

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/11/2020 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /паси	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 касі банку	A	197229	166866	30363	206347	159380	46967	264529	187938	76591
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	442499	241817	200682	417034	232127	184907	146689	48495	98194
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	53446	53446	0	52080	52080	0	10543	10543	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1739	1739	0	1739	1739	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	283903	204369	79534	283903	204369	79534	0	0	0
6	Група 100 - Усього			978817	668239	310578	961103	649696	311407	421761	246976	174785
7	Розділ 10 - Усього			978817	668239	310578	961103	649696	311407	421761	246976	174785
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	26	0	26	28	0	28	400	0	400
9	Група 110 - Усього			26	0	26	28	0	28	400	0	400
10	Розділ 11 - Усього			26	0	26	28	0	28	400	0	400
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11968750	11968750	0	11931348	11931348	0	80835	80835	0
12	Група 120 - Усього			11968750	11968750	0	11931348	11931348	0	80835	80835	0
13	Розділ 12 - Усього			11968750	11968750	0	11931348	11931348	0	80835	80835	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	4267000	4267000	0	4287000	4287000	0	300000	300000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	A	1510	1510	0	1579	1579	0	93	93	0
16	Група 144 - Усього			4268510	4268510	0	4288579	4288579	0	300093	300093	0
17	Розділ 14 - Усього			4268510	4268510	0	4288579	4288579	0	300093	300093	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5159075	2594137	2564938	5150682	2594148	2556534	196715	1021	195693
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5	0	4	5	0	4	0	0	0
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	47	0	47	50	0	50	-477	-5	-471
21	Група 150 - Усього			5159127	2594138	2564989	5150737	2594148	2556588	196238	1016	195222
22	Розділ 15 - Усього			5159127	2594138	2564989	5150737	2594148	2556588	196238	1016	195222
23	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	247927	170600	77327	247927	170600	77327	0	0	0
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6161565	5889681	271885	6161520	5889636	271885	4574	4574	0
25	Група 181 - Усього			6409493	6060281	349212	6409448	6060236	349212	4574	4574	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	0	0	0	-1	-1	0
28	Група 183 - Усього			0	0	0	0	0	0	120	120	0
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	44	44	0	-4574	-4574	0
30	Група 189 - Усього			0	0	0	44	44	0	-4574	-4574	0
31	Розділ 18 - Усього			6409493	6060281	349212	6409492	6060280	349212	120	120	0
32	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		28784721	25559916	3224805	28741287	25524052	3217236	999446	629040	370407
33	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	4499	0	4499	3073	0	3073	289047	0	289047
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	71741	70686	1055	77850	76269	1581	541540	519387	22153
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	140	136	4	47	44	3	233	129	104
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	P	0	0	0	0	0	0	-70	-70	0
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	13514	13366	148	11606	11458	148	21717	21717	0
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	P	1959	1905	54	7761	7559	202	-61682	-58094	-3588
39	Група 206 - Усього			91852	86093	5759	100336	95330	5006	790784	483069	307715
40	Розділ 20 - Усього			91852	86093	5759	100336	95330	5006	790784	483069	307715
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	2090	2090	0	1844	1844	0	21791	21791	0
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	P	16	16	0	3	3	0	-212	-212	0
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	773	773	0	500	4451	0	4451	4451	0
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	P	69	69	0	249	249	0	-6302	-6302	0
46	Група 220 - Усього			2948	2948	0	2596	2596	0	19748	19748	0
47	Розділ 22 - Усього			2948	2948	0	2596	2596	0	19748	19748	0
48	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	6186	6186	0
49	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	166	166	0	163	163	0	10	10	0
50	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	212	212	0	505	505	0	-1875	-1875	0
51	Група 260 - Усього			379	379	0	668	668	0	4320	4320	0
52	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	26337	26337	0
53	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	668	668	0	701	701	0	861	861	0
54	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P	1230	1230	0	1432	1432	0	-12190	-12190	0
55	Група 262 - Усього			1898	1898	0	2133	2133	0	15008	15008	0
56	Розділ 26 - Усього			2277	2277	0	2801	2801	0	19328	19328	0
57	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	A	996	996	0	996	996	0	8	8	0

58	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6985532	6913678	71854	6985596	6913688	71908	80	69	11
59	Група 280 - Усього			6986527	6914674	71854	6986592	6914684	71908	89	78	11
60	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	76	10	66	13	0	13	-88	-77	-11
61	Група 289 - Усього			76	10	66	13	0	13	-88	-77	-11
62	Розділ 28 - Усього			6986604	6914684	71920	6986604	6914684	71920	1	1	0
63	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	40110	40110	0	40110	40110	0	0	0	0
64	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	15013537	14759939	253599	14891544	14630811	260734	490255	481022	9233
65	Група 292 - Усього			15053647	14800049	253599	14931654	14670921	260734	490255	481022	9233
66	Розділ 29 - Усього			15053647	14800049	253599	14931654	14670921	260734	490255	481022	9233
67	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		22137328	21806051	331277	22023992	21686331	337660	1320115	1003167	316948
68	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	10	10	0	40	40	0	94	94	0
70	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1903	1903	0
71	Група 340 - Усього			10	10	0	40	40	0	1997	1997	0
72	Розділ 34 - Усього			10	10	0	40	40	0	1997	1997	0
73	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1330	1114	216	1199	1064	135	4406	3793	614
74	Група 350 - Усього			1330	1114	216	1199	1064	135	4406	3793	614
75	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4506	4506	0	6704	6704	0	4080	4080	0
76	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	26355	26330	25	27658	27633	25	816	816	0
77	Група 351 - Усього			30861	30836	25	34362	34337	25	4895	4895	0
78	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1271	1271	0
79	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	A	465	465	0	420	420	0	157	157	0
80	Група 352 - Усього			465	465	0	420	420	0	1428	1428	0
81	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	A	1894563	1622678	271885	1894563	1622678	271885	0	0	0
82	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	4666	4666	0
83	Група 354 - Усього			1894563	1622678	271885	1894563	1622678	271885	4666	4666	0
84	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	42	42	0	47	47	0	20	20	0
85	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	58	58	0	58	58	0	0	0	0
86	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
87	Група 355 - Усього			100	100	0	105	105	0	20	20	0
88	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	993	993	0	967	967	0	352	352	0
89	3578	Інші нараховані доходи	A	961	961	0	714	714	0	4140	4140	0
90	Група 357 - Усього			1954	1954	0	1682	1682	0	4493	4493	0
91	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	26	26	0	308	308	0	-680	-680	0
92	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	166	166	0	437	437	0	-9154	-9154	0
93	Група 359 - Усього			192	192	0	745	745	0	-9834	-9834	0
94	Розділ 35 - Усього			1929464	1657338	272126	1933076	1661031	272045	10074	9461	614
95	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	72361	68455	3906	72480	69044	3436	1990	0	1990
96	Група 373 - Усього			72361	68455	3906	72480	69044	3436	1990	0	1990
97	Розділ 37 - Усього			72361	68455	3906	72480	69044	3436	1990	0	1990
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2158317	0	2158317	2141430	0	2141430	1359418	0	1359418
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2126284	2126284	0	2143171	2143171	0	-1359418	-1359418	0
100	Група 380 - Усього			4284601	2126284	2158317	4284601	2143171	2141430	0	-1359418	1359418
101	Розділ 38 - Усього			4284601	2126284	2158317	4284601	2143171	2141430	0	-1359418	1359418
102	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6286437	3852087	2434349	6290198	3873286	2416911	14061	-1347961	1362021
103	4300	Нематеріальні активи	A	88	88	0	11396	11396	0	22604	22604	0
104	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	734	734	0	-10257	-10257	0
105	Група 430 - Усього			88	88	0	12130	12130	0	12347	12347	0
106	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	19293	19293	0	0	0	0	28477	28477	0
107	Група 431 - Усього			19293	19293	0	0	0	0	28477	28477	0
108	Розділ 43 - Усього			19381	19381	0	12130	12130	0	40824	40824	0
109	4400	Основні засоби	A	482	482	0	0	0	0	154956	154956	0
110	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1281	1281	0	-35663	-35663	0
111	Група 440 - Усього			482	482	0	1281	1281	0	119294	119294	0
112	Розділ 44 - Усього			482	482	0	1281	1281	0	119294	119294	0
113	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1612	1612	0	0	0	0	19194	19194	0
114	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	980	980	0	-13595	-13595	0
115	Група 450 - Усього			1612	1612	0	980	980	0	5599	5599	0
116	Розділ 45 - Усього			1612	1612	0	980	980	0	5599	5599	0
117	4600	Активи з права користування	A	526	526	0	1	1	0	29489	29489	0
118	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1062	1062	0	-19206	-19206	0
119	Група 460 - Усього			526	526	0	1063	1063	0	10283	10283	0
120	Розділ 46 - Усього			526	526	0	1063	1063	0	10283	10283	0
121	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		22001	22001	0	15455	15455	0	175999	175999	0
122	Активи - Усього	Активи		57230487	51240055	5990432	57070931	51099124	5971807	2509622	460245	2049376

123		Активи - Усього		57230487	51240055	5990432	57070931	51099124	5971807	2509622	460245	2049376
124	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2200	2200	0	2200	2200	0	0	0	0
125	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7916412	4425444	3490968	7916364	4425444	3490920	143	0	143
126	Група 191 - Усього			7918612	4427644	3490968	7918564	4427644	3490920	143	0	143
127	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
128	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
129	Розділ 19 - Усього			7918612	4427644	3490968	7918564	4427644	3490920	1143	1000	143
130	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		7918612	4427644	3490968	7918564	4427644	3490920	1143	1000	143
131	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7266689	5423765	1842924	7320684	5431962	1888722	387033	307324	79709
132	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	254131	7740	246391	231580	7740	223840	88	0	88
133	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	682	682	0	554	554	0	13	13	0
134	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	919	919	0	919	919	0	0	0	0
135	Група 260 - Усього			7522421	5433106	2089315	7553736	5441174	2112562	387134	307337	79797
136	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	72248	72242	6	97904	97300	604	91783	91186	597
137	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	9	9	0	-7	-7	0
138	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1226	1226	0	488	487	1	423	422	1
140	Група 261 - Усього			73474	73468	7	98400	97796	604	92200	91602	598
141	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	563422	442497	120925	596318	469575	126743	288264	171283	116981
142	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
143	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	460	330	129	459	330	129	0	0	0
144	Група 262 - Усього			563882	442827	121054	596778	469905	126872	288322	171342	116981
145	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	54415	14222	40193	76208	21553	54654	595815	146665	449150
146	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10	4	6	16	10	6	-24	-9	-15
147	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6	5	1
148	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3058	1402	1656	3194	1516	1678	479	450	29
149	Група 263 - Усього			57483	15629	41855	79417	23080	56338	596275	147111	449165
150	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідно	П	3903	3903	0	3903	3903	0	0	0	0
151	Група 264 - Усього			3903	3903	0	3903	3903	0	0	0	0
152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	5234192	5207921	26271	5280524	5279518	1006	379598	349879	29719
153	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4831	4710	121	1857	1680	177	17138	5763	11375
154	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	0	1	0	0	0	-1	-0	-1
156	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	290	222	68	259	190	68	48	48	0
157	Група 265 - Усього			5239314	5212853	26461	5282639	5281388	1251	396783	355690	41093
158	Розділ 26 - Усього			13460478	11181786	2278692	13614873	11317247	2297627	1760714	1073080	687634
159	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	П	3611918	1808020	1803897	3611918	1808020	1803897	0	0	0
160	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	58396	58396	0	58433	58433	0	123	123	0
161	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	97	96	1	129	124	4	661	615	46
162	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	162	162	0	0	0	0	1118	1118	0
163	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4382	1692	2690	4086	1392	2694	1101	1091	11
164	Група 290 - Усього			3674954	1868366	1806588	3674565	1867970	1806595	3003	2947	57
165	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	333135	331793	1341
166	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	333135	331793	1341
167	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	27400	27400	0	31449	31449	0	43861	43861	0
168	Група 293 - Усього			27400	27400	0	31449	31449	0	43861	43861	0
169	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	53	0	53	78	0	78	5005	0	5005
170	Група 294 - Усього			53	0	53	78	0	78	5005	0	5005
171	Розділ 29 - Усього			3702408	1895767	1806641	3706093	1899420	1806673	385004	378601	6403
172	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		17162886	13077553	4085333	17320966	13216666	4104300	2145718	1451681	694037
173	3600	Доходи майбутніх періодів	П	502	502	0	539	539	0	1504	1504	0
174	Група 360 - Усього			502	502	0	539	539	0	1504	1504	0
175	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2828	2828	0	2828	2828	0	0	0	0
176	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1125	1125	0	526	526	0	11500	11500	0
177	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	133	133	0	133	133	0	0	0	0
178	Група 361 - Усього			4087	4087	0	3488	3488	0	11500	11500	0
179	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2687	2687	0	4515	4515	0
180	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	3287	3287	0	3132	3132	0	154	154	0
181	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1550	1550	0	587	587	0	587	587	0
182	Група 362 - Усього			4837	4837	0	6406	6406	0	5256	5256	0
183	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	П	1894236	136990	1757246	1894236	136990	1757246	0	0	0
184	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	886	886	0	428	428	0	2392	2392	0
185	Група 364 - Усього			1895122	137876	1757246	1894664	137418	1757246	2392	2392	0
186	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0

187	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9208	9208	0	9252	9252	0	74	74	0
188	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1826	1826	0	1826	1826	0	0	0	0
189	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	412	412	0	831	831	0	6829	6829	0
190	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
191	Група 365 - Усього			11457	11457	0	11919	11919	0	6903	6903	0
192	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2366	2366	0	2694	2694	0	2586	2586	0
193	3678	Інші нараховані витрати	П	904	904	0	904	904	0	0	0	0
194	Група 367 - Усього			3269	3269	0	3597	3597	0	2586	2586	0
195	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	536	331	205	66	61	5	5210	5152	57
196	Група 369 - Усього			536	331	205	66	61	5	5210	5152	57
197	Розділ 36 - Усього			1919809	162358	1757451	1920680	163429	1757251	35350	35293	57
198	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1949	1829	120	1854	1827	27	529	18	511
199	Група 372 - Усього			1949	1829	120	1854	1827	27	529	18	511
200	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	555	555	0
201	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	555	555	0
202	Розділ 37 - Усього			1949	1829	120	1854	1827	27	1084	573	511
203	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1354628	0	1354628
204	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1354628	-1354628	0
205	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1354628	1354628
206	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1354628	1354628
207	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1921758	164187	1757571	1922534	165256	1757278	36434	-1318762	1355196
208	Зобов'язання -	Зобов'язання		27003257	17669384	9333873	27162064	17809566	9352498	2183295	133919	2049376
209	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	59000	59000	0	259000	259000	0
210	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0
211	Група 500 - Усього			59000	59000	0	59000	59000	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	Розділ 50 - Усього			59000	59000	0	59000	59000	0	275870	275870	0
217	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	50456	50456	0
218	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	50456	50456	0
219	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	50456	50456	0
220	Клас 5 - Усього	Капітал банку		59000	59000	0	59000	59000	0	326326	326326	0
221	Капітал - Усього	Капітал		59000	59000	0	59000	59000	0	326326	326326	0
222	Пасиви - Усього			27062257	17728384	9333873	27221064	17868566	9352498	2509621	460245	2049376
223	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються	П	0	0	0	5	5	0	75	75	0
224	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
225	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
226	Група 601 - Усього			0	0	0	5	5	0	94	94	0
227	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	183	183	0	1979	1979	0
228	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	230	230	0	9947	9947	0	84795	84795	0
229	Група 602 - Усього			230	230	0	10129	10129	0	86774	86774	0
230	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються	П	0	0	0	668	668	0	7111	7111	0
231	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	А	0	0	0	0	0	0	-4541	-4541	0
232	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	118	118	0	469	469	0	7756	7756	0
233	Група 605 - Усього			118	118	0	1137	1137	0	10326	10326	0
234	Розділ 60 - Усього			348	348	0	11271	11271	0	97194	97194	0
235	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними	П	0	0	0	1510	1510	0	10542	10542	0
236	Група 612 - Усього			0	0	0	1510	1510	0	10542	10542	0
237	Розділ 61 - Усього			0	0	0	1510	1510	0	10542	10542	0
238	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	419	419	0	203	203	0	-2736	-2736	0
239	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	762	762	0
240	Група 620 - Усього			419	419	0	203	203	0	-1974	-1974	0
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-787	-787	0
242	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2442	2442	0	5790	5790	0	34513	34513	0
243	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-122	-122	0
244	Група 621 - Усього			2442	2442	0	5790	5790	0	33605	33605	0
245	Розділ 62 - Усього			2861	2861	0	5994	5994	0	31630	31630	0
246	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	265	265	0
249	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	265	265	0
250	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	14	14	0	36	36	0	657	657	0
251	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	875	875	0	4723	4723	0

252	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4	4	0	888	888	0
253	Група 639 - Усього			14	14	0	915	915	0	6268	6268	0
254	Розділ 63 - Усього			14	14	0	915	915	0	6533	6533	0
255	6499	Інші доходи	П	1	1	0	9	9	0	5297	5297	0
256	Група 649 - Усього			1	1	0	9	9	0	5297	5297	0
257	Розділ 64 - Усього			1	1	0	9	9	0	5297	5297	0
258	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4	4	0	3463	3463	0	36117	36117	0
259	Група 650 - Усього			4	4	0	3463	3463	0	36117	36117	0
260	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	427	427	0	109120	109120	0	872821	872821	0
261	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	11	11	0	286	286	0	5069	5069	0
262	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	14	14	0	139	139	0
263	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для	П	0	0	0	1837	1837	0	14323	14323	0
264	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1129	1129	0	19715	19715	0
265	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	163	163	0	1451	1451	0
266	Група 651 - Усього			439	439	0	112548	112548	0	913518	913518	0
267	Розділ 65 - Усього			444	444	0	116012	116012	0	949634	949634	0
268	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
269	Група 671 - Усього			0	0	0	5	5	0	5	5	0
270	Розділ 67 - Усього			0	0	0	5	5	0	5	5	0
271	Клас 6 - Усього	Доходи		3667	3667	0	135715	135715	0	1100835	1100835	0
272		Доходи - Усього		3667	3667	0	135715	135715	0	1100835	1100835	0
273	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
274	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
275	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	919	919	0	0	0	0	11944	11944	0
276	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	520	520	0	23	23	0	9070	9070	0
277	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	133	133	0	0	0	0	2573	2573	0
278	Група 702 - Усього			1572	1572	0	23	23	0	23587	23587	0
279	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	459	459	0	0	0	0	4864	4864	0
280	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3206	3206	0	9	9	0	30282	30282	0
281	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
282	Група 704 - Усього			3665	3665	0	9	9	0	35139	35139	0
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	177	177	0	0	0	0	4292	4292	0
284	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	81	81	0	1	1	0	1088	1088	0
285	Група 707 - Усього			259	259	0	1	1	0	5380	5380	0
286	Розділ 70 - Усього			5496	5496	0	33	33	0	64108	64108	0
287	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	48	48	0
288	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	48	48	0
289	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	48	48	0
290	7300	Витрати на СЕП	А	98	98	0	0	0	0	430	430	0
291	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	462	462	0	0	0	0	4290	4290	0
292	Група 730 - Усього			560	560	0	0	0	0	4719	4719	0
293	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	10	10	0	0	0	0	92	92	0
294	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	1281	1281	0
295	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	492	492	0	0	0	0	2301	2301	0
296	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	237	237	0	0	0	0	2835	2835	0
297	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
298	7399	Інші операційні витрати	А	24764	24764	0	0	0	0	150839	150839	0
299	Група 739 - Усього			25503	25503	0	0	0	0	157350	157350	0
300	Розділ 73 - Усього			26063	26063	0	0	0	0	162070	162070	0
301	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9293	9293	0	0	0	0	79083	79083	0
302	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2080	2080	0	0	0	0	17352	17352	0
303	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	137	137	0	0	0	0	523	523	0
304	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	22	22	0
305	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	166	166	0	0	0	0	1708	1708	0
306	Група 740 - Усього			11676	11676	0	0	0	0	98687	98687	0
307	7410	Податок на додану вартість	А	216	216	0	0	0	0	1888	1888	0
308	7411	Податок на землю	А	63	63	0	0	0	0	445	445	0
309	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	587	587	0	0	0	0	4901	4901	0
310	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	81	81	0	0	0	0	749	749	0
311	Група 741 - Усього			948	948	0	0	0	0	7982	7982	0
312	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	651	651	0	0	0	0	8809	8809	0
313	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	6	6	0	0	0	0	95	95	0
314	7423	Амортизація	А	2995	2995	0	0	0	0	22166	22166	0
315	7424	Амортизація активів з права користування	А	1062	1062	0	0	0	0	12769	12769	0
316	Група 742 - Усього			4714	4714	0	0	0	0	43839	43839	0

382	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	2	2	0	2	2	0	19	19	0
383	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
384	Група 989 - Усього			6	6	0	7	7	0	36	36	0
385	Розділ 98 - Усього			259009	259009	0	11	11	0	269494	269478	16
386	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		552677	505085	47592	318363	279671	38692	2079214	1874761	204453
387	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 А		552677	505085	47592	318363	279671	38692	2079214	1874761	204453
388	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	74132	28528	45604
389	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	74132	28528	45604
390	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1761	91	1670
391	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	1761	91	1670
392	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	75893	28619	47273
393	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	75893	28619	47273
394	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	75893	28619	47273
395		Позабалансові активи - Усього		552677	505085	47592	318363	279671	38692	2155107	1903380	251726
396	9031	Отримані гарантії	П	32864	31363	1502	18553	17875	677	1396744	1360300	36443
397	Група 903 - Усього			32864	31363	1502	18553	17875	677	1396744	1360300	36443
398	Розділ 90 - Усього			32864	31363	1502	18553	17875	677	1396744	1360300	36443
399	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	69883	24099	45784	69883	24099	45784	0	0	0
400	Група 921 - Усього			69883	24099	45784	69883	24099	45784	0	0	0
401	Розділ 92 - Усього			69883	24099	45784	69883	24099	45784	0	0	0
402	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		102747	55462	47285	88435	41974	46461	1396744	1360300	36443
403	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 П		102747	55462	47285	88435	41974	46461	1396744	1360300	36443
404	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	413464	328189	85276	403070	308061	95009	461791	246509	215283
405	Група 990 - Усього			413464	328189	85276	403070	308061	95009	461791	246509	215283
406	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	112	86	26	259133	259115	18	296572	296572	0
407	Група 991 - Усього			112	86	26	259133	259115	18	296572	296572	0
408	Розділ 99 - Усього			413576	328275	85301	662202	567176	95026	758363	543080	215283
409	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		413576	328275	85301	662202	567176	95026	758363	543080	215283
410	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		413576	328275	85301	662202	567176	95026	758363	543080	215283
411		Позабалансові пасиви - Усього		516323	383736	132587	750638	609150	141487	2155107	1903380	251726

Голова Правління _____ Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер _____ Л.Я.Хоторнічан