

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/01/2021 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 касі банку	A	324424	255853	68571	322029	249704	72325	221032	144820	76212
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	489850	282649	207201	497418	295097	202321	139382	41445	97937
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	66901	66901	0	63315	63315	0	15677	15677	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1442	1442	0	1442	1442	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	335535	253569	81966	335535	253569	81966	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1218153	860415	357738	1219739	863127	356612	376091	201942	174149
7	Розділ 10 - Усього			1218153	860415	357738	1219739	863127	356612	376091	201942	174149
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	37	0	37	21	0	21	401	0	401
9	Група 110 - Усього			37	0	37	21	0	21	401	0	401
10	Розділ 11 - Усього			37	0	37	21	0	21	401	0	401
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку	A	15297459	15297459	0	15327372	15327372	0	32307	32307	0
12	Група 120 - Усього			15297459	15297459	0	15327372	15327372	0	32307	32307	0
13	Розділ 12 - Усього			15297459	15297459	0	15327372	15327372	0	32307	32307	0
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються	A	406533	406533	0	0	0	0	406533	406533	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	A	0	0	0	0	0	0	2665	2665	0
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	П	4189	4189	0	20672	20672	0	-19149	-19149	0
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що	A	13121	13121	0	8135	8135	0	4986	4986	0
18	Група 142 - Усього			423843	423843	0	28807	28807	0	395036	395036	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України,	A	5156000	5156000	0	5241000	5241000	0	295000	295000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами	A	1204	1204	0	1258	1258	0	50	50	0
21	Група 144 - Усього			5157204	5157204	0	5242258	5242258	0	295050	295050	0
22	Розділ 14 - Усього			5581046	5581046	0	5271064	5271064	0	690086	690086	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5429256	2892300	2536956	5472131	2892299	2579832	181156	1022	180134
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	0	0	1	0	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	144	0	144	25	0	25	-428	-5	-423
26	Група 150 - Усього			5429400	2892300	2537100	5472157	2892300	2579857	180728	1017	179711
27	Розділ 15 - Усього			5429400	2892300	2537100	5472157	2892300	2579857	180728	1017	179711
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	475075	341846	133229	475075	341846	133229	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6983951	6534598	449354	6988484	6539130	449354	31	31	0
30	Група 181 - Усього			7459027	6876444	582582	7463559	6880976	582582	31	31	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	100	100	0	20	20	0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
33	Група 183 - Усього			1	1	0	100	100	0	20	20	0
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	4547	4547	0	0	0	0	-15	-15	0
35	Група 189 - Усього			4547	4547	0	0	0	0	-15	-15	0
36	Розділ 18 - Усього			7463574	6880992	582582	7463659	6881076	582582	35	35	0
37	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		34989670	31512212	3477458	34754012	31234939	3519073	1279647	925386	354261
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	8837	0	8837	10796	0	10796	287400	0	287400
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	78216	75244	2972	135798	134334	1465	455892	443862	12031
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	286	282	4	252	241	11	395	316	79
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	-221	-221	0
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	13862	13730	132	19471	19355	116	17632	17591	41
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	15347	15186	161	1512	1399	112	-50133	-46600	-3534
44	Група 206 - Усього			116548	104442	12107	167830	155329	12501	710965	414948	296017
45	Розділ 20 - Усього			116548	104442	12107	167830	155329	12501	710965	414948	296017

46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	641	641	0	3109	3109	0	21242	21242	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	P	44	44	0	18	18	0	-200	-200	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	757	757	0	1914	1914	0	3511	3511	0
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	1548	1548	0	182	182	0	-4978	-4978	0
51	Група 220 - Усього			2989	2989	0	5223	5223	0	19578	19578	0
52	Розділ 22 - Усього			2989	2989	0	5223	5223	0	19578	19578	0
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	4368	4368	0
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані	A	147	147	0	149	149	0	4	4	0
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	438	438	0	78	78	0	-2050	-2050	0
56	Група 260 - Усього			585	585	0	227	227	0	2321	2321	0
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	26455	26455	0
58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані	A	645	645	0	703	703	0	760	760	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P	3650	3650	0	1729	1729	0	-10047	-10047	0
61	Група 262 - Усього			4295	4295	0	2433	2433	0	17169	17169	0
62	Розділ 26 - Усього			4879	4879	0	2659	2659	0	19490	19490	0
63	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для	A	88	88	0	80	80	0	22	22	0
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами	A	8188807	8106395	82412	8181824	8099386	82438	7015	7015	0
65	Група 280 - Усього			8188895	8106483	82412	8181903	8099465	82438	7036	7036	0
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	P	31	5	26	3513	3512	1	-3525	-3525	0
67	Група 289 - Усього			31	5	26	3513	3512	1	-3525	-3525	0
68	Розділ 28 - Усього			8188927	8106488	82439	8185416	8102977	82439	3511	3511	0
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через	A	42883	42883	0	42883	42883	0	0	0	0
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	17346159	17067583	278576	17281946	17000144	281802	519490	505872	13618
71	Група 292 - Усього			17389042	17110467	278576	17324829	17043027	281802	519490	505872	13618
72	Розділ 29 - Усього			17389042	17110467	278576	17324829	17043027	281802	519490	505872	13618
73	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		25702386	25329265	373121	25685957	25309215	376742	1273034	963399	309635
74	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	108	108	0	46	46	0	136	136	0
76	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1903	1903	0
77	Група 340 - Усього			108	108	0	46	46	0	2039	2039	0
78	Розділ 34 - Усього			108	108	0	46	46	0	2039	2039	0
79	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1345	1324	22	1363	1237	125	4207	3819	388
80	Група 350 - Усього			1345	1324	22	1363	1237	125	4207	3819	388
81	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8400	8400	0	10649	10649	0	3302	3302	0
82	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18940	18925	16	19640	19624	16	879	879	0
83	Група 351 - Усього			27340	27325	16	30289	30273	16	4181	4181	0
84	3521	Відстрочений податковий актив	A	262	262	0	0	0	0	1533	1533	0
85	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	228	228	0	195	195	0	150	150	0
86	Група 352 - Усього			490	490	0	195	195	0	1683	1683	0
87	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1828039	1378685	449354	1828039	1378685	449354	0	0	0
88	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними	A	421234	421234	0	421234	421234	0	0	0	0
89	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	26871	26871	0	26871	26871	0	0	0	0
90	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими	A	0	0	0	0	0	0	4666	4666	0
91	Група 354 - Усього			2276143	1826790	449354	2276143	1826790	449354	4666	4666	0
92	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	44	44	0	38	38	0	7	7	0
93	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	176	176	0	176	176	0	0	0	0
94	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9	9	0	8	8	0	1	1	0
95	Група 355 - Усього			229	229	0	222	222	0	8	8	0

96	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1123	1123	0	1038	1038	0	491	491	0
97	3578	Інші нараховані доходи	A	479	479	0	2421	2421	0	2465	2465	0
98	Група 357 - Усього			1603	1603	0	3459	3459	0	2955	2955	0
99	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за	П	1682	1682	0	245	245	0	-392	-392	0
100	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за	П	2326	2326	0	261	261	0	-7407	-7407	0
101	Група 359 - Усього			4008	4008	0	506	506	0	-7799	-7799	0
102	Розділ 35 - Усього			2311160	1861769	449391	2312176	1862682	449494	9901	9513	388
103	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	505395	501325	4069	505125	501301	3825	2496	29	2467
104	Група 373 - Усього			505395	501325	4069	505125	501301	3825	2496	29	2467
105	Розділ 37 - Усього			505395	501325	4069	505125	501301	3825	2496	29	2467
106	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1537953	0	1537953
107	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та	П	0	0	0	0	0	0	-1537953	-1537953	0
108	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1537953	1537953
109	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1537953	1537953
110	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2816662	2363202	453460	2817348	2364029	453319	14437	-1526371	1540808
111	4300	Нематеріальні активи	A	391	391	0	0	0	0	45788	45788	0
112	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1041	1041	0	-12339	-12339	0
113	Група 430 - Усього			391	391	0	1041	1041	0	33449	33449	0
114	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	4277	4277	0	0	0	0	10712	10712	0
115	Група 431 - Усього			4277	4277	0	0	0	0	10712	10712	0
116	Розділ 43 - Усього			4669	4669	0	1041	1041	0	44160	44160	0
117	4400	Основні засоби	A	968	968	0	0	0	0	157382	157382	0
118	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1298	1298	0	-38239	-38239	0
119	Група 440 - Усього			968	968	0	1298	1298	0	119143	119143	0
120	Розділ 44 - Усього			968	968	0	1298	1298	0	119143	119143	0
121	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1866	1866	0	0	0	0	21719	21719	0
122	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1813	1813	0	-16455	-16455	0
123	Група 450 - Усього			1866	1866	0	1813	1813	0	5264	5264	0
124	Розділ 45 - Усього			1866	1866	0	1813	1813	0	5264	5264	0
125	4600	Активи з права користування	A	2356	2356	0	4676	4676	0	28688	28688	0
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4094	4094	0	1136	1136	0	-17232	-17232	0
127	Група 460 - Усього			6450	6450	0	5812	5812	0	11456	11456	0
128	Розділ 46 - Усього			6450	6450	0	5812	5812	0	11456	11456	0
129	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		13952	13952	0	9964	9964	0	180024	180024	0
130	Активи - Усього	Активи		63522670	59218631	4304039	63267281	58918147	4349134	2747141	542437	2204704
131		Активи - Усього		63522670	59218631	4304039	63267281	58918147	4349134	2747141	542437	2204704
132	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	212200	212200	0	212200	212200	0
133	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	37	37	0	37	37	0
134	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	789	789	0	789	789	0	0	0	0
135	Група 131 - Усього			789	789	0	213026	213026	0	212237	212237	0
136	Розділ 13 - Усього			789	789	0	213026	213026	0	212237	212237	0
137	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4500	4500	0	4500	4500	0	0	0	0
138	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8941493	5721047	3220446	8941493	5721047	3220446	0	0	0
139	Група 191 - Усього			8945993	5725547	3220446	8945993	5725547	3220446	0	0	0
140	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
141	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
142	Розділ 19 - Усього			8945993	5725547	3220446	8945993	5725547	3220446	1000	1000	0
143	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		8946782	5726336	3220446	9159020	5938574	3220446	213237	213237	0
144	2560	Державні позабюджетні фонди	П	47	47	0	47	47	0	0	0	0
145	Група 256 - Усього			47	47	0	47	47	0	0	0	0
146	Розділ 25 - Усього			47	47	0	47	47	0	0	0	0
147	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8208589	6318451	1890138	8475048	6623924	1851124	615602	576566	39037
148	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	449781	10783	438919	449701	10783	438919	0	0	0
149	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	557	557	0	632	632	0	102	102	0
150	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів	П	891	891	0	891	891	0	0	0	0
151	Група 260 - Усього			8659738	6330681	2329056	8926272	6636229	2290043	615705	576668	39037

152	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	50201	50179	22	52769	52751	18	101252	100658	594
153	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3	3	0	9	9	0	-10	-10	-0
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів	П	663	662	0	624	623	1	917	915	2
156	Група 261 - Усього			50867	50844	23	53402	53383	19	102159	101563	596
157	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	650491	535440	115051	665608	539840	125767	309184	181017	128167
158	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної	П	388	388	0	539	539	0	151	151	0
159	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
160	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	569	418	151	569	418	151	0	0	0
161	Група 262 - Усього			651448	536246	115202	666715	540797	125919	309393	181226	128167
162	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	83223	25162	58061	88990	39130	49860	610721	169188	441533
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами	А	9	6	3	6	4	2	-31	-14	-17
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3154	1597	1557	3154	1597	1557	0	0	0
166	Група 263 - Усього			86385	26764	59621	92150	40731	51419	610690	169174	441516
167	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	6832428	6825374	7054	6587885	6568927	18959	328771	286425	42346
168	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових	П	11818	0	11818	4681	4266	415	14329	11949	2380
169	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	1	1	2	0	2	-1	-1	-0
171	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових	П	588	522	66	618	546	72	38	28	10
172	Група 265 - Усього			6844836	6825896	18940	6593186	6573738	19447	343137	298401	44736
173	Розділ 26 - Усього			16293273	13770432	2522841	16331725	13844878	2486847	1981082	1327031	654052
174	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних	П	3293153	1646648	1646505	3293153	1646648	1646505	0	0	0
175	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними	П	8135	8135	0	8135	8135	0	0	0	0
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	50970	50970	0	50968	50968	0	148	148	0
177	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	121	119	2	122	121	2	691	645	46
178	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	253	253	0	0	0	0	601	601	0
179	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами	П	4930	2443	2486	4871	2342	2529	1105	1047	58
180	Група 290 - Усього			3357562	1708569	1648993	3357249	1708213	1649036	2545	2441	104
181	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	127720	126433	1287
182	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	127720	126433	1287
183	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	47542	47480	62	43775	43713	62	36400	36400	0
184	Група 293 - Усього			47542	47480	62	43775	43713	62	36400	36400	0
185	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	187	0	187	153	0	153	4976	0	4976
186	Група 294 - Усього			187	0	187	153	0	153	4976	0	4976
187	Розділ 29 - Усього			3405291	1756049	1649241	3401177	1751927	1649250	171641	165274	6367
188	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		19698611	15526529	4172083	19732949	15596852	4136097	2152723	1492305	660419
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	559	559	0	404	404	0	1378	1378	0
190	Група 360 - Усього			559	559	0	404	404	0	1378	1378	0
191	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1839	1839	0	2356	2356	0	12422	12422	0
192	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу	П	154	154	0	154	154	0	0	0	0
193	Група 361 - Усього			1993	1993	0	2510	2510	0	12422	12422	0
194	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	46	46	0	1516	1516	0
195	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3346	3346	0	3419	3419	0	232	232	0
196	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1067	1067	0	2209	2209	0
197	Група 362 - Усього			3346	3346	0	4531	4531	0	3957	3957	0
198	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1829565	266915	1562650	1829565	266915	1562650	0	0	0
199	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними	П	8135	8135	0	8135	8135	0	0	0	0
200	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими	П	1015	1015	0	635	635	0	1516	1516	0
201	Група 364 - Усього			1838715	276065	1562650	1838335	275685	1562650	1516	1516	0
202	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0

203	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10648	10648	0	10677	10677	0	62	62	0
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2124	2124	0	2124	2124	0	0	0	0
206	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	496	496	0	892	892	0	7501	7501	0
207	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
208	Група 365 - Усього			13286	13286	0	13711	13711	0	7563	7563	0
209	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2920	2920	0	2434	2434	0	2334	2334	0
210	3678	Інші нараховані витрати	П	1110	1110	0	9094	9094	0	15957	15957	0
211	Група 367 - Усього			4030	4030	0	11528	11528	0	18291	18291	0
212	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1740	1721	19	314	312	2	3315	3274	41
213	Група 369 - Усього			1740	1721	19	314	312	2	3315	3274	41
214	Розділ 36 - Усього			1863669	301000	1562669	1871333	308681	1562652	48441	48400	41
215	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	90338	88743	1595	89967	88735	1233	605	0	605
216	Група 372 - Усього			90338	88743	1595	89967	88735	1233	605	0	605
217	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	534	534	0
218	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	534	534	0
219	Розділ 37 - Усього			90338	88743	1595	89967	88735	1233	1139	534	605
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2205898	0	2205898	2197167	0	2197167	1543640	0	1543640
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та	А	2156975	2156975	0	2165706	2165706	0	-1543640	-1543640	0
222	Група 380 - Усього			4362873	2156975	2205898	4362873	2165706	2197167	0	-1543640	1543640
223	Розділ 38 - Усього			4362873	2156975	2205898	4362873	2165706	2197167	0	-1543640	1543640
224	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6316880	2546718	3770161	6324173	2563122	3761052	49580	-1494705	1544285
225	Зобов'язання -	Зобов'язання		34962274	23799584	11162690	35216142	24098547	11117595	2415541	210837	2204704
226	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
227	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
228	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
229	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
230	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0
231	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	150	150	0
232	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	275870	275870	0
233	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	55730	55730	0
234	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	55730	55730	0
235	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	55730	55730	0
236	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	331600	331600	0
237	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	331600	331600	0
238		Пасиви - Усього		34962274	23799584	11162690	35216142	24098547	11117595	2747141	542437	2204704
239	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1	1	0	76	76	0
240	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
241	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
242	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	95	95	0
243	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	166	166	0	2329	2329	0
244	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	-498	-498	0
245	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	940	940	0	9975	9975	0	103017	103017	0
246	Група 602 - Усього			940	940	0	10141	10141	0	104848	104848	0
247	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	2	2	0	640	640	0	8378	8378	0
248	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	-4721	-4721	0
249	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	108	108	0	487	487	0	8621	8621	0
250	Група 605 - Усього			110	110	0	1127	1127	0	12279	12279	0
251	Розділ 60 - Усього			1051	1051	0	11269	11269	0	117222	117222	0

252	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	369	369	0	2609	2609	0	2240	2240	0
253	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1204	1204	0	13018	13018	0
254	Група 612 - Усього			369	369	0	3813	3813	0	15258	15258	0
255	Розділ 61 - Усього			369	369	0	3813	3813	0	15258	15258	0
256	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських	А	1127	1127	0	293	293	0	-3921	-3921	0
257	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	760	760	0
258	Група 620 - Усього			1127	1127	0	293	293	0	-3161	-3161	0
259	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-887	-887	0
260	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5313	5313	0	9282	9282	0	42305	42305	0
261	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-	А	0	0	0	0	0	0	-122	-122	0
262	Група 621 - Усього			5313	5313	0	9282	9282	0	41297	41297	0
263	Розділ 62 - Усього			6440	6440	0	9575	9575	0	38135	38135	0
264	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	118	118	0	383	383	0
267	Група 636 - Усього			0	0	0	118	118	0	383	383	0
268	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	11	11	0	677	677	0
269	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	316	316	0	5052	5052	0
270	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10	10	0	3571	3571	0
271	Група 639 - Усього			1	1	0	337	337	0	9300	9300	0
272	Розділ 63 - Усього			1	1	0	454	454	0	9683	9683	0
273	6499	Інші доходи	П	24	24	0	147	147	0	5423	5423	0
274	Група 649 - Усього			24	24	0	147	147	0	5423	5423	0
275	Розділ 64 - Усього			24	24	0	147	147	0	5423	5423	0
276	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування	П	16	16	0	4073	4073	0	43976	43976	0
277	Група 650 - Усього			16	16	0	4073	4073	0	43976	43976	0
278	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування	П	184	184	0	119467	119467	0	1108591	1108591	0
279	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	265	265	0	5582	5582	0
280	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для	П	0	0	0	16	16	0	169	169	0
281	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1669	1669	0	17561	17561	0
282	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1052	1052	0	21651	21651	0
283	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	180	180	0	1813	1813	0
284	Група 651 - Усього			188	188	0	122648	122648	0	1155367	1155367	0
285	Розділ 65 - Усього			203	203	0	126722	126722	0	1199343	1199343	0
286	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	550	550	0	567	567	0
287	Група 671 - Усього			0	0	0	550	550	0	567	567	0
288	Розділ 67 - Усього			0	0	0	550	550	0	567	567	0
289	Клас 6 - Усього	Доходи		8088	8088	0	152530	152530	0	1385632	1385632	0
290		Доходи - Усього		8088	8088	0	152530	152530	0	1385632	1385632	0
291	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	826	826	0	0	0	0	826	826	0
292	Група 700 - Усього			826	826	0	0	0	0	826	826	0
293	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
294	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
295	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	883	883	0	0	0	0	13703	13703	0
296	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	633	633	0	3	3	0	10359	10359	0
297	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	154	154	0	0	0	0	2874	2874	0
298	Група 702 - Усього			1670	1670	0	3	3	0	26936	26936	0
299	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	569	569	0	0	0	0	5922	5922	0
300	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3151	3151	0	8	8	0	36491	36491	0
301	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0

302	Група 704 - Усього			3720	3720	0	8	8	0	42402	42402	0
303	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських	A	516	516	0	0	0	0	5244	5244	0
304	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських	A	99	99	0	2	2	0	1265	1265	0
305	Група 707 - Усього			615	615	0	2	2	0	6509	6509	0
306	Розділ 70 - Усього			6830	6830	0	12	12	0	76676	76676	0
307	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	48	48	0
308	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	48	48	0
309	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	48	48	0
310	7300	Витрати на СЕП	A	112	112	0	0	0	0	651	651	0
311	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	599	599	0	0	0	0	5373	5373	0
312	Група 730 - Усього			711	711	0	0	0	0	6024	6024	0
313	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	2671	2671	0	0	0	0	2671	2671	0
314	Група 734 - Усього			2671	2671	0	0	0	0	2671	2671	0
315	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
316	Група 736 - Усього			2	2	0	0	0	0	2	2	0
317	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	12	12	0	0	0	0	110	110	0
318	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1281	1281	0
319	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	580	580	0	0	0	0	3371	3371	0
320	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	125	125	0	0	0	0	3160	3160	0
321	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
322	7399	Інші операційні витрати	A	26443	26443	0	0	0	0	204411	204411	0
323	Група 739 - Усього			27161	27161	0	0	0	0	212335	212335	0
324	Розділ 73 - Усього			30545	30545	0	0	0	0	221033	221033	0
325	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10755	10755	0	0	0	0	100124	100124	0
326	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	A	2337	2337	0	0	0	0	21942	21942	0
327	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	74	74	0	0	0	0	742	742	0
328	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
329	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	260	260	0	0	0	0	2176	2176	0
330	Група 740 - Усього			13426	13426	0	0	0	0	125005	125005	0
331	7410	Податок на додану вартість	A	265	265	0	0	0	0	2352	2352	0
332	7411	Податок на землю	A	63	63	0	0	0	0	571	571	0
333	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1067	1067	0	0	0	0	6522	6522	0
334	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім	A	329	329	0	0	0	0	1198	1198	0
335	Група 741 - Усього			1724	1724	0	0	0	0	10643	10643	0
336	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і	A	551	551	0	0	0	0	10001	10001	0
337	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в	A	76	76	0	0	0	0	192	192	0
338	7423	Амортизація	A	4152	4152	0	0	0	0	29685	29685	0
339	7424	Амортизація активів з права користування	A	1136	1136	0	0	0	0	14889	14889	0
340	Група 742 - Усього			5915	5915	0	0	0	0	54767	54767	0
341	7430	Витрати на комунальні послуги	A	309	309	0	0	0	0	2958	2958	0
342	7431	Господарські витрати	A	3701	3701	0	8	8	0	12537	12537	0
343	7432	Витрати на охорону	A	314	314	0	0	0	0	2482	2482	0
344	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	49	49	0	0	0	0	630	630	0
345	Група 743 - Усього			4373	4373	0	8	8	0	18607	18607	0
346	7450	Поштово-телефонні витрати	A	282	282	0	0	0	0	2593	2593	0
347	7452	Витрати на відрядження	A	174	174	0	0	0	0	1636	1636	0
348	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	429	429	0	0	0	0	8972	8972	0
349	7456	Спонсорство та добродійність	A	10	10	0	0	0	0	354	354	0
350	7457	Інші адміністративні витрати	A	6	6	0	0	0	0	1134	1134	0
351	Група 745 - Усього			901	901	0	0	0	0	14690	14690	0
352	7499	Інші витрати	A	29	29	0	0	0	0	562	562	0
353	Група 749 - Усього			29	29	0	0	0	0	562	562	0
354	Розділ 74 - Усього			26368	26368	0	8	8	0	224273	224273	0
355	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	81211	81211	0	101	101	0	707574	707574	0
356	7509	Інші комісійні витрати	A	762	762	0	0	0	0	24473	24473	0
357	Група 750 - Усього			81972	81972	0	101	101	0	732046	732046	0
358	Розділ 75 - Усього			81972	81972	0	101	101	0	732046	732046	0
359	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
360	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	5	5	0	124	124	0	-408	-408	0
361	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими	A	3284	3284	0	6251	6251	0	54853	54853	0

362	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	245	245	0	1682	1682	0	246	246	0
363	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і	П	312	312	0	1738	1738	0	-3415	-3415	0
364	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	3772	3772	0	280	280	0	13047	13047	0
365	Група 770 - Усього			7619	7619	0	10076	10076	0	64341	64341	0
366	Розділ 77 - Усього			7619	7619	0	10076	10076	0	64341	64341	0
367	7900	Податок на прибуток	A	46	46	0	262	262	0	12288	12288	0
368	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-803	-803	0
369	Група 790 - Усього			46	46	0	262	262	0	11485	11485	0
370	Розділ 79 - Усього			46	46	0	262	262	0	11485	11485	0
371	Клас 7 - Усього	Витрати		153380	153380	0	10459	10459	0	1329902	1329902	0
372	Витрати - Усього	Витрати		153380	153380	0	10459	10459	0	1329902	1329902	0
373		Витрати - Усього		153380	153380	0	10459	10459	0	1329902	1329902	0
374	9000	Надані гарантії	A	14689	12016	2674	226556	220574	5983	240794	229459	11335
375	9003	Надані авалі	A	81691	81691	0	78365	78365	0	56682	56682	0
376	Група 900 - Усього			96380	93706	2674	304921	298939	5983	297476	286142	11335
377	Розділ 90 - Усього			96380	93706	2674	304921	298939	5983	297476	286142	11335
378	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	156651	155486	1166	198403	183845	14558	257251	253032	4218
379	Група 912 - Усього			156651	155486	1166	198403	183845	14558	257251	253032	4218
380	Розділ 91 - Усього			156651	155486	1166	198403	183845	14558	257251	253032	4218
381	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями	A	208840	139269	69571	208840	139269	69571	0	0	0
382	Група 920 - Усього			208840	139269	69571	208840	139269	69571	0	0	0
383	Розділ 92 - Усього			208840	139269	69571	208840	139269	69571	0	0	0
384	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими	A	400930	400930	0	400930	400930	0	0	0	0
385	Група 935 - Усього			400930	400930	0	400930	400930	0	0	0	0
386	Розділ 93 - Усього			400930	400930	0	400930	400930	0	0	0	0
387	9500	Отримана застава	A	53438	48130	5309	248284	241877	6407	620542	449016	171526
388	Група 950 - Усього			53438	48130	5309	248284	241877	6407	620542	449016	171526
389	9520	Земельні ділянки	A	1628	1628	0	0	0	0	19058	19058	0
390	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	902	902	0	61973	61973	0
391	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	240114	240114	0
392	Група 952 - Усього			1628	1628	0	902	902	0	321145	321145	0
393	Розділ 95 - Усього			55066	49758	5309	249186	242779	6407	941687	770161	171526
394	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	5680	5512	169	22764	22558	206	15436	9942	5494
395	Група 961 - Усього			5680	5512	169	22764	22558	206	15436	9942	5494
396	Розділ 96 - Усього			5680	5512	169	22764	22558	206	15436	9942	5494
397	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	1	0	1	16	0	16
398	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
399	Група 980 - Усього			1	0	0	1	0	1	17	1	16
400	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
401	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
402	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	10411	10411	0
403	Група 981 - Усього			3	3	0	5	5	0	269411	269411	0
404	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
405	9821	Бланки суворого обліку	A	20	20	0	23	23	0	23	23	0
406	Група 982 - Усього			20	20	0	23	23	0	24	24	0
407	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	20	20	0	3	3	0	29	29	0
408	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	0	6	6	0	20	20	0
410	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	2	2	0
411	Група 989 - Усього			30	30	0	13	13	0	51	51	0
412	Розділ 98 - Усього			54	54	0	41	41	1	269503	269487	16
413	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		923603	844715	78889	1385087	1288361	96726	1781353	1588764	192589
414	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		923603	844715	78889	1385087	1288361	96726	1781353	1588764	192589
415	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	253375	215795	37580
416	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	253375	215795	37580
417	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1793	133	1660
418	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	1793	133	1660
419	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	255168	215927	39240
420	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	255168	215927	39240

421	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		0	0	0	0	0	0	255168	215927	39240
422		Позабалансові активи - Усього		923603	844715	78889	1385087	1288361	96726	2036521	1804692	231829
423	9031	Отримані гарантії	П	364654	354406	10248	80516	77151	3365	1213440	1184743	28697
424	Група 903 - Усього			364654	354406	10248	80516	77151	3365	1213440	1184743	28697
425	Розділ 90 - Усього			364654	354406	10248	80516	77151	3365	1213440	1184743	28697
426	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями	П	208840	66187	142654	208840	66187	142654	0	0	0
427	Група 921 - Усього			208840	66187	142654	208840	66187	142654	0	0	0
428	Розділ 92 - Усього			208840	66187	142654	208840	66187	142654	0	0	0
429	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за	П	400930	400930	0	400930	400930	0	0	0	0
430	Група 936 - Усього			400930	400930	0	400930	400930	0	0	0	0
431	Розділ 93 - Усього			400930	400930	0	400930	400930	0	0	0	0
432	9510	Надана застава	П	9559	9559	0	259010	259010	0	249451	249451	0
433	Група 951 - Усього			9559	9559	0	259010	259010	0	249451	249451	0
434	Розділ 95 - Усього			9559	9559	0	259010	259010	0	249451	249451	0
435	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		983983	831082	152902	949296	803278	146019	1462891	1434195	28697
436	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		983983	831082	152902	949296	803278	146019	1462891	1434195	28697
437	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2329996	2086097	243899	1920271	1687338	232933	294108	90975	203132
438	Група 990 - Усього			2329996	2086097	243899	1920271	1687338	232933	294108	90975	203132
439	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	22889	22838	51	5818	5756	62	279522	279522	0
440	Група 991 - Усього			22889	22838	51	5818	5756	62	279522	279522	0
441	Розділ 99 - Усього			2352885	2108935	243950	1926089	1693093	232995	573629	370497	203132
442	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2352885	2108935	243950	1926089	1693093	232995	573629	370497	203132
443	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		2352885	2108935	243950	1926089	1693093	232995	573629	370497	203132
444		Позабалансові пасиви - Усього		3336869	2940017	396852	2875385	2496371	379014	2036521	1804692	231829

Голова Правління _____ Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер _____ Л.Я.Хоторнічан