

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/07/2020 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /паси	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				в	усього	НВ	ІВ	усього	НВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	474620	455458	19163	570661	509958	60702	146214	74907	71307
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	375528	173414	202115	359453	175549	183904	112683	41016	71667
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	51169	51169	0	51843	51843	0	8283	8283	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	803	803	0	803	803	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	234531	152157	82375	234531	152157	82375	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1136652	833000	303652	1217291	890310	326981	267180	124206	142974
7				1136652	833000	303652	1217291	890310	326981	267180	124206	142974
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	797	0	797	12341	0	12341	355	0	355
9	Група 110 - Усього			797	0	797	12341	0	12341	355	0	355
10				797	0	797	12341	0	12341	355	0	355
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6615475	6615475	0	6519372	6519372	0	161403	161403	0
12	Група 120 - Усього			6615475	6615475	0	6519372	6519372	0	161403	161403	0
13				6615475	6615475	0	6519372	6519372	0	161403	161403	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках	A	1327000	1327000	0	1217000	1217000	0	260000	260000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	A	583	583	0	593	593	0	83	83	0
16	Група 144 - Усього			1327583	1327583	0	1217593	1217593	0	260083	260083	0
17				1327583	1327583	0	1217593	1217593	0	260083	260083	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2865858	1522818	1343039	2869079	1522815	1346264	88455	223	88233
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	0	0	1	0	0	0	0	0
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	21	0	21	841	16	824	-1028	-17	-1011
21	Група 150 - Усього			2865879	1522819	1343061	2869920	1522831	1347089	87427	205	87222
22				2865879	1522819	1343061	2869920	1522831	1347089	87427	205	87222
23	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	917224	847690	69534	917224	847690	69534	0	0	0
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2514427	2054370	460057	2514429	2054372	460057	4527	4527	0
25	Група 181 - Усього			3431651	2902060	529591	3431652	2902062	529591	4527	4527	0
26	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	120	120	0
27	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0	0	0	7	7	0	-7	-7	0
28	Група 183 - Усього			0	0	0	7	7	0	113	113	0
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	2	2	0	0	0	0	-4527	-4527	0
30	Група 189 - Усього			2	2	0	0	0	0	-4527	-4527	0
31				3431652	2902062	529591	3431659	2902068	529591	113	113	0
32		Казначейські та міжбанківські операції		15378039	13200939	2177100	15268176	13052175	2216001	776562	546011	230551
33	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6817	0	6817	6284	0	6284	271258	0	271258
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	49405	46018	3387	41594	40735	860	488991	465680	23311
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	A	357	357	0	17	14	3	237	237	0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	P	0	0	0	0	0	0	-178	-175	-3
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	14146	13963	183	16117	15953	164	17882	17863	19
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	P	2078	2002	76	3978	3798	180	-41349	-38021	-3328
39	Група 206 - Усього			72803	62340	10463	67990	60500	7491	736841	445584	291257
40				72803	62340	10463	67990	60500	7491	736841	445584	291257
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	1113	1099	15	2018	1996	23	26739	25776	963
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	A	10	10	0	332	332	0	39	39	0
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	P	0	0	0	0	0	0	-129	-129	0
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	A	1777	1775	2	1170	1167	3	12119	11989	130
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	P	351	325	26	675	658	17	-16785	-15692	-1092
46	Група 220 - Усього			3251	3209	42	4195	4153	42	21983	21983	0
47				3251	3209	42	4195	4153	42	21983	21983	0
48	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3710202	3036633	673569	3733432	3051862	681569	10714	10714	0
49	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	167	167	0	180	180	0	7	7	0
50	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	407	407	0	1245	1245	0	-4688	-4688	0
51	Група 260 - Усього			3710776	3037207	673569	3734856	3053287	681569	6032	6032	0
52	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	576385	393057	183328	572618	385111	187507	28570	28570	0
53	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	748	748	0	717	717	0	1015	1015	0
54	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P	785	785	0	1335	1335	0	-16023	-16023	0

55	Група 262 - Усього			577918	394590	183328	574670	387163	187507	13562	13562	0
56	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	3404379	3399642	4737	3460019	3459520	499	0	0	0
57	Група 265 - Усього			3404379	3399642	4737	3460019	3459520	499	0	0	0
58				7693073	6831439	861634	7769545	6899970	869575	19594	19594	0
59	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	A	149	149	0	130	130	0	35	35	0
60	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5376747	5319169	57578	5376727	5319149	57578	65	46	19
61	Група 280 - Усього			5376896	5319318	57578	5376857	5319279	57578	100	81	19
62	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	20	0	20	58	38	20	-99	-80	-19
63	Група 289 - Усього			20	0	20	58	38	20	-99	-80	-19
64				5376915	5319318	57598	5376915	5319317	57598	1	1	0
65	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	37702	37702	0	37702	37702	0	0	0	0
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	A	10797945	10507752	290193	10859676	10576007	283669	282200	265430	16769
67	Група 292 - Усього			10835647	10545454	290193	10897378	10613709	283669	282200	265430	16769
68				10835647	10545454	290193	10897378	10613709	283669	282200	265430	16769
69		Операції з клієнтами		23981690	22761760	1219930	24116024	22897648	1218375	1060620	752593	308026
70	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0	0	0	40	40	0	164	164	0
72	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1903	1903	0
73	Група 340 - Усього			0	0	0	40	40	0	2067	2067	0
74				0	0	0	40	40	0	2067	2067	0
75	3500	Витрати майбутніх періодів	A	877	853	24	621	505	116	4139	3587	552
76	Група 350 - Усього			877	853	24	621	505	116	4139	3587	552
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	10157	10157	0	6155	6155	0	6779	6779	0
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11559	11547	12	11932	11920	12	226	226	0
79	Група 351 - Усього			21716	21704	12	18087	18075	12	7005	7005	0
80	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	500	500	0	500	500	0	0	0	0
81	3521	Відстрочений податковий актив	A	175	175	0	0	0	0	1060	1060	0
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	A	146	146	0	142	142	0	116	116	0
83	Група 352 - Усього			821	821	0	642	642	0	1176	1176	0
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	A	1182073	727389	454683	1182073	727389	454683	0	0	0
85	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	3755	3755	0
86	Група 354 - Усього			1182073	727389	454683	1182073	727389	454683	3755	3755	0
87	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	48	48	0	18	18	0	30	30	0
88	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	31	31	0	31	31	0	0	0	0
89	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
90	Група 355 - Усього			79	79	0	50	50	0	30	30	0
91	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	804	804	0	795	795	0	166	166	0
92	3578	Інші нараховані доходи	A	1003	1003	0	419	419	0	8455	8455	0
93	Група 357 - Усього			1807	1807	0	1214	1214	0	8621	8621	0
94	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	52	52	0	17	17	0	-441	-441	0
95	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	206	206	0	798	798	0	-12373	-12373	0
96	Група 359 - Усього			258	258	0	815	815	0	-12814	-12814	0
97				1207630	752911	454719	1203502	748691	454811	11912	11360	552
98	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	11265	8013	3252	10375	8024	2351	1246	0	1246
99	Група 373 - Усього			11265	8013	3252	10375	8024	2351	1246	0	1246
100				11265	8013	3252	10375	8024	2351	1246	0	1246
101	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1207810	0	1207810	1219036	0	1219036	1046736	0	1046736
102	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1046736	-1046736	0
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1197175	1197175	0	1185950	1185950	0	0	0	0
104	Група 380 - Усього			2404985	1197175	1207810	2404985	1185950	1219036	0	-1046736	1046736
105				2404985	1197175	1207810	2404985	1185950	1219036	0	-1046736	1046736
106		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3623881	1958100	1665781	3618903	1942705	1676198	15225	-1033309	1048534
107	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	29757	29757	0
108	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	571	571	0	-7786	-7786	0
109	Група 430 - Усього			0	0	0	571	571	0	21971	21971	0
110	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	3026	3026	0	0	0	0	5010	5010	0
111	Група 431 - Усього			3026	3026	0	0	0	0	5010	5010	0
112				3026	3026	0	571	571	0	26982	26982	0
113	4400	Основні засоби	A	2120	2120	0	0	0	0	149439	149439	0
114	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1212	1212	0	-30592	-30592	0
115	Група 440 - Усього			2120	2120	0	1212	1212	0	118847	118847	0
116				2120	2120	0	1212	1212	0	118847	118847	0

117	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	288	288	0	0	0	0	16206	16206	0
118	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	418	418	0	-10771	-10771	0
119	Група 450 - Усього			288	288	0	418	418	0	5435	5435	0
120				288	288	0	418	418	0	5435	5435	0
121	4600	Активи з права користування	A	1	1	0	0	0	0	38484	38484	0
122	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1322	1322	0	-16623	-16623	0
123	Група 460 - Усього			1	1	0	1322	1322	0	21860	21860	0
124				1	1	0	1322	1322	0	21860	21860	0
125		Фінансові та капітальні інвестиції		5436	5436	0	3523	3523	0	173124	173124	0
126		Активи		42989046	37926234	5062811	43006626	37896051	5110575	2025530	438419	1587111
127		Активи - Усього		42989046	37926234	5062811	43006626	37896051	5110575	2025530	438419	1587111
128	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	16617	0	16617	16617	0	16617	0	0	0
129	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2986586	1535159	1451426	2982874	1535159	1447714	1120	0	1120
130	Група 191 - Усього			3003202	1535159	1468043	2999490	1535159	1464331	1120	0	1120
131	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
132	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
133				3003202	1535159	1468043	2999490	1535159	1464331	2120	1000	1120
134		Казначейські та міжбанківські операції		3003202	1535159	1468043	2999490	1535159	1464331	2120	1000	1120
135	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	285714	262516	23198
136	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	125747	8	125739	125747	8	125739	0	0	0
137	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	465	465	0	498	498	0	51	51	0
138	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	782	782	0	782	782	0	0	0	0
139	Група 260 - Усього			126994	1255	125739	127027	1288	125739	285765	262568	23198
140	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	45536	45524	12	47162	47155	8	86437	85932	504
141	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	A	2	2	0	23	23	0	-55	-55	-0
142	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1445	1445	1	898	896	2	2358	2348	10
143	Група 261 - Усього			46983	46971	12	48084	48074	10	88740	88226	514
144	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	236691	139299	97392
145	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
146	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	580	378	201	552	378	174	0	0	0
147	Група 262 - Усього			580	378	201	552	378	174	236750	139357	97392
148	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	105823	28943	76880	78109	33590	44518	493051	125378	367673
149	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	19	10	9	27	3	24	-44	-19	-25
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
151	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4411	1418	2993	3824	1418	2407	0	0	0
152	Група 263 - Усього			110252	30370	79881	81960	35011	46949	493008	125360	367648
153	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	418938	404324	14615
154	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	250	0	250	5835	5671	164	22420	11743	10677
155	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-0
157	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	667	611	56	678	622	56	30	30	0
158	Група 265 - Усього			917	611	306	6513	6293	220	441387	416096	25291
159				285725	79585	206139	264136	91044	173092	1545651	1031607	514044
160	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної	П	1342166	679636	662531	1342166	679636	662531	0	0	0
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	43001	43001	0	43020	43020	0	267	267	0
162	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	1	0	0	0	0	546	545	2
163	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	22	22	0	0	0	0	1462	1462	0
164	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10102	8587	1515	9885	8337	1548	1308	1262	46
165	Група 290 - Усього			1395293	731247	664046	1395071	730993	664078	3584	3536	48
166	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	72715	71623	1092
167	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	72715	71623	1092
168	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9074	9074	0	26085	26085	0	47299	47299	0
169	Група 293 - Усього			9074	9074	0	26085	26085	0	47299	47299	0
170	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	11183	0	11183	17	0	17	0	0	0
171	Група 294 - Усього			11183	0	11183	17	0	17	0	0	0
172				1415550	740321	675228	1421173	757078	664095	123598	122458	1140
173		Операції з клієнтами		1701274	819907	881368	1685309	848122	837187	1669249	1154065	515184
174	3600	Доходи майбутніх періодів	П	453	453	0	499	499	0	1663	1663	0
175	Група 360 - Усього			453	453	0	499	499	0	1663	1663	0
176	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1311	1311	0	1	1	0	23435	23435	0
177	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	303	303	0	303	303	0	0	0	0
178	Група 361 - Усього			1613	1613	0	304	304	0	23435	23435	0

179	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	500	500	0	1907	1907	0	1407	1407	0
180	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	П	2719	2719	0	2744	2744	0	169	169	0
181	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів	П	0	0	0	1436	1436	0	1436	1436	0
182	Група 362 - Усього			3219	3219	0	6087	6087	0	3012	3012	0
183	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	П	1182924	317608	865316	1182924	317608	865316	0	0	0
184	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1771	1771	0	522	522	0	4824	4824	0
185	Група 364 - Усього			1184694	319378	865316	1183446	318130	865316	4824	4824	0
186	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
187	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8660	8660	0	8663	8663	0	33	33	0
188	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1743	1743	0	1743	1743	0	0	0	0
189	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	768	768	0	577	577	0	6427	6427	0
190	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
191	Група 365 - Усього			11173	11173	0	10985	10985	0	6460	6460	0
192	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3156	3156	0	2969	2969	0	1890	1890	0
193	3678	Інші нараховані витрати	П	632	632	0	637	637	0	5	5	0
194	Група 367 - Усього			3788	3788	0	3606	3606	0	1895	1895	0
195	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3611	3599	12	1354	1342	12	7425	7179	246
196	Група 369 - Усього			3611	3599	12	1354	1342	12	7425	7179	246
197				1208552	343224	865328	1206281	340953	865327	48714	48469	246
198	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2148	1693	455	2287	1702	585	257	9	248
199	Група 372 - Усього			2148	1693	455	2287	1702	585	257	9	248
200	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	129	129	0
201	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	129	129	0
202				2148	1693	455	2287	1702	585	386	138	248
203	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1070313	0	1070313
204	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1070313	-1070313	0
205	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1070313	1070313
206				0	0	0	0	0	0	0	-1070313	1070313
207		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1210700	344917	865783	1208568	342655	865912	49101	-1021706	1070807
208		Зобов'язання		5915177	2699983	3215194	5893367	2725937	3167430	1720470	133359	1587111
209	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
210	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	59000	59000	0
211	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
212	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
213	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
214	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0
215	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	150	150	0
216				0	0	0	0	0	0	275870	275870	0
217	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	29190	29190	0
218	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	29190	29190	0
219		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	29190	29190	0
220		Капітал банку		0	0	0	0	0	0	305060	305060	0
221		Капітал		0	0	0	0	0	0	305060	305060	0
222		Пасиви - Усього		5915177	2699983	3215194	5893367	2725937	3167430	2025530	438419	1587111
223	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
224	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які	П	0	0	0	0	0	0	64	64	0
225	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
226	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
227	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	83	83	0
228	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання,	А	0	0	0	185	185	0	0	0	0
229	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання,	П	0	0	0	0	0	0	1236	1236	0
230	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	3623	3623	0	8915	8915	0	0	0	0
231	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	0	0	0	0	0	0	47733	47733	0
232	Група 602 - Усього			3623	3623	0	9100	9100	0	48969	48969	0
233	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які	А	8	8	0	723	723	0	0	0	0
234	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які	П	0	0	0	0	0	0	4378	4378	0
235	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	А	930	930	0	980	980	0	-3158	-3158	0
236	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	П	0	0	0	0	0	0	5101	5101	0
237	Група 605 - Усього			938	938	0	1703	1703	0	6321	6321	0
238				4561	4561	0	10804	10804	0	55372	55372	0
239	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	А	0	0	0	583	583	0	0	0	0
240	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	П	0	0	0	0	0	0	7162	7162	0

241	Група 612 - Усього			0	0	0	583	583	0	7162	7162	0
242				0	0	0	583	583	0	7162	7162	0
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	609	609	0	236	236	0	-2187	-2187	0
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	344	344	0
245	Група 620 - Усього			609	609	0	236	236	0	-1842	-1842	0
246	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	A	1249	1249	0	3012	3012	0	-619	-619	0
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	23027	23027	0
248	Група 621 - Усього			1249	1249	0	3012	3012	0	22408	22408	0
249				1858	1858	0	3248	3248	0	20566	20566	0
250	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	31	31	0	154	154	0
251	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	108	108	0	1393	1393	0
252	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	80	80	0	823	823	0
253	Група 639 - Усього			5	5	0	219	219	0	2371	2371	0
254				5	5	0	219	219	0	2371	2371	0
255	6499	Інші доходи	П	50	50	0	408	408	0	4032	4032	0
256	Група 649 - Усього			50	50	0	408	408	0	4032	4032	0
257				50	50	0	408	408	0	4032	4032	0
258	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4	4	0	4037	4037	0	21642	21642	0
259	Група 650 - Усього			4	4	0	4037	4037	0	21642	21642	0
260	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	356	356	0	84754	84754	0	479819	479819	0
261	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	33	33	0	728	728	0	3113	3113	0
262	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	14	14	0	82	82	0
263	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських	П	0	0	0	713	713	0	8782	8782	0
264	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1771	1771	0	14844	14844	0
265	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	142	142	0	797	797	0
266	Група 651 - Усього			392	392	0	88121	88121	0	507438	507438	0
267				396	396	0	92158	92158	0	529081	529081	0
268		Доходи		6869	6869	0	107420	107420	0	618584	618584	0
269		Доходи - Усього		6869	6869	0	107420	107420	0	618584	618584	0
270	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
271	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
272	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які	A	782	782	0	0	0	0	8311	8311	0
273	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які	A	921	921	0	2	2	0	6361	6361	0
274	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	303	303	0	0	0	0	1733	1733	0
275	Група 702 - Усього			2006	2006	0	2	2	0	16405	16405	0
276	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	552	552	0	0	0	0	2894	2894	0
277	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3131	3131	0	570	570	0	17898	17898	0
278	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
279	Група 704 - Усього			3683	3683	0	570	570	0	20787	20787	0
280	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	586	586	0	0	0	0	3294	3294	0
281	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	92	92	0	0	0	0	777	777	0
282	Група 707 - Усього			678	678	0	0	0	0	4072	4072	0
283				6366	6366	0	572	572	0	41265	41265	0
284	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
285	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	47	47	0
286				0	0	0	0	0	0	47	47	0
287	7300	Витрати на СЕП	A	8	8	0	0	0	0	129	129	0
288	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	414	414	0	0	0	0	2443	2443	0
289	Група 730 - Усього			422	422	0	0	0	0	2573	2573	0
290	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	8	8	0	0	0	0	49	49	0
291	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	956	956	0
292	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	83	83	0	0	0	0	1066	1066	0
293	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	156	156	0	0	0	0	1322	1322	0
294	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
295	7399	Інші операційні витрати	A	10826	10826	0	0	0	0	72705	72705	0
296	Група 739 - Усього			11074	11074	0	0	0	0	76101	76101	0
297				11496	11496	0	0	0	0	78673	78673	0
298	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8410	8410	0	0	0	0	45185	45185	0
299	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1807	1807	0	0	0	0	9868	9868	0
300	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	17	17	0	0	0	0	251	251	0
301	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
302	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	177	177	0	0	0	0	1050	1050	0

303	Група 740 - Усього			10410	10410	0	0	0	0	0	56373	56373	0
304	7410	Податок на додану вартість	A	169	169	0	0	0	0	0	1094	1094	0
305	7411	Податок на землю	A	34	34	0	0	0	0	0	194	194	0
306	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1436	1436	0	0	0	0	0	2764	2764	0
307	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	29	29	0	0	0	0	0	255	255	0
308	Група 741 - Усього			1668	1668	0	0	0	0	0	4306	4306	0
309	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	601	601	0	0	0	0	0	5532	5532	0
310	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	23	23	0	0	0	0	0	64	64	0
311	7423	Амортизація	A	2201	2201	0	0	0	0	0	11801	11801	0
312	7424	Амортизація активів з права користування	A	1322	1322	0	0	0	0	0	8022	8022	0
313	Група 742 - Усього			4147	4147	0	0	0	0	0	25418	25418	0
314	7430	Витрати на комунальні послуги	A	191	191	0	0	0	0	0	1492	1492	0
315	7431	Господарські витрати	A	417	417	0	0	0	0	0	4692	4692	0
316	7432	Витрати на охорону	A	142	142	0	0	0	0	0	1125	1125	0
317	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	55	55	0	0	0	0	0	327	327	0
318	Група 743 - Усього			804	804	0	0	0	0	0	7636	7636	0
319	7450	Поштово-телефонні витрати	A	164	164	0	0	0	0	0	1136	1136	0
320	7452	Витрати на відрядження	A	15	15	0	0	0	0	0	694	694	0
321	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	472	472	0	9	9	0	0	5316	5316	0
322	7456	Спонсорство та добродійність	A	20	20	0	0	0	0	0	20	20	0
323	7457	Інші адміністративні витрати	A	26	26	0	0	0	0	0	251	251	0
324	Група 745 - Усього			697	697	0	9	9	0	0	7418	7418	0
325	7499	Інші витрати	A	55	55	0	0	0	0	0	270	270	0
326	Група 749 - Усього			55	55	0	0	0	0	0	270	270	0
327				17782	17782	0	9	9	0	0	101420	101420	0
328	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	68385	68385	0	13179	13179	0	0	301515	301515	0
329	7509	Інші комісійні витрати	A	2095	2095	0	0	0	0	0	17974	17974	0
330	Група 750 - Усього			70480	70480	0	13179	13179	0	0	319490	319490	0
331				70480	70480	0	13179	13179	0	0	319490	319490	0
332	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	841	841	0	15	15	0	0	551	551	0
333	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	0	-336	-336	0
334	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6566	6566	0	3505	3505	0	0	34199	34199	0
335	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	17	17	0	52	52	0	0	295	295	0
336	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1349	1349	0	3605	3605	0	0	695	695	0
337	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	856	856	0	227	227	0	0	6533	6533	0
338	Група 770 - Усього			9629	9629	0	7404	7404	0	0	41938	41938	0
339				9629	9629	0	7404	7404	0	0	41938	41938	0
340	7900	Податок на прибуток	A	1907	1907	0	175	175	0	0	6891	6891	0
341	7900	Податок на прибуток	P	0	0	0	0	0	0	0	-330	-330	0
342	Група 790 - Усього			1907	1907	0	175	175	0	0	6560	6560	0
343				1907	1907	0	175	175	0	0	6560	6560	0
344		Витрати		117660	117660	0	21339	21339	0	0	589394	589394	0
345		Витрати		117660	117660	0	21339	21339	0	0	589394	589394	0
346		Витрати - Усього		117660	117660	0	21339	21339	0	0	589394	589394	0
347	9000	Надані гарантії	A	22362	21748	615	152651	144546	8104	0	676978	662281	14698
348	9003	Надані авалі	A	33587	33587	0	13409	13409	0	0	53693	53693	0
349	Група 900 - Усього			55949	55335	615	166059	157955	8104	0	730672	715974	14698
350				55949	55335	615	166059	157955	8104	0	730672	715974	14698
351	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	95514	91900	3614	69762	66357	3404	0	189832	185668	4163
352	Група 912 - Усього			95514	91900	3614	69762	66357	3404	0	189832	185668	4163
353				95514	91900	3614	69762	66357	3404	0	189832	185668	4163
354	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	19377	5668	13709	19377	5668	13709	0	0	0	0
355	Група 920 - Усього			19377	5668	13709	19377	5668	13709	0	0	0	0
356				19377	5668	13709	19377	5668	13709	0	0	0	0
357	9500	Отримана застава	A	42212	39241	2970	66065	42020	24045	0	723859	567811	156047
358	Група 950 - Усього			42212	39241	2970	66065	42020	24045	0	723859	567811	156047
359	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	0	15991	15991	0
360	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8336	8336	0	2261	2261	0	0	45264	45264	0
361	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	921	921	0	0	253335	253335	0
362	Група 952 - Усього			8336	8336	0	3182	3182	0	0	314590	314590	0
363				50548	47577	2970	69247	45202	24045	0	1038448	882401	156047
364	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	63	0	63	96	0	96	0	6628	2534	4094

365	Група 961 - Усього			63	0	63	96	0	96	6628	2534	4094
366				63	0	63	96	0	96	6628	2534	4094
367	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	15	0	15
368	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
369	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	16	1	15
370	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
371	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
372	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	10411	10411	0
373	Група 981 - Усього			3	3	0	3	3	0	210413	210413	0
374	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
375	9821	Бланки суворого обліку	A	28	28	0	10	10	0	40	40	0
376	Група 982 - Усього			28	28	0	10	10	0	41	41	0
377	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	10	10	0	3	3	0	14	14	0
378	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	19	19	0
380	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	2	2	0
381	Група 989 - Усього			17	17	0	10	10	0	35	35	0
382				49	49	0	24	23	0	210506	210491	15
383		Позабалансові рахунки		221500	200529	20971	324564	275205	49359	2176085	1997068	179018
384		Позабалансові 90-98 А		221500	200529	20971	324564	275205	49359	2176085	1997068	179018
385	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	620242	557961	62282	0	0	0	70047	28528	41519
386	Група 990 - Усього			620242	557961	62282	0	0	0	70047	28528	41519
387	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	206	165	41	0	0	0	3194	534	2660
388	Група 991 - Усього			206	165	41	0	0	0	3194	534	2660
389				620448	558125	62323	0	0	0	73241	29062	44178
390		Позабалансові рахунки		620448	558125	62323	0	0	0	73241	29062	44178
391		Позабалансові контррах.А		620448	558125	62323	0	0	0	73241	29062	44178
392		Позабалансові активи - Усього		841948	758654	83294	324564	275205	49359	2249326	2026130	223196
393	9031	Отримані гарантії	П	82689	74137	8552	265927	262005	3922	1500672	1464743	35929
394	Група 903 - Усього			82689	74137	8552	265927	262005	3922	1500672	1464743	35929
395				82689	74137	8552	265927	262005	3922	1500672	1464743	35929
396	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	19377	10684	8693	19377	10684	8693	0	0	0
397	Група 921 - Усього			19377	10684	8693	19377	10684	8693	0	0	0
398				19377	10684	8693	19377	10684	8693	0	0	0
399		Позабалансові рахунки		102065	84821	17244	285304	272689	12615	1500672	1464743	35929
400		Позабалансові 90-98 П		102065	84821	17244	285304	272689	12615	1500672	1464743	35929
401	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	333947	295444	38502	0	0	0
402	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	535536	348269	187267
403	Група 990 - Усього			0	0	0	333947	295444	38502	535536	348269	187267
404	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	198	136	62	0	0	0
405	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	213117	213117	0
406	Група 991 - Усього			0	0	0	198	136	62	213117	213117	0
407				0	0	0	334145	295580	38565	748653	561386	187267
408		Позабалансові рахунки		0	0	0	334145	295580	38565	748653	561386	187267
409		Позабалансові контррах.П		0	0	0	334145	295580	38565	748653	561386	187267
410		Позабалансові пасиви - Усього		102065	84821	17244	619449	568270	51179	2249326	2026130	223196

Голова Правління \_\_\_\_\_ Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.Я.Хоторнічан