

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/02/2021 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				в	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	150451	117845	32606	192184	142682	49502	179299	119983	59316
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	359904	200083	159822	343496	183672	159824	155790	57856	97934
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	38179	38179	0	43899	43899	0	9957	9957	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	456	456	0	456	456	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	224028	156810	67217	224028	156810	67217	0	0	0
6	Група 100 - Усього			773017	513373	259645	804062	527518	276544	345046	187796	157250
7	Розділ 10 - Усього			773017	513373	259645	804062	527518	276544	345046	187796	157250
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	32	0	32	42	0	42	391	0	391
9	Група 110 - Усього			32	0	32	42	0	42	391	0	391
10	Розділ 11 - Усього			32	0	32	42	0	42	391	0	391
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14597461	14597461	0	14563924	14563924	0	65844	65844	0
12	Група 120 - Усього			14597461	14597461	0	14563924	14563924	0	65844	65844	0
13	Розділ 12 - Усього			14597461	14597461	0	14563924	14563924	0	65844	65844	0
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком	A	341200	341200	0	95600	95600	0	652133	652133	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	11358	11358	0
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	17616	17616	0	7086	7086	0	-17312	-17312	0
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним	A	5996	5996	0	5132	5132	0	5849	5849	0
18	Група 142 - Усього			364811	364811	0	107819	107819	0	652028	652028	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	7544000	7544000	0	7369000	7369000	0	470000	470000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	A	1763	1763	0	1607	1607	0	205	205	0
21	Група 144 - Усього			7545763	7545763	0	7370607	7370607	0	470205	470205	0
22	Розділ 14 - Усього			7910574	7910574	0	7478426	7478426	0	1122234	1122234	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4519380	2534537	1984843	4491509	2534535	1956975	209027	1024	208003
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	21	0	21	132	1	131	-539	-6	-533
26	Група 150 - Усього			4519401	2534537	1984864	4491641	2534536	1957105	208487	1018	207470
27	Розділ 15 - Усього			4519401	2534537	1984864	4491641	2534536	1957105	208487	1018	207470
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	218341	134250	84091	218341	134250	84091	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8687159	8465822	221337	8687168	8465831	221337	22	22	0
30	Група 181 - Усього			8905500	8600072	305428	8905509	8600081	305428	22	22	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
32	Група 183 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	6	6	0	-22	-22	0
34	Група 189 - Усього			0	0	0	6	6	0	-22	-22	0
35	Розділ 18 - Усього			8905500	8600072	305428	8905515	8600088	305428	20	20	0
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		36705986	34156017	2549969	36243611	33704492	2539119	1742022	1376911	365111
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	5406	0	5406	6227	0	6227	286579	0	286579
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	73728	73506	222	60437	59750	688	469183	457618	11565
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	A	0	0	0	0	0	0	148	79	69
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	P	63	61	1	403	391	12	-314	-314	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	12436	12294	141	11573	11391	182	18494	18494	0
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	P	1348	1263	84	5162	5090	71	-53948	-50427	-3521
43	Група 206 - Усього			92980	87125	5855	83802	76623	7180	720142	425450	294692
44	Розділ 20 - Усього			92980	87125	5855	83802	76623	7180	720142	425450	294692
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	405	405	0	1028	1028	0	20619	20619	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	P	17	17	0	1	1	0	-188	-188	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	620	620	0	451	451	0	3679	3679	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	P	68	68	0	93	93	0	-5003	-5003	0
50	Група 220 - Усього			1110	1110	0	1573	1573	0	19115	19115	0
51	Розділ 22 - Усього			1110	1110	0	1573	1573	0	19115	19115	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	6061	6061	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	130	130	0	120	120	0	14	14	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	210	210	0	205	205	0	-2045	-2045	0
55	Група 260 - Усього			341	341	0	326	326	0	4030	4030	0

56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	26185	26185	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	636	636	0	609	609	0	787	787	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	849	849	0	1378	1378	0	-10575	-10575	0
59	Група 262 - Усього			1485	1485	0	1987	1987	0	16397	16397	0
60	Розділ 26 - Усього			1826	1826	0	2312	2312	0	20427	20427	0
61	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	A	172	172	0	190	190	0	3	3	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6258193	6189847	68346	6258078	6189755	68322	7130	7106	24
63	Група 280 - Усього			6258364	6190018	68346	6258268	6189946	68322	7133	7109	24
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8	8	0	3545	3521	24	-7061	-7038	-24
65	Група 289 - Усього			8	8	0	3545	3521	24	-7061	-7038	-24
66	Розділ 28 - Усього			6258373	6190026	68346	6261812	6193467	68346	71	71	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	34592	34592	0	34592	34592	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	13010713	12771452	239261	13095946	12847625	248320	648175	630824	17351
69	Група 292 - Усього			13045306	12806044	239261	13130538	12882218	248320	648175	630824	17351
70	Розділ 29 - Усього			13045306	12806044	239261	13130538	12882218	248320	648175	630824	17351
71	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		19399594	19086132	313463	19480038	19156192	323846	1407931	1095887	312044
72	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	11	11	0	37	37	0	111	111	0
74	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1903	1903	0
75	Група 340 - Усього			11	11	0	37	37	0	2013	2013	0
76	Розділ 34 - Усього			11	11	0	37	37	0	2013	2013	0
77	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1166	955	211	1345	1256	90	4028	3519	509
78	Група 350 - Усього			1166	955	211	1345	1256	90	4028	3519	509
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2187	2187	0	4565	4565	0	924	924	0
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	29959	29601	358	29275	28917	358	1563	1563	0
81	Група 351 - Усього			32146	31788	358	33840	33482	358	2487	2487	0
82	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1533	1533	0
83	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку	A	751	751	0	221	221	0	680	680	0
84	Група 352 - Усього			751	751	0	221	221	0	2214	2214	0
85	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	A	1143268	921931	221337	1143268	921931	221337	0	0	0
86	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	257085	257085	0	257085	257085	0	0	0	0
87	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2417	2417	0	0	0	0	7082	7082	0
88	Група 354 - Усього			1402770	1181433	221337	1400353	1179016	221337	7082	7082	0
89	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	14	14	0	21	21	0	0	0	0
90	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	55	55	0	55	55	0	0	0	0
91	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0
92	Група 355 - Усього			70	70	0	77	77	0	2	2	0
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1204	1204	0	1066	1066	0	629	629	0
94	3578	Інші нараховані доходи	A	267	267	0	104	104	0	2628	2628	0
95	Група 357 - Усього			1472	1472	0	1170	1170	0	3257	3257	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	561	561	0	-952	-952	0
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	19	19	0	2945	2945	0	-10333	-10333	0
98	Група 359 - Усього			20	20	0	3505	3505	0	-11284	-11284	0
99	Розділ 35 - Усього			1438396	1216489	221906	1440511	1218727	221785	7785	7276	509
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	416	0	416
101	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	416	0	416
102	Розділ 37 - Усього			0	0	0	0	0	0	416	0	416
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1414666	0	1414666	1408007	0	1408007	1582482	0	1582482
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1385890	1385890	0	1392549	1392549	0	-1582482	-1582482	0
105	Група 380 - Усього			2800557	1385890	1414666	2800557	1392549	1408007	-0	-1582482	1582482
106	Розділ 38 - Усього			2800557	1385890	1414666	2800557	1392549	1408007	-0	-1582482	1582482
107	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4238963	2602390	1636573	4241105	2611313	1629792	10215	-1573192	1583407
108	4300	Нематеріальні активи	A	2804	2804	0	0	0	0	48592	48592	0
109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1042	1042	0	-13381	-13381	0
110	Група 430 - Усього			2804	2804	0	1042	1042	0	35211	35211	0
111	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1306	1306	0	0	0	0	12018	12018	0
112	Група 431 - Усього			1306	1306	0	0	0	0	12018	12018	0
113	Розділ 43 - Усього			4110	4110	0	1042	1042	0	47228	47228	0
114	4400	Основні засоби	A	132	132	0	0	0	0	157514	157514	0
115	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1311	1311	0	-39550	-39550	0
116	Група 440 - Усього			132	132	0	1311	1311	0	117964	117964	0
117	Розділ 44 - Усього			132	132	0	1311	1311	0	117964	117964	0
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	21719	21719	0
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	508	508	0	-16963	-16963	0
120	Група 450 - Усього			0	0	0	508	508	0	4755	4755	0

121	Розділ 45 - Усього			0	0	0	508	508	0	4755	4755	0
122	4600	Активи з права користування	A	3019	3019	0	0	0	0	31707	31707	0
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	919	919	0	-18151	-18151	0
124	Група 460 - Усього			3019	3019	0	919	919	0	13557	13557	0
125	Розділ 46 - Усього			3019	3019	0	919	919	0	13557	13557	0
126	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		7262	7262	0	3781	3781	0	183505	183505	0
127	Активи - Усього	Активи		60351805	55851801	4500004	59968535	55475778	4492757	3343672	1083110	2260562
128		Активи - Усього		60351805	55851801	4500004	59968535	55475778	4492757	3343672	1083110	2260562
129	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	252000	252000	0	464200	464200	0
130	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку	A	121	121	0	0	0	0	-84	-84	0
131	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України	П	1652	1652	0	1652	1652	0	0	0	0
132	Група 131 - Усього			1773	1773	0	253652	253652	0	464116	464116	0
133	Розділ 13 - Усього			1773	1773	0	253652	253652	0	464116	464116	0
134	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	9778251	7759899	2018353	9778597	7759899	2018698	345	0	345
135	Група 191 - Усього			9778251	7759899	2018353	9778597	7759899	2018698	345	0	345
136	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
137	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
138	Розділ 19 - Усього			9778251	7759899	2018353	9778597	7759899	2018698	1345	1000	345
139	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		9780024	7761671	2018353	10032249	8013551	2018698	465462	465116	345
140	2560	Державні позабюджетні фонди	П	50	50	0	50	50	0	0	0	0
141	Група 256 - Усього			50	50	0	50	50	0	0	0	0
142	Розділ 25 - Усього			50	50	0	50	50	0	0	0	0
143	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6209614	5094611	1115003	5992790	4876704	1116086	400472	360352	40120
144	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	154225	5479	148746	154225	5479	148746	0	0	0
145	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	762	762	0	728	728	0	68	68	0
146	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	879	879	0	879	879	0	0	0	0
147	Група 260 - Усього			6365479	5101730	1263749	6148621	4883789	1264832	400540	360421	40120
148	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28820	28807	13	21712	21701	11	94144	93552	592
149	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	5	5	0	3	3	0	-12	-12	-0
150	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	178	178	0	622	621	1	1361	1358	3
152	Група 261 - Усього			29003	28990	13	22337	22325	12	95493	94898	595
153	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	591819	475621	116198	609341	494218	115123	326435	199343	127092
154	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	184	184	0	153	153	0	120	120	0
155	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
156	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	512	371	142	512	371	142	0	0	0
157	Група 262 - Усього			592515	476176	116339	610006	494742	115264	326613	199521	127092
158	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	83431	33993	49438	89965	47414	42550	617254	182610	434645
159	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	7	5	2	30	25	5	-26	-11	-16
160	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	18	16	2
161	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3170	1642	1529	3170	1642	1529	0	0	0
162	Група 263 - Усього			86609	35639	50969	93165	49081	44084	617246	182615	434631
163	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4873799	4867210	6589	5187011	5180265	6746	641983	599481	42503
164	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3732	3680	52	655	610	45	11252	8879	2373
165	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-0
167	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	365	334	31	387	350	37	60	44	16
168	Група 265 - Усього			4877895	4871224	6671	5188053	5181226	6827	653294	608403	44892
169	Розділ 26 - Усього			11951500	10513759	1437742	12062182	10631162	1431020	2093187	1445857	647330
170	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	П	2122612	1063351	1059260	2122612	1063351	1059260	0	0	0
171	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4815	4815	0	4815	4815	0	0	0	0
172	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	51012	51012	0	51210	51210	0	347	347	0
173	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	840	839	1	908	907	1	760	714	46
174	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	91	91	0	0	0	0	510	510	0
175	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4195	1593	2602	4209	1653	2556	1119	1106	12
176	Група 290 - Усього			2183564	1121701	1061863	2183754	1121937	1061817	2735	2677	58
177	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	341638	327559	14079
178	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	341638	327559	14079
179	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	31784	31656	128	54777	42459	12319	59394	47203	12191
180	Група 293 - Усього			31784	31656	128	54777	42459	12319	59394	47203	12191
181	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	108	0	108	93	0	93	4962	0	4962
182	Група 294 - Усього			108	0	108	93	0	93	4962	0	4962
183	Розділ 29 - Усього			2215455	1153356	1062099	2238625	1164395	1074229	408729	377439	31289
184	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		14167006	11667165	2499841	14300857	11795607	2505249	2501915	1823296	678619
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	500	500	0	478	478	0	1275	1275	0

186	Група 360 - Усього			580	580	0	478	478	0	1275	1275	0
187	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1146	1146	0	3022	3022	0	14298	14298	0
188	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	134	134	0	134	134	0	0	0	0
189	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1831	1831	0	1831	1831	0	0	0	0
190	Група 361 - Усього			3111	3111	0	4987	4987	0	14298	14298	0
191	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	500	500	0	159	159	0	1175	1175	0
192	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку	П	3419	3419	0	3728	3728	0	540	540	0
193	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2209	2209	0	611	611	0	611	611	0
194	Група 362 - Усього			6127	6127	0	4497	4497	0	2326	2326	0
195	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	П	1141904	135769	1006135	1141904	135769	1006135	0	0	0
196	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4815	4815	0	4815	4815	0	0	0	0
197	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	666	666	0	548	548	0	1399	1399	0
198	Група 364 - Усього			1147384	141250	1006135	1147267	141132	1006135	1399	1399	0
199	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
200	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10644	10644	0	10668	10668	0	85	85	0
201	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2123	2123	0	2128	2128	0	5	5	0
202	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	533	533	0	1058	1058	0	8027	8027	0
203	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
204	Група 365 - Усього			13302	13302	0	13856	13856	0	8117	8117	0
205	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2397	2397	0	3432	3432	0	3370	3370	0
206	3678	Інші нараховані витрати	П	13072	13072	0	6366	6366	0	9251	9251	0
207	Група 367 - Усього			15469	15469	0	9798	9798	0	12621	12621	0
208	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1630	1629	1	210	203	7	1895	1848	47
209	Група 369 - Усього			1630	1629	1	210	203	7	1895	1848	47
210	Розділ 36 - Усього			1187604	181468	1006136	1181093	174952	1006141	41931	41884	47
211	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2272	1637	635	1708	1637	71	41	0	41
212	Група 372 - Усього			2272	1637	635	1708	1637	71	41	0	41
213	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	320206	316955	3252	322332	317029	5303	579	579	0
214	Група 373 - Усього			320206	316955	3252	322332	317029	5303	579	579	0
215	Розділ 37 - Усього			322478	318592	3887	324040	318666	5374	620	579	41
216	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1581509	0	1581509
217	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1581509	-1581509	0
218	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1581509	1581509
219	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1581509	1581509
220	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1510082	500060	1010022	1505133	493618	1011515	42551	-1539046	1581597
221	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		25457112	19928896	5528216	25838239	20302776	5535463	3009928	749366	2260562
222	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
223	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
224	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
225	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
226	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0
227	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	150	150	0
228	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	55730	55730	0
229	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	55730	55730	0
230	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	331600	331600	0
231	5999		П	0	0	0	0	0	0	2144	2144	0
232	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	2144	2144	0
233	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	2144	2144	0
234	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	333744	333744	0
235	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	333744	333744	0
236		Пасиви - Усього		25457112	19928896	5528216	25838239	20302776	5535463	3343672	1083110	2260562
237	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Група 601 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	145	145	0	145	145	0
240	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	0	0	0	0	0	0	-384	-384	0
241	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	392	392	0	8601	8601	0	8592	8592	0
242	Група 602 - Усього			392	392	0	8746	8746	0	8354	8354	0
243	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які	П	0	0	0	636	636	0	636	636	0
244	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	А	0	0	0	0	0	0	-85	-85	0
245	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	87	87	0	416	416	0	414	414	0
246	Група 605 - Усього			87	87	0	1052	1052	0	965	965	0
247	Розділ 60 - Усього			479	479	0	9798	9798	0	9319	9319	0
248	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним	П	2300	2300	0	7022	7022	0	4722	4722	0
249	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	П	0	0	0	1763	1763	0	1763	1763	0
250	Група 612 - Усього			2300	2300	0	8785	8785	0	6485	6485	0

251	Розділ 61 - Усього			2300	2300	0	8785	8785	0	6485	6485	0
252	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	616	616	0	200	200	0	-417	-417	0
253	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
254	Група 620 - Усього			616	616	0	200	200	0	-416	-416	0
255	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-130	-130	0
256	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2909	2909	0	5581	5581	0	2802	2802	0
257	Група 621 - Усього			2909	2909	0	5581	5581	0	2673	2673	0
258	Розділ 62 - Усього			3525	3525	0	5782	5782	0	2257	2257	0
259	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою,	П	0	0	0	39	39	0	39	39	0
260	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	14	14	0	12	12	0
261	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	25	25	0	25	25	0
262	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	22	22	0	22	22	0
263	Група 639 - Усього			2	2	0	100	100	0	98	98	0
264	Розділ 63 - Усього			2	2	0	100	100	0	98	98	0
265	6499	Інші доходи	П	1	1	0	1530	1530	0	1530	1530	0
266	Група 649 - Усього			1	1	0	1530	1530	0	1530	1530	0
267	Розділ 64 - Усього			1	1	0	1530	1530	0	1530	1530	0
268	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	9	9	0	3181	3181	0	3172	3172	0
269	Група 650 - Усього			9	9	0	3181	3181	0	3172	3172	0
270	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	32	32	0	99326	99326	0	99294	99294	0
271	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	195	195	0	195	195	0
272	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
273	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для	П	0	0	0	1089	1089	0	1089	1089	0
274	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	686	686	0	686	686	0
275	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	176	176	0	175	175	0
276	Група 651 - Усього			33	33	0	101487	101487	0	101454	101454	0
277	Розділ 65 - Усього			42	42	0	104669	104669	0	104626	104626	0
278	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
279	Група 671 - Усього			0	0	0	4	4	0	4	4	0
280	Розділ 67 - Усього			0	0	0	4	4	0	4	4	0
281	Клас 6 - Усього	Доходи		6349	6349	0	130668	130668	0	124319	124319	0
282		Доходи - Усього		6349	6349	0	130668	130668	0	124319	124319	0
283	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України	A	1652	1652	0	121	121	0	1531	1531	0
284	Група 700 - Усього			1652	1652	0	121	121	0	1531	1531	0
285	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються	A	871	871	0	0	0	0	871	871	0
286	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які	A	625	625	0	5	5	0	620	620	0
287	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	134	134	0	0	0	0	134	134	0
288	Група 702 - Усього			1630	1630	0	5	5	0	1625	1625	0
289	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	512	512	0	0	0	0	512	512	0
290	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3180	3180	0	7	7	0	3174	3174	0
291	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
292	Група 704 - Усього			3692	3692	0	7	7	0	3686	3686	0
293	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	321	321	0	0	0	0	321	321	0
294	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	65	65	0	0	0	0	65	65	0
295	Група 707 - Усього			387	387	0	0	0	0	386	386	0
296	Розділ 70 - Усього			7361	7361	0	132	132	0	7228	7228	0
297	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	7300	Витрати на СЕП	A	98	98	0	0	0	0	98	98	0
301	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	903	903	0	0	0	0	903	903	0
302	Група 730 - Усього			1001	1001	0	0	0	0	1001	1001	0
303	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
304	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	498	498	0	0	0	0	498	498	0
305	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	213	213	0	0	0	0	213	213	0
306	7399	Інші операційні витрати	A	21861	21861	0	0	0	0	21861	21861	0
307	Група 739 - Усього			22581	22581	0	0	0	0	22581	22581	0
308	Розділ 73 - Усього			23582	23582	0	0	0	0	23582	23582	0
309	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11054	11054	0	0	0	0	11054	11054	0
310	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2446	2446	0	0	0	0	2446	2446	0
311	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	48	48	0	0	0	0	48	48	0
312	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	177	177	0	0	0	0	177	177	0
313	Група 740 - Усього			13725	13725	0	0	0	0	13725	13725	0
314	7410	Податок на додану вартість	A	284	284	0	0	0	0	284	284	0
315	7411	Податок на землю	A	63	63	0	0	0	0	63	63	0

316	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	611	611	0	0	0	0	611	611	0
317	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	95	95	0	0	0	0	95	95	0
318	Група 741 - Усього			1052	1052	0	0	0	0	1052	1052	0
319	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	491	491	0	1	1	0	490	490	0
320	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
321	7423	Амортизація	A	2861	2861	0	0	0	0	2861	2861	0
322	7424	Амортизація активів з права користування	A	919	919	0	0	0	0	919	919	0
323	Група 742 - Усього			4273	4273	0	1	1	0	4272	4272	0
324	7430	Витрати на комунальні послуги	A	364	364	0	0	0	0	364	364	0
325	7431	Господарські витрати	A	592	592	0	0	0	0	592	592	0
326	7432	Витрати на охорону	A	126	126	0	0	0	0	126	126	0
327	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	49	49	0	0	0	0	49	49	0
328	Група 743 - Усього			1131	1131	0	0	0	0	1131	1131	0
329	7450	Поштово-телефонні витрати	A	313	313	0	0	0	0	313	313	0
330	7452	Витрати на відрядження	A	48	48	0	0	0	0	48	48	0
331	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	168	168	0	0	0	0	168	168	0
332	7456	Спонсорство та добродійність	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
333	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
334	Група 745 - Усього			541	541	0	0	0	0	541	541	0
335	7499	Інші витрати	A	44	44	0	0	0	0	44	44	0
336	Група 749 - Усього			44	44	0	0	0	0	44	44	0
337	Розділ 74 - Усього			20766	20766	0	1	1	0	20765	20765	0
338	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	59944	59944	0	136	136	0	59808	59808	0
339	7509	Інші комісійні витрати	A	648	648	0	0	0	0	648	648	0
340	Група 750 - Усього			60592	60592	0	136	136	0	60456	60456	0
341	Розділ 75 - Усього			60592	60592	0	136	136	0	60456	60456	0
342	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	119	119	0	8	8	0	119	119	0
343	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
344	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6673	6673	0	2407	2407	0	4267	4267	0
345	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
346	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	561	561	0	1	1	0	560	560	0
347	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	209	209	0	1629	1629	0	-1420	-1420	0
348	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6495	6495	0	27	27	0	6468	6468	0
349	Група 770 - Усього			14057	14057	0	4073	4073	0	9985	9985	0
350	Розділ 77 - Усього			14057	14057	0	4073	4073	0	9985	9985	0
351	7900	Податок на прибуток	A	159	159	0	0	0	0	159	159	0
352	Група 790 - Усього			159	159	0	0	0	0	159	159	0
353	Розділ 79 - Усього			159	159	0	0	0	0	159	159	0
354	Клас 7 - Усього	Витрати		126517	126517	0	4342	4342	0	122175	122175	0
355	Витрати - Усього	Витрати		126517	126517	0	4342	4342	0	122175	122175	0
356		Витрати - Усього		126517	126517	0	4342	4342	0	122175	122175	0
357	9000	Надані гарантії	A	30318	17802	12516	84416	84024	392	186696	163237	23459
358	9003	Надані авалі	A	62566	62566	0	63938	63938	0	55310	55310	0
359	Група 900 - Усього			92884	80368	12516	148354	147962	392	242006	218547	23459
360	Розділ 90 - Усього			92884	80368	12516	148354	147962	392	242006	218547	23459
361	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	46703	46184	519	71427	71007	420	232490	228172	4318
362	Група 912 - Усього			46703	46184	519	71427	71007	420	232490	228172	4318
363	Розділ 91 - Усього			46703	46184	519	71427	71007	420	232490	228172	4318
364	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	59757	38917	20840	59757	38917	20840	0	0	0
365	Група 920 - Усього			59757	38917	20840	59757	38917	20840	0	0	0
366	Розділ 92 - Усього			59757	38917	20840	59757	38917	20840	0	0	0
367	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	257085	257085	0	257085	257085	0	0	0	0
368	Група 935 - Усього			257085	257085	0	257085	257085	0	0	0	0
369	Розділ 93 - Усього			257085	257085	0	257085	257085	0	0	0	0
370	9500	Отримана застава	A	11615	8395	3220	24404	20648	3755	607753	436763	170990
371	Група 950 - Усього			11615	8395	3220	24404	20648	3755	607753	436763	170990
372	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	307	307	0	18751	18751	0
373	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	61973	61973	0
374	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	10401	10401	0	229713	229713	0
375	Група 952 - Усього			0	0	0	10708	10708	0	310437	310437	0
376	Розділ 95 - Усього			11615	8395	3220	35112	31356	3755	918191	747200	170990
377	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	103	0	103	141	22	119	15398	9920	5478
378	Група 961 - Усього			103	0	103	141	22	119	15398	9920	5478
379	Розділ 96 - Усього			103	0	103	141	22	119	15398	9920	5478
380	9802	Акредитиви до виконання	A	7192	0	7192	10	0	10	7198	0	7198

381	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
382	Група 980 - Усього			7192	0	7192	10	0	10	7200	2	7198
383	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
384	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	10411	10411	0
386	Група 981 - Усього			2	2	0	2	2	0	269411	269411	0
387	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
388	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	5	5	0	18	18	0
389	Група 982 - Усього			0	0	0	5	5	0	19	19	0
390	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	0	2	2	0	32	32	0
391	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	19	19	0
393	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
394	Група 989 - Усього			9	9	0	7	7	0	53	53	0
395	Розділ 98 - Усього			7203	12	7192	24	14	10	276683	269485	7198
396	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		475351	430961	44391	571900	546363	25536	1684768	1473325	211443
397	Позабалансові 90-98 А -	Позабалансові 90-98 А		475351	430961	44391	571900	546363	25536	1684768	1473325	211443
398	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1206636	1137781	68855	925580	844891	80689	545568	508742	36827
399	Група 990 - Усього			1206636	1137781	68855	925580	844891	80689	545568	508742	36827
400	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	154	154	0
401	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	154	154	0
402	Розділ 99 - Усього			1206636	1137781	68855	925580	844891	80689	545722	508895	36827
403	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1206636	1137781	68855	925580	844891	80689	545722	508895	36827
404	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		1206636	1137781	68855	925580	844891	80689	545722	508895	36827
405		Позабалансові активи - Усього		1681988	1568741	113246	1497480	1391255	106226	2230490	1982220	248269
406	9031	Отримані гарантії	П	124069	123365	704	20911	20373	538	1110282	1081751	28531
407	Група 903 - Усього			124069	123365	704	20911	20373	538	1110282	1081751	28531
408	Розділ 90 - Усього			124069	123365	704	20911	20373	538	1110282	1081751	28531
409	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	59757	17417	42340	59757	17417	42340	0	0	0
410	Група 921 - Усього			59757	17417	42340	59757	17417	42340	0	0	0
411	Розділ 92 - Усього			59757	17417	42340	59757	17417	42340	0	0	0
412	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	257085	257085	0	257085	257085	0	0	0	0
413	Група 936 - Усього			257085	257085	0	257085	257085	0	0	0	0
414	Розділ 93 - Усього			257085	257085	0	257085	257085	0	0	0	0
415	9510	Надана застава	П	6371	6371	0	286895	286895	0	529975	529975	0
416	Група 951 - Усього			6371	6371	0	286895	286895	0	529975	529975	0
417	Розділ 95 - Усього			6371	6371	0	286895	286895	0	529975	529975	0
418	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		447282	404238	43044	624648	581770	42878	1640257	1611726	28531
419	Позабалансові 90-98 П -	Позабалансові 90-98 П		447282	404238	43044	624648	581770	42878	1640257	1611726	28531
420	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	305208	90996	214212
421	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	305208	90996	214212
422	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	233	195	38	7375	150	7225	285025	279498	5527
423	Група 991 - Усього			233	195	38	7375	150	7225	285025	279498	5527
424	Розділ 99 - Усього			233	195	38	7375	150	7225	590233	370494	219739
425	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		233	195	38	7375	150	7225	590233	370494	219739
426	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		233	195	38	7375	150	7225	590233	370494	219739
427		Позабалансові пасиви - Усього		447515	404433	43083	632023	581920	50103	2230490	1982220	248269

Голова Правління _____ Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер _____ Л.Я.Хоторнічан