	6487	3560	9953	6464	3489	1802	0	1802
98	3800	Позиц_я банку щодо _ноземноє валюти та банк_вських метал_в	А	0	0	0	0	0	0	548703	0	548703
99	3801	Екв_валент позиц_є банку щодо _ноземноє валюти та банк_вських метал_в	П	0	0	0	0	0	0	-548703	-548703	0
100	Група 380 - Усього	Позиц_я банку щодо _ноземноє валюти та банк_вських метал_в		0	0	0	0	0	0	0	-548703	548703
101	Розділ 38 - Усього	Позиц_я банку щодо _ноземноє валюти та банк_вських метал_в		0	0	0	0	0	0	0	-548703	548703
102	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1133652	528155	605497	1132480	526977	605503	12981	-537710	550691
103	4300	Нематер_альн_ активи	А	1006	1006	0	0	0	0	14324	14324	0
104	4309	Накопичена амортизац_я нематер_альних актив_в	П	0	0	0	146	146	0	-4118	-4118	0
105	Група 430 - Усього	Нематер_альн_ активи		1006	1006	0	146	146	0	10206	10206	0
106	4310	Кап_тальн_ інвестиціє за не введеними в експлуатац_ю нематер_альними активами	А	105	105	0	995	995	0	0	0	0
107	Група 431 - Усього	Кап_тальн_ інвестиціє в нематер_альн_ активи		105	105	0	995	995	0	0	0	0
108	Розділ 43 - Усього	Нематер_альн_ активи		1111	1111	0	1141	1141	0	10206	10206	0
109	4400	Основн_ засоби	А	418	418	0	0	0	0	52337	52337	0
110	4409	Знос основних засоб_в	П	0	0	0	556	556	0	-17604	-17604	0
111	Група 440 - Усього	Основн_ засоби		418	418	0	556	556	0	34733	34733	0
112	4410	_нвестиційна нерухом_сть	А	0	0	0	0	0	0	798	798	0
113	4419	Знос _нвестиційноє нерухомост_	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
114	Група 441 - Усього	_нвестиційна нерухом_сть		0	0	0	0	0	0	787	787	0
115	Розділ 44 - Усього	Основн_ засоби		418	418	0	556	556	0	35520	35520	0
116	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3070	3070	0	0	0	0	10361	10361	0
117	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	105	105	0	-7020	-7020	0
118	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		3070	3070	0	105	105	0	3342	3342	0
119	4530	Кап_тальн_ інвестиціє за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	2974	2974	0	12	12	0
120	Група 453 - Усього	Кап_тальн_ інвестиціє за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		0	0	0	2974	2974	0	12	12	0
121	Розділ 45 - Усього	Інш_ необоротн_ матер_альн_ активи		3070	3070	0	3079	3079	0	3354	3354	0
122	4600	Активи з права користування	А	27616	27616	0	0	0	0	27616	27616	0
123	4609	Накопичена амортизац_я актив_в з права користування	П	0	0	0	4910	4910	0	-4910	-4910	0
124	Група 460 - Усього	Активи з права користування		27616	27616	0	4910	4910	0	22706	22706	0
125	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		27616	27616	0	4910	4910	0	22706	22706	0
126	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		32215	32215	0	9686	9686	0	71785	71785	0
127	Активи - Усього	Активи		13742974	11317443	2425531	13722156	11309146	2413010	1114078	238784	875295
128		Активи - Усього		13742974	11317443	2425531	13722156	11309146	2413010	1114078	238784	875295
129	1911	Кредиторська заборгованість за операц_ями з готівкою	П	33700	33700	0	33700	33700	0	0	0	0
130	1919	_нша кредиторська заборгованість за операц_ями з банками	П	2417690	1674237	743453	2417651	1674237	743414	0	0	0
131	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2451390	1707937	743453	2451351	1707937	743414	0	0	0
132	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2451390	1707937	743453	2451351	1707937	743414	0	0	0
133	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		2451390	1707937	743453	2451351	1707937	743414	0	0	0
134	2600	Кошти на вимогу суб'єкт_в господарювання	П	3663708	3505332	158376	3636977	3490157	146820	184766	174747	10018
135	2602	Кошти в розрахунках суб'єкт_в господарювання	П	81364	81364	0	85432	85432	0	34746	34746	0
136	2603	Розподільчі рахунки суб'єкт_в господарювання	П	76926	0	76926	77445	0	77445	778	0	778
137	2604	Ц_льов_ кошти на вимогу суб'єкт_в господарювання	П	390	390	0	343	343	0	25	25	0
138	2608	Нарахован_ витрати за коштами на вимогу суб'єкт_в господарювання	П	1592	1592	0	1435	1435	0	0	0	0
139	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єкт_в господарювання		3823981	3588679	235302	3801633	3577368	224265	220315	209518	10796
140	2610	Строков_ вклади (депозити) суб'єкт_в господарювання	П	3900	3900	0	4000	4000	0	7152	7152	0
141	2616	Неамортизований дисконт/прем_я за строковими коштами суб'єкт_в господарювання	А	0	0	0	1	1	0	-2	-2	0
142	2618	Нарахован_ витрати за строковими коштами суб'єкт_в господарювання	П	89	89	0	88	88	0	61	61	0
143	Група 261 - Усього	Строков_ кошти суб'єкт_в господарювання		3989	3989	0	4089	4089	0	7212	7212	0
144	2620	Кошти на вимогу ф_зичних ос_б	П	355940	281964	73976	349106	277364	71742	157568	75978	81590
145	2622	Кошти в розрахунках ф_зичних ос_б	П	442	0	442	547	0	547	11219	67	11152
146	2628	Нарахован_ витрати за коштами на вимогу ф_зичних ос_б	П	478	385	93	482	386	96	4	1	3
147	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу ф_зичних ос_б		356861	282349	74511	350136	277751	72385	168791	76046	92745
148	2630	Строков_ вклади (депозити) ф_зичних ос_б	П	39437	8804	30633	81582	20669	60912	292852	72189	220663
149	2636	Неамортизований дисконт/прем_я за строковими коштами ф_зичних ос_б	А	0	0	0	0	0	0	-89	-33	-56
150	2636	Неамортизований дисконт/прем_я за строковими коштами ф_зичних ос_б	П	75	23	52	122	15	107	103	0	102
151	2638	Нарахован_ витрати за строковими коштами ф_зичних ос_б	П	1809	898	911	1831	898	933	190	0	190
152	Група 263 - Усього	Строков_ кошти ф_зичних ос_б		41320	9725	31595	83534	21582	61952	293056	72156	220900
153	2650	Кошти на вимогу небанк_вських ф_нансових установ	П	1019829	1017681	2148	1035469	1033321	2148	58202	58202	0
154	2651	Строков_ вклади (депозити) небанк_вських ф_нансових установ	П	370	370	0	1710	1710	0	12144	12144	0
155	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийнят_ для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
156	2656	Неамортизований дисконт/прем_я за строковими коштами небанк_вських ф_нансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
157	2656	Неамортизований дисконт/прем_я за строковими коштами небанк_вських ф_нансових установ	П	1	1	0	2	2	0	18	18	0
158	2658	Нарахован_ витрати за коштами небанк_вських ф_нансових установ	П	883	883	0	883	883	0	0	0	0
159	Група 265 - Усього	Кошти небанк_вських ф_нансових установ		1021082	1018934	2148	1038063	1035915	2148	70365	70365	0
160	Розділ 26 - Усього	Кошти кл_єнт_в банку		5247234	4903677	343557	5277455	4916705	360750	759739	435298	324441

161	2900	Кредиторська заборгован_сть за операц_ями з куп_вл_-продажу _ноземноє валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	322856	160592	162264	322856	160592	162264	0	0	0
162	2902	Кредиторська заборгован_сть за прийнят_ платеж_	П	36757	36757	0	36673	36673	0	103	103	0
163	2903	Кошти кл_єнт_в банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	113	113	0	188	188	1
164	2909	Інша кредиторська заборгован_сть за операц_ями з кл_єнтами банку	П	82176	81559	617	81856	81325	530	719	692	27
165	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгован_сть за операц_ями з кл_єнтами банку		441790	278908	162882	441498	278703	162795	1011	983	28
166	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	3056228	2900487	155741	3044709	2885346	159363	38020	36788	1233
167	Група 292 - Усього	Транзитн_ рахунки за операц_ями з кл_єнтами банку		3056228	2900487	155741	3044709	2885346	159363	38020	36788	1233
168	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгован_сть _ транзитн_ рахунки за операц_ями з кл_єнтами банку		3498018	3179395	318623	3486207	3164049	322158	39031	37771	1260
169	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8745251	8083072	662179	8763662	8080754	682908	798770	473068	325701
170	3600	Доходи майбутн_х пер_од_в	П	471	471	0	484	484	0	1478	1478	0
171	Група 360 - Усього	Доходи майбутн_х пер_од_в		471	471	0	484	484	0	1478	1478	0
172	3615	Зобов'язання орендаря з л_зингу (оренди)	П	4574	4574	0	27634	27634	0	23060	23060	0
173	3618	Нарахован_ витрати за зобов'язанням орендаря з л_зингу (оренди)	П	1132	1132	0	1132	1132	0	0	0	0
174	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгован_сть за господарською д_яльн_стю банку		5707	5707	0	28766	28766	0	23060	23060	0
175	3620	Кредиторська заборгован_сть за податком на прибуток	П	1194	1194	0	796	796	0	0	0	0
176	3622	Кредиторська заборгован_сть за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1905	1905	0	1827	1827	0	158	158	0
177	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3099	3099	0	2623	2623	0	158	158	0
178	3640	Кредиторська заборгован_сть з придбання та продажу _ноземноє валюти та банк_вських метал_в за рахунок банку	П	1102542	476654	625888	1102542	476654	625888	0	0	0
179	3648	Кредиторська заборгован_сть за операц_ями з _ншими ф_нансовими _нструментами	П	1413	1413	0	1308	1308	0	3702	3702	0
180	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгован_сть за операц_ями банку з ф_нансовими _нструментами		1103954	478066	625888	1103850	477962	625888	3702	3702	0
181	3650	Заборгован_сть прац_вникам банку на в_дрядження	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
182	3652	Нарахування прац_вникам банку за зароб_тною платою	П	5267	5267	0	5351	5351	0	175	175	0
183	3653	Утримання з прац_вник_в банку на користь трет_х ос_б	П	1072	1072	0	1072	1072	0	0	0	0
184	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	325	325	0	558	558	0	3519	3519	0
185	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
186	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгован_сть за розрахунками з прац_вниками банку		6683	6683	0	7000	7000	0	3694	3694	0
187	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	50000	50000	0	50000	50000	0
188	3666	Неамортизований дисконт/прем_я за субординованим боргом	А	2	2	0	0	0	0	-2	-2	0
189	3668	Нарахован_ витрати за субординованим боргом	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
190	Група 366 - Усього	Субординований борг банку		23	23	0	50021	50021	0	49998	49998	0
191	3670	Нарахован_ витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	96	96	0	97	97	0	54	54	0
192	3678	_нш_ нарахован_ витрати	П	339	339	0	339	339	0	0	0	0
193	Група 367 - Усього	Інш_ нарахован_ витрати		435	435	0	436	436	0	54	54	0
194	3690	Резерви за наданими ф_нансовими гарант_ями	П	1538	1535	3	769	765	4	2348	2273	75
195	Група 369 - Усього	Банк_вськ_ резерви п_д ф_нансов_ та неф_нансов_ зобов'язання		1538	1535	3	769	765	4	2348	2273	75
196	Розділ 36 - Усього	Інш_ пасиви банку		1121909	496018	625891	1193947	568055	625892	84492	84416	75
197	3720	Кредитов_ суми до з'ясування	П	20436	19591	845	20317	19585	732	480	1	479
198	Група 372 - Усього	Кредитов_ суми до з'ясування		20436	19591	845	20317	19585	732	480	1	479
199	3739	Транзитний рахунок за _ншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
200	Група 373 - Усього	Транзитн_ рахунки		0	0	0	0	0	0	12	12	0
201	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитн_ рахунки		20436	19591	845	20317	19585	732	492	13	479
202	3800	Позиц_я банку щодо _ноземноє валюти та банк_вських метал_в	П	888828	0	888828	880771	0	880771	549039	0	549039
203	3801	Екв_валент позиц_є банку щодо _ноземноє валюти та банк_вських метал_в	А	857134	857134	0	865191	865191	0	-549039	-549039	0
204	Група 380 - Усього	Позиц_я банку щодо _ноземноє валюти та банк_вських метал_в		1745962	857134	888828	1745962	865191	880771	0	-549039	549039
205	Розділ 38 - Усього	Позиц_я банку щодо _ноземноє валюти та банк_вських метал_в		1745962	857134	888828	1745962	865191	880771	0	-549039	549039
206	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2888308	1372744	1515564	2960227	1452831	1507395	84984	-464610	549593
207	Зобов`язання - Усього	Зобов`язання		14084949	11163752	2921196	14175239	11241522	2933717	883753	8459	875295
208	5000	Статутний кап_тал банку	П	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
209	5004	Незареєстрований статутний кап_тал	П	140000	140000	0	70000	70000	0	0	0	0
210	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		140000	140000	0	70000	70000	0	200000	200000	0
211	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	14058	14058	0
212	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	14058	14058	0
213	5030	Нерозпод_лен_ прибутки минулих рок_в	П	0	0	0	0	0	0	9258	9258	0
214	5031	Непокрит_ збитки минулих рок_в	А	0	0	0	0	0	0	-680	-680	0
215	Група 503 - Усього	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	8577	8577	0
216	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		140000	140000	0	70000	70000	0	222636	222636	0
217	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	7689	7689	0
218	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	7689	7689	0
219	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	7689	7689	0
220	Клас 5 - Усього	Капітал банку		140000	140000	0	70000	70000	0	230325	230325	0
221	Капітал - Усього	Капітал		140000	140000	0	70000	70000	0	230325	230325	0
222		Пасиви - Усього		14224949	11303752	2921196	14245239	11311522	2933717	1114078	238784	875295
223	6010	Процентн_ доходи за коштами на вимогу, що розм_щен_ в _нших банках, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	0	0	0	24	24	0	0	0	0
224	6010	Процентн_ доходи за коштами на вимогу, що розм_щен_ в _нших банках, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	П	0	0	0	0	0	0	47	47	0
225	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	24	24	0	47	47	0
226	6020	Процентн_ доходи за кредитами овердрафт, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	0	0	0	228	228	0	0	0	0
227	6020	Процентн_ доходи за кредитами овердрафт, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	П	0	0	0	0	0	0	744	744	0
228	6025	Процентн_ доходи за кредитами в поточну д_яльн_сть, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	100	100	0	9556	9556	0	-111	-111	0
229	6025	Процентн_ доходи за кредитами в поточну д_яльн_сть, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	П	0	0	0	0	0	0	43628	43628	0
230	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю		100	100	0	9784	9784	0	44262	44262	0
231	6050	Процентн_ доходи за кредитами овердрафт, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	59	59	0	648	648	0	0	0	0
232	6050	Процентн_ доходи за кредитами овердрафт, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	П	0	0	0	0	0	0	3006	3006	0
233	6052	Процентн_ доходи за кредитами на поточн_ потреби, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	536	536	0	1002	1002	0	-1420	-1420	0
234	6052	Процентн_ доходи за кредитами на поточн_ потреби, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	П	0	0	0	0	0	0	4726	4726	0
235	Група 605 - Усього	Процентн_ доходи за кредитами, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю		596	596	0	1651	1651	0	6311	6311	0
236	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		696	696	0	11459	11459	0	50620	50620	0
237	6128	Процентн_ доходи за депозитними сертиф_катами Нац_онального банку Украєни, розм_щеними в банках Украєни, як_ обл_ковуються за амортизованою	А	0	0	0	845	845	0	0	0	0
238	6128	Процентн_ доходи за депозитними сертиф_катами Нац_онального банку Украєни, розм_щеними в банках Украєни, як_ обл_ковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	2782	2782	0
239	Група 612 - Усього	Процентн_ доходи за операц_ями з ц_нними паперами		0	0	0	845	845	0	2782	2782	0
240	Розділ 61 - Усього	Процентн_ доходи		0	0	0	845	845	0	2782	2782	0
241	6204	Результат в_д переоц_нки _ноземноє валюти та банк_вських метал_в	А	3394	3394	0	3154	3154	0	-1655	-1655	0
242	6204	Результат в_д переоц_нки _ноземноє валюти та банк_вських метал_в	П	0	0	0	0	0	0	29	29	0
243	Група 620 - Усього	Результат від переоц_нки		3394	3394	0	3154	3154	0	-1626	-1626	0
244	6214	Результат в_д операц_й куп_вл_-продажу _ноземноє валюти та банк_вських метал_в	А	2458	2458	0	3816	3816	0	-8	-8	0

245	6214	Результат в_д операц_й куп_вл_-продажу _ноземноє валюти та банк_вських метал_в	П	0	0	0	0	0	0	5703	5703	0
246	6218	Результат в_д операц_й куп_вл_-продажу валютних своп-контракт_в	А	0	0	0	0	0	0	-668	-668	0
247	Група 621 - Усього	Результат в_д операц_й куп_вл_-продажу		2458	2458	0	3816	3816	0	5028	5028	0
248	Розділ 62 - Усього	Результат від переоц_нки та в_д операцій куп_вл_-продажу		5852	5852	0	6969	6969	0	3402	3402	0
249	6390	Дохід п_д час перв_сного визнання ф_нансових актив_в за варт_стю, вищою/нижчою, н_ж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	574	574	0
250	6395	Дох_д в_д л_зингу (оренди)	П	4	4	0	30	30	0	114	114	0
251	6397	Штрафи, пен_, що отриман_ банком	П	0	0	0	62	62	0	266	266	0
252	6399	Інш_ операц_йн_ доходи	П	0	0	0	10	10	0	21	21	0
253	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		5	5	0	101	101	0	975	975	0
254	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		5	5	0	101	101	0	975	975	0
255	6490	Позитивний результат в_д продажу нематеріальних активів та основних засоб_в	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
256	6499	Інш_ доходи	П	0	0	0	68	68	0	702	702	0
257	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	68	68	0	717	717	0
258	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		0	0	0	68	68	0	717	717	0
259	6500	Ком_с_йн_ доходи в_д розрахунково-касового обслуговування банк_в	П	3	3	0	2461	2461	0	10619	10619	0
260	Група 650 - Усього	Ком_с_йн_ доходи за операц_ями з банками		3	3	0	2461	2461	0	10619	10619	0
261	6510	Ком_с_йн_ доходи в_д розрахунково-касового обслуговування кл_єнт_в	П	25	25	0	20125	20125	0	77255	77255	0
262	6511	Ком_с_йн_ доходи в_д кредитного обслуговування кл_єнт_в	П	31	31	0	477	477	0	1954	1954	0
263	6513	Ком_с_йн_ доходи за операц_ями з ц_нними паперами для кл_єнт_в	П	0	0	0	5	5	0	23	23	0
264	6514	Ком_с_йн_ доходи за операц_ями на валютному ринку та ринку банк_вських метал_в для кл_єнт_в	П	0	0	0	228	228	0	1714	1714	0
265	6518	Ком_с_йн_ доходи за позабалансовими операц_ями з кл_єнтами	П	22	22	0	1745	1745	0	6470	6470	0
266	6519	_нш_ ком_с_йн_ доходи за операц_ями з кл_єнтами	П	8	8	0	125	125	0	467	467	0
267	Група 651 - Усього	Ком_с_йн_ доходи за операц_ями з кл_єнтами		87	87	0	22705	22705	0	87882	87882	0
268	Розділ 65 - Усього	Ком_с_йн_ доходи		89	89	0	25166	25166	0	98501	98501	0
269	Клас 6 - Усього	Доходи		6643	6643	0	44608	44608	0	156997	156997	0
270		Доходи - Усього		6643	6643	0	44608	44608	0	156997	156997	0
271	7014	Процентн_ витрати за кредитами овернайт, що отримані від _нших банк_в	А	0	0	0	0	0	0	149	149	0
272	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	149	149	0
273	7020	Процентн_ витрати за коштами на вимогу суб'єкт_в господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	1435	1435	0	0	0	0	5507	5507	0
274	7021	Процентн_ витрати за строковими коштами суб'єкт_в господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	89	89	0	0	0	0	300	300	0
275	7028	Процентн_ витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1132	1132	0	0	0	0	1132	1132	0
276	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю		2657	2657	0	0	0	0	6939	6939	0
277	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	482	482	0	0	0	0	1952	1952	0
278	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1940	1940	0	73	73	0	8168	8168	0
279	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-74	-74	0
280	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2422	2422	0	73	73	0	10045	10045	0
281	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанк_вських ф_нансових установ	А	748	748	0	0	0	0	1155	1155	0
282	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанк_вських ф_нансових установ	А	136	136	0	1	1	0	515	515	0
283	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанк_вськими ф_нансовими установами		884	884	0	1	1	0	1670	1670	0
284	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		5963	5963	0	75	75	0	18803	18803	0
285	7140	Процентн_ витрати за субординованим боргом	А	21	21	0	2	2	0	21	21	0
286	7140	Процентн_ витрати за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
287	7141	_нш_ процентн_ витрати	А	97	97	0	0	0	0	476	476	0
288	Група 714 - Усього	_нш_ процентн_ витрати		118	118	0	2	2	0	494	494	0
289	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		118	118	0	2	2	0	494	494	0
290	7300	Витрати на СЕП	А	20	20	0	0	0	0	98	98	0
291	7301	Витрати на _нш_ системи банк_вського зв'язку	А	243	243	0	0	0	0	1135	1135	0
292	Група 730 - Усього	Витрати на телекомун_кац_є		263	263	0	0	0	0	1234	1234	0
293	7391	Витрати на _нкасац_ю та перевезення ц_нностей	А	8	8	0	0	0	0	44	44	0
294	7392	Витрати на аудит	А	90	90	0	0	0	0	371	371	0
295	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	105	105	0	0	0	0	622	622	0
296	7396	Витрати за отриманими консультац_йними послугами ф_нансового характеру	А	165	165	0	0	0	0	685	685	0
297	7397	Штрафи, пен_, що сплачен_ банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	7399	Інш_ операц_йн_ витрати	А	9493	9493	0	2	2	0	23497	23497	0
299	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		9861	9861	0	2	2	0	25219	25219	0
300	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		10124	10124	0	2	2	0	26453	26453	0
301	7400	Основна _ додаткова зароб_тна плата	А	5464	5464	0	0	0	0	24442	24442	0
302	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соц_альне страхування	А	1209	1209	0	0	0	0	5411	5411	0
303	7403	Матер_альна допомога та _нш_ соц_альн_ виплати	А	29	29	0	0	0	0	161	161	0
304	7404	Витрати на п_дготовку кадр_в	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
305	7409	Інш_ витрати на утримання персоналу	А	168	168	0	0	0	0	825	825	0
306	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		6870	6870	0	0	0	0	30842	30842	0
307	7410	Податок на додану варт_сть	А	616	616	0	0	0	0	736	736	0
308	7411	Податок на землю	А	16	16	0	0	0	0	79	79	0
309	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	733	733	0
310	7419	Сплата _нших податк_в та обов'язкових платеж_в, кр_м податку на прибуток	А	33	33	0	1	1	0	213	213	0
311	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		665	665	0	1	1	0	1760	1760	0
312	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	339	339	0	0	0	0	1561	1561	0
313	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	14	14	0	0	0	0	105	105	0
314	7423	Амортизац_я	А	807	807	0	0	0	0	3692	3692	0
315	7424	Амортизац_я актив_в з права користування	А	4910	4910	0	0	0	0	4910	4910	0
316	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		6071	6071	0	0	0	0	10269	10269	0
317	7430	Витрати на комунальн_ послуги	А	124	124	0	0	0	0	852	852	0
318	7431	Господарськ_ витрати	А	305	305	0	0	0	0	2051	2051	0
319	7432	Витрати на охорону	А	103	103	0	0	0	0	426	426	0
320	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	33	33	0	0	0	0	174	174	0
321	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарськ_ витрати		565	565	0	0	0	0	3503	3503	0
322	7450	Поштово-телефонн_ витрати	А	119	119	0	0	0	0	590	590	0
323	7452	Витрати на в_дрядження	А	155	155	0	0	0	0	922	922	0
324	7455	Витрати на маркетинг _ рекламу	А	648	648	0	0	0	0	2679	2679	0
325	7456	Спонсорство та доброчинн_сть	А	0	0	0	0	0	0	30	30	0
326	7457	Інш_ адм_н_стративн_ витрати	А	34	34	0	0	0	0	195	195	0
327	Група 745 - Усього	Інш_ адм_н_стративн_ витрати		956	956	0	0	0	0	4416	4416	0
328	7499	Інш_ витрати	А	12	12	0	0	0	0	159	159	0

329	Група 749 - Усього	Інш_ витрати		12	12	0	0	0	0	159	159	0
330	Розділ 74 - Усього	Загальн_ адм_н_стративн_ витрати		15139	15139	0	1	1	0	50948	50948	0
331	7500	Ком_с_йн_ витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	11076	11076	0	36	36	0	41349	41349	0
332	7509	_нш_ ком_с_йн_ витрати	А	815	815	0	0	0	0	3691	3691	0
333	Група 750 - Усього	Ком_с_йн_ витрати		11891	11891	0	36	36	0	45040	45040	0
334	Розділ 75 - Усього	Ком_с_йн_ витрати		11891	11891	0	36	36	0	45040	45040	0
335	7701	В_драхування в резерви п_д заборгован_сть _нших банк_в	А	54	54	0	61	61	0	75	75	0
336	7701	В_драхування в резерви п_д заборгован_сть _нших банк_в	П	0	0	0	0	0	0	-143	-143	0
337	7702	В_драхування в резерви п_д заборгован_сть за наданими кредитами кл_єнтам	А	3084	3084	0	4252	4252	0	6383	6383	0
338	7702	В_драхування в резерви п_д заборгован_сть за наданими кредитами кл_єнтам	П	0	0	0	0	0	0	-746	-746	0
339	7705	В_драхування в резерви за неф_нансовою деб_торською заборгован_стю банку	А	32	32	0	4963	4963	0	0	0	0
340	7705	В_драхування в резерви за неф_нансовою деб_торською заборгован_стю банку	П	0	0	0	0	0	0	-96	-96	0
341	7706	В_драхування в банк_вськ_ резерви на покриття ризик_в _ втрат	А	766	766	0	1535	1535	0	0	0	0
342	7706	В_драхування в банк_вськ_ резерви на покриття ризик_в _ втрат	П	0	0	0	0	0	0	-765	-765	0
343	7707	В_драхування в резерви за ф_нансовою деб_торською заборгован_стю банку	А	480	480	0	84	84	0	1666	1666	0
344	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		4416	4416	0	10894	10894	0	6374	6374	0
345	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		4416	4416	0	10894	10894	0	6374	6374	0
346	7900	Податок на прибуток	А	796	796	0	0	0	0	1196	1196	0
347	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		796	796	0	0	0	0	1196	1196	0
348	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		796	796	0	0	0	0	1196	1196	0
349	Клас 7 - Усього	Витрати		48447	48447	0	11010	11010	0	149308	149308	0
350	Витрати - Усього	Витрати		48447	48447	0	11010	11010	0	149308	149308	0
351		Витрати - Усього		48447	48447	0	11010	11010	0	149308	149308	0
352	9000	Надан_ гарант_є	А	65954	64332	1622	38877	37572	1304	369990	338453	31537
353	9003	Надан_ авал_	А	87981	87981	0	103705	103705	0	25597	25597	0
354	Група 900 - Усього	Надан_ гарант_є, поручительства, акредитиви та акцепти		153934	152312	1622	142582	141277	1304	395587	364050	31537
355	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		153934	152312	1622	142582	141277	1304	395587	364050	31537
356	9129	Інш_ зобов'язання з кредитування, що надан_ кл_єнтам	А	129266	129247	20	162542	162526	16	116585	116182	403
357	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		129266	129247	20	162542	162526	16	116585	116182	403
358	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		129266	129247	20	162542	162526	16	116585	116182	403
359	9200	Валюта та банк_вськ_ метали до отримання за операц_ями спот	А	97015	43586	53429	97015	43586	53429	0	0	0
360	Група 920 - Усього	Валюта та банк_вськ_ метали до отримання		97015	43586	53429	97015	43586	53429	0	0	0
361	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання _ вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		97015	43586	53429	97015	43586	53429	0	0	0
362	9500	Отримана застава	А	49895	21005	28890	23452	9007	14445	688996	597247	91749
363	Група 950 - Усього	Отримана застава		49895	21005	28890	23452	9007	14445	688996	597247	91749
364	9520	Земельн_ д_лянки	А	49	49	0	5333	5333	0	11886	11886	0
365	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	7132	7132	0	11002	11002	0	50117	50117	0
366	9523	Інш_ об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	413	413	0	275874	275874	0
367	Група 952 - Усього	Іпотека		7181	7181	0	16749	16749	0	337877	337877	0
368	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		57076	28186	28890	40201	25756	14445	1026872	935124	91749
369	9611	Списана у збиток заборгован_сть за кредитними операц_ями	А	202	0	202	163	0	163	6656	2534	4122
370	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгован_сть за активами		202	0	202	163	0	163	6656	2534	4122
371	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		202	0	202	163	0	163	6656	2534	4122
372	9802	Акредитиви до виконання	А	1	0	1	1	0	1	15	0	15
373	9809	Інш_ документи за розрахунковими операц_ями кл_єнт_в	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
374	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		1	0	1	1	0	1	16	1	15
375	9811	Отриман_ дозволи на випуск ц_нних папер_в	А	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0
376	9812	Погашен_ ц_нност_	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
377	9819	Інш_ ц_нност_ _ документи	А	4	4	0	4	4	0	10411	10411	0
378	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		4	4	0	4	4	0	310412	310412	0
379	9820	Бланки ц_нних папер_в	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
380	9821	Бланки суворого обл_ку	А	3	3	0	7	7	0	8	8	0
381	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обл_ку		3	3	0	7	7	0	10	10	0
382	9892	Бланки суворого обл_ку в п_дзв_т_	А	5	5	0	4	4	0	4	4	0
383	9893	Бланки суворого обл_ку в дороз_	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
384	9898	Інш_ ц_нност_ та документи в п_дзв_т_	А	5	5	0	4	4	0	13	13	0
385	9899	Інш_ ц_нност_ та документи в дороз_	А	5	5	0	4	4	0	3	3	0
386	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		17	17	0	13	13	0	20	20	0
387	Розділ 98 - Усього	Облік _нших цінностей та документів		25	24	1	24	23	1	310457	310442	15
388	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		437519	353355	84164	442526	373168	69359	1856156	1728331	127826
389	Позабалансові 90-98 А	Позабалансові 90-98 А		437519	353355	84164	442526	373168	69359	1856156	1728331	127826
390	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	696272	579238	117034	0	0	0	50754	28528	22226
391	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		696272	579238	117034	0	0	0	50754	28528	22226
392	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	408	276	131	0	0	0	3166	488	2678
393	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		408	276	131	0	0	0	3166	488	2678
394	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиц_я банку		696680	579514	117165	0	0	0	53920	29016	24904
395	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		696680	579514	117165	0	0	0	53920	29016	24904
396	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		696680	579514	117165	0	0	0	53920	29016	24904
397		Позабалансові активи - Усього		1134199	932870	201329	442526	373168	69359	1910077	1757347	152729
398	9031	Отриман_ гарант_є	П	153107	151748	1359	143779	142089	1690	1092968	1060045	32923
399	Група 903 - Усього	Отриман_ гарантіє		153107	151748	1359	143779	142089	1690	1092968	1060045	32923
400	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		153107	151748	1359	143779	142089	1690	1092968	1060045	32923
401	9210	Валюта та банк_вськ_ метали до в_дправлення за операц_ями спот	П	97015	50498	46517	97015	50498	46517	0	0	0
402	Група 921 - Усього	Валюта та банк_вськ_ метали до відправлення		97015	50498	46517	97015	50498	46517	0	0	0
403	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання _ вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		97015	50498	46517	97015	50498	46517	0	0	0
404	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		250122	202245	47877	240794	192587	48207	1092968	1060045	32923
405	Позабалансові 90-98 П	Позабалансові 90-98 П		250122	202245	47877	240794	192587	48207	1092968	1060045	32923
406	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	700553	569019	131533	0	0	0
407	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	504040	384234	119806
408	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	700553	569019	131533	504040	384234	119806
409	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	448	341	106	0	0	0
410	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	313068	313068	0
411	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	448	341	106	313068	313068	0

412	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиц я банку		0	0	0	701000	569361	131640	817109	697303	119806
413	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	701000	569361	131640	817109	697303	119806
414	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		0	0	0	701000	569361	131640	817109	697303	119806
415		Позабалансові пасиви - Усього		250122	202245	47877	941794	761947	179847	1910077	1757347	152729

Голова Правління Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер Л.Я.Хоторнічан