

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/04/2021 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	200073	170228	29844	209587	167464	42123	234904	169889	65015
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	407367	207326	200041	406134	210037	196098	142047	38233	103814
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	55622	55622	0	57201	57201	0	11042	11042	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	483	483	0	483	483	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	263964	164528	99436	263964	164528	99436	0	0	0
6	Група 100 - Усього			927509	598188	329321	937370	599713	337657	387993	219163	168829
7	Розділ 10 - Усього			927509	598188	329321	937370	599713	337657	387993	219163	168829
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	22	0	22	43	0	43	355	0	355
9	Група 110 - Усього			22	0	22	43	0	43	355	0	355
10	Розділ 11 - Усього			22	0	22	43	0	43	355	0	355
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11589140	11589140	0	11575292	11575292	0	103275	103275	0
12	Група 120 - Усього			11589140	11589140	0	11575292	11575292	0	103275	103275	0
13	Розділ 12 - Усього			11589140	11589140	0	11575292	11575292	0	103275	103275	0
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються	A	449000	449000	0	0	0	0	1225692	1225692	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	0	0	0	0	0	0	11476	11476	0
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	P	10691	10691	0	21399	21399	0	-42576	-42576	0
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що	A	7149	7149	0	8798	8798	0	12395	12395	0
18	Група 142 - Усього			466840	466840	0	30197	30197	0	1206986	1206986	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в	A	3494000	3494000	0	3676000	3676000	0	163000	163000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за	A	715	715	0	791	791	0	70	70	0
21	Група 144 - Усього			3494715	3494715	0	3676791	3676791	0	163070	163070	0
22	Розділ 14 - Усього			3961555	3961555	0	3706988	3706988	0	1370057	1370057	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5233668	2439589	2794079	5183577	2439589	2743987	243695	1028	242667
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	198	0	198	208	0	208	-570	-7	-564
26	Група 150 - Усього			5233866	2439589	2794277	5183785	2439590	2744195	243125	1021	242104
27	Розділ 15 - Усього			5233866	2439589	2794277	5183785	2439590	2744195	243125	1021	242104
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	285007	219750	65257	285007	219750	65257	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5217020	4741676	475344	5217032	4741688	475344	3	3	0
30	Група 181 - Усього			5502027	4961426	540601	5502039	4961438	540601	3	3	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	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	12	12	0	0	0	0	-3	-3	0
34	Група 189 - Усього			12	12	0	0	0	0	-3	-3	0
35	Розділ 18 - Усього			5502039	4961438	540601	5502039	4961438	540601	20	20	0
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		27214132	23549910	3664222	26905516	23283020	3622496	2104824	1693537	411288
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	5351	0	5351	5801	0	5801	283465	0	283465
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	141436	141303	134	190664	188771	1893	431810	424375	7435
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	145	94	51
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	205	204	1	154	143	11	-161	-161	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15539	15464	74	17013	16936	77	19228	19228	0
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	4846	4751	94	2727	2661	66	-53742	-50221	-3521
43	Група 206 - Усього			167376	161722	5654	216359	208511	7848	680745	393315	287430
44	Розділ 20 - Усього			167376	161722	5654	216359	208511	7848	680745	393315	287430

45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1574	1574	0	2892	2892	0	19598	19598	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	18	18	0	12	12	0	-175	-175	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	660	660	0	1298	1298	0	3213	3213	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	1938	1938	0	4468	4468	0	-7961	-7961	0
50	Група 220 - Усього			4190	4190	0	8670	8670	0	14680	14680	0
51	Розділ 22 - Усього			4190	4190	0	8670	8670	0	14680	14680	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	1553	1553	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	94	94	0	101	101	0	2	2	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	262	262	0	54	54	0	-1802	-1802	0
55	Група 260 - Усього			356	356	0	155	155	0	-246	-246	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	25226	25226	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	574	574	0	574	574	0	669	669	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P	5054	5054	0	1167	1167	0	-6577	-6577	0
59	Група 262 - Усього			5628	5628	0	1741	1741	0	19318	19318	0
60	Розділ 26 - Усього			5984	5984	0	1895	1895	0	19072	19072	0
61	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	68	68	0	59	59	0	19	19	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7567134	7479948	87185	7569109	7481929	87180	5042	5035	7
63	Група 280 - Усього			7567202	7480017	87185	7569168	7481988	87180	5061	5053	7
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	P	1932	1930	2	36	29	7	-5060	-5053	-7
65	Група 289 - Усього			1932	1930	2	36	29	7	-5060	-5053	-7
66	Розділ 28 - Усього			7569134	7481947	87188	7569204	7482017	87188	0	0	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	44105	44105	0	44105	44105	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	268545	233331	35214
69	Група 292 - Усього			44105	44105	0	44105	44105	0	268545	233331	35214
70	Розділ 29 - Усього			44105	44105	0	44105	44105	0	268545	233331	35214
71	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		7790789	7697948	92841	7840233	7745197	95036	983042	660397	322644
72	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	146	146	0	46	46	0	164	164	0
74	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	36	36	0	1866	1866	0
75	Група 340 - Усього			146	146	0	83	83	0	2030	2030	0
76	Розділ 34 - Усього			146	146	0	83	83	0	2030	2030	0
77	3500	Витрати майбутніх періодів	A	990	980	10	1143	1001	142	4886	4277	609
78	Група 350 - Усього			990	980	10	1143	1001	142	4886	4277	609
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6363	6363	0	3804	3804	0	3448	3448	0
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	33770	33752	17	31543	31526	17	4050	4050	0
81	Група 351 - Усього			40132	40115	17	35347	35330	17	7498	7498	0
82	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	501	501	0	0	0	0	501	501	0
83	3521	Відстрочений податковий актив	A	230	230	0	0	0	0	1763	1763	0
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	812	812	0	209	209	0	770	770	0
85	Група 352 - Усього			1543	1543	0	209	209	0	3034	3034	0
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1723309	1247965	475344	1723309	1247965	475344	0	0	0
87	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	456254	456254	0	456254	456254	0	0	0	0
88	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	4672	4672	0	0	0	0	13172	13172	0
89	Група 354 - Усього			2184236	1708891	475344	2179563	1704219	475344	13172	13172	0
90	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	119	119	0	98	98	0	22	22	0
91	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	53	53	0	53	53	0	0	0	0

92	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	10	10	0	1	1	0
93	Група 355 - Усього			173	173	0	161	161	0	23	23	0
94	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1562	1562	0	1396	1396	0	874	874	0
95	3578	Інші нараховані доходи	A	530	530	0	830	830	0	2517	2517	0
96	Група 357 - Усього			2092	2092	0	2226	2226	0	3390	3390	0
97	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	605	605	0	-2032	-2032	0
98	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	551	551	0	5041	5041	0	-16492	-16492	0
99	Група 359 - Усього			551	551	0	5646	5646	0	-18524	-18524	0
100	Розділ 35 - Усього			2229717	1754346	475371	2224295	1748792	475503	13479	12870	609
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	586394	581008	5386	586608	581005	5602	1531	0	1531
102	Група 373 - Усього			586394	581008	5386	586608	581005	5602	1531	0	1531
103	Розділ 37 - Усього			586394	581008	5386	586608	581005	5602	1531	0	1531
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1706514	0	1706514
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1706514	-1706514	0
106	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1706514	1706514
107	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1706514	1706514
108	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2816256	2335499	480757	2810986	2329880	481106	17041	-1691613	1708654
109	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	48592	48592	0
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1094	1094	0	-15571	-15571	0
111	Група 430 - Усього			0	0	0	1094	1094	0	33021	33021	0
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1597	1597	0	0	0	0	14099	14099	0
113	Група 431 - Усього			1597	1597	0	0	0	0	14099	14099	0
114	Розділ 43 - Усього			1597	1597	0	1094	1094	0	47119	47119	0
115	4400	Основні засоби	A	1234	1234	0	0	0	0	159135	159135	0
116	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1288	1288	0	-42148	-42148	0
117	Група 440 - Усього			1234	1234	0	1288	1288	0	116987	116987	0
118	Розділ 44 - Усього			1234	1234	0	1288	1288	0	116987	116987	0
119	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1415	1415	0	0	0	0	23232	23232	0
120	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	958	958	0	-18440	-18440	0
121	Група 450 - Усього			1415	1415	0	958	958	0	4792	4792	0
122	Розділ 45 - Усього			1415	1415	0	958	958	0	4792	4792	0
123	4600	Активи з права користування	A	48	48	0	0	0	0	32418	32418	0
124	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	944	944	0	-20108	-20108	0
125	Група 460 - Усього			48	48	0	944	944	0	12309	12309	0
126	Розділ 46 - Усього			48	48	0	944	944	0	12309	12309	0
127	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4293	4293	0	4285	4285	0	181207	181207	0
128	Активи - Усього	Активи		37825471	33587650	4237820	37561020	33362382	4198638	3286114	843528	2442586
129		Активи - Усього		37825471	33587650	4237820	37561020	33362382	4198638	3286114	843528	2442586
130	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	124500	124500	0	390000	390000	0	732000	732000	0
131	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	215	215	0	24	24	0	-280	-280	0
132	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2834	2834	0	2834	2834	0	0	0	0
133	Група 131 - Усього			127549	127549	0	392858	392858	0	731720	731720	0
134	Розділ 13 - Усього			127549	127549	0	392858	392858	0	731720	731720	0
135	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	11242	3000	8242	11242	3000	8242	0	0	0
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7558233	4499115	3059118	7558086	4499115	3058970	130	0	130
137	Група 191 - Усього			7569474	4502115	3067359	7569327	4502115	3067212	130	0	130
138	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
139	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
140	Розділ 19 - Усього			7569474	4502115	3067359	7569327	4502115	3067212	1130	1000	130
141	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		7697023	4629664	3067359	7962186	4894974	3067212	732850	732720	130
142	2560	Державні позабюджетні фонди	П	66	66	0	66	66	0	0	0	0
143	Група 256 - Усього			66	66	0	66	66	0	0	0	0
144	Розділ 25 - Усього			66	66	0	66	66	0	0	0	0
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7863885	5855098	2008788	7897844	5855625	2042220	498046	376547	121499
146	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	558297	11	558286	557857	11	557845	0	0	0
147	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	662	662	0	628	628	0	51	51	0

148	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	943	943	0	949	949	0	7	7	0
149	Група 260 - Усього			8423787	5856713	2567074	8457279	5857213	2600065	498104	376605	121499
150	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	27803	27791	12	13111	13100	11	57896	57310	586
151	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2	2	0	3	3	0	-6	-6	-0
152	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	382	382	0	427	426	1	1000	995	5
154	Група 261 - Усього			28187	28175	12	13542	13530	12	58890	58300	590
155	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	710061	546662	163399	703165	535182	167983	331569	193556	138014
156	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1134	1134	0	1068	1068	0	86	86	0
157	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
158	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	594	437	158	595	437	158	1	1	0
159	Група 262 - Усього			711789	548233	163556	704828	536687	168141	331715	193701	138014
160	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	92389	43369	49020	95901	43365	52536	609001	193740	415261
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	26	21	5	7	6	1	-32	-14	-18
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3066	1720	1346	3066	1720	1346	0	0	0
164	Група 263 - Усього			95480	45110	50370	98973	45090	53883	608970	193726	415244
165	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4971695	4967776	3919	4629646	4626964	2682	266119	233166	32953
166	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	15164	15116	48	13114	13070	44	15980	13633	2347
167	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
168	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	2	2	0	-0	-0	-0
169	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	629	606	23	573	545	29	39	11	27
170	Група 265 - Усього			4987496	4983507	3990	4643343	4640588	2755	282137	246810	35327
171	Розділ 26 - Усього			14246740	11461738	2785002	13917965	11093109	2824857	1779815	1069142	710673
172	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3606048	1803867	1802181	3606048	1803867	1802181	0	0	0
173	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	13808	13808	0	13808	13808	0	0	0	0
174	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	62430	62430	0	62484	62484	0	391	391	0
175	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	672	671	1	641	640	1	721	671	50
176	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	60	60	0	0	0	0	378	378	0
177	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8630	2445	6185	8667	2490	6177	1115	1115	0
178	Група 290 - Усього			3691649	1883281	1808368	3691648	1883289	1808359	2606	2555	50
179	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	14964557	14481281	483276	15261351	14787648	473703	284096	282836	1260
180	Група 292 - Усього			14964557	14481281	483276	15261351	14787648	473703	284096	282836	1260
181	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	87414	87414	0	111463	111463	0	97694	97694	0
182	Група 293 - Усього			87414	87414	0	111463	111463	0	97694	97694	0
183	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	100	0	100	93	0	93	4908	0	4908
184	Група 294 - Усього			100	0	100	93	0	93	4908	0	4908
185	Розділ 29 - Усього			18743720	16451975	2291745	19064554	16782400	2282154	389303	383085	6218
186	Клас 2 - Усього			32990526	27913779	5076747	32982585	27875574	5107011	2169118	1452226	716891
187	3600	Доходи майбутніх періодів	П	706	706	0	830	830	0	1467	1467	0
188	Група 360 - Усього			706	706	0	830	830	0	1467	1467	0
189	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1132	1132	0	48	48	0	12825	12825	0
190	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	149	149	0	149	149	0	0	0	0
191	Група 361 - Усього			1280	1280	0	196	196	0	12825	12825	0
192	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	826	826	0	1262	1262	0
193	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3397	3397	0	3382	3382	0	197	197	0
194	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	607	607	0	1768	1768	0
195	Група 362 - Усього			3397	3397	0	4815	4815	0	3227	3227	0
196	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1724272	342039	1382233	1724272	342039	1382233	0	0	0

197	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8798	8798	0	8798	8798	0	0	0	0
198	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0
199	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	583	583	0	646	646	0	1134	1134	0
200	Група 364 - Усього			1733653	351420	1382233	1734715	352483	1382233	2134	2134	0
201	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
202	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10682	10682	0	10795	10795	0	188	188	0
203	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2130	2130	0	2130	2130	0	0	0	0
204	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	716	716	0	953	953	0	8719	8719	0
205	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
206	Група 365 - Усього			13537	13537	0	13887	13887	0	8907	8907	0
207	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1978	1978	0	2262	2262	0	1610	1610	0
208	3678	Інші нараховані витрати	П	1187	1187	0	1187	1187	0	10984	10984	0
209	Група 367 - Усього			3165	3165	0	3448	3448	0	12594	12594	0
210	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	349	327	22	38	38	0	1001	977	24
211	Група 369 - Усього			349	327	22	38	38	0	1001	977	24
212	Розділ 36 - Усього			1756088	373833	1382255	1757930	375697	1382233	42154	42130	24
213	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2671	1702	969	4824	1698	3126	2840	31	2809
214	Група 372 - Усього			2671	1702	969	4824	1698	3126	2840	31	2809
215	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	538	537	0
216	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	538	537	0
217	Розділ 37 - Усього			2671	1702	969	4824	1698	3126	3377	568	2809
218	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2232461	0	2232461	2239390	0	2239390	1722731	0	1722731
219	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2211242	2211242	0	2204313	2204313	0	-1722731	-1722731	0
220	Група 380 - Усього			4443703	2211242	2232461	4443703	2204313	2239390	-0	-1722731	1722731
221	Розділ 38 - Усього			4443703	2211242	2232461	4443703	2204313	2239390	-0	-1722731	1722731
222	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6202462	2586777	3615684	6206457	2581708	3624749	45531	-1680034	1725565
223	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		46890011	35130221	11759790	47151229	35352256	11798972	2947499	504912	2442586
224	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
225	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
226	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
227	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
228	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0
229	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	150	150	0
230	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	55730	55730	0
231	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	55730	55730	0
232	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	331600	331600	0
233	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	7015	7015	0
234	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	7015	7015	0
235	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	7015	7015	0
236	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	338616	338616	0
237	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	338616	338616	0
238		Пасиви - Усього		46890011	35130221	11759790	47151229	35352256	11798972	3286114	843528	2442586
239	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Група 601 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	101	101	0	366	366	0
242	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-501	-501	0
243	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1601	1601	0	9482	9482	0	24248	24248	0
244	Група 602 - Усього			1601	1601	0	9583	9583	0	24113	24113	0
245	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	573	573	0	1769	1769	0
246	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-208	-208	0

247	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86	86	0	449	449	0	1195	1195	0
248	Група 605 - Усього			86	86	0	1022	1022	0	2756	2756	0
249	Розділ 60 - Усього			1687	1687	0	10605	10605	0	26869	26869	0
250	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2102	2102	0	10586	10586	0	19247	19247	0
251	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	715	715	0	4082	4082	0
252	Група 612 - Усього			2102	2102	0	11301	11301	0	23329	23329	0
253	Розділ 61 - Усього			2102	2102	0	11301	11301	0	23329	23329	0
254	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1005	1005	0	221	221	0	-1407	-1407	0
255	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
256	Група 620 - Усього			1005	1005	0	221	221	0	-1400	-1400	0
257	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-671	-671	0
258	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3285	3285	0	4780	4780	0	7433	7433	0
259	Група 621 - Усього			3285	3285	0	4780	4780	0	6762	6762	0
260	Розділ 62 - Усього			4290	4290	0	5001	5001	0	5362	5362	0
261	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	115	115	0	115	115	0
262	Група 632 - Усього			0	0	0	115	115	0	115	115	0
263	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	70	70	0	109	109	0
264	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	15	15	0	37	37	0
265	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2	2	0	798	798	0	838	838	0
266	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7	7	0	39	39	0
267	Група 639 - Усього			4	4	0	889	889	0	1023	1023	0
268	Розділ 63 - Усього			4	4	0	1004	1004	0	1137	1137	0
269	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	54	54	0	54	54	0
270	6499	Інші доходи	П	6	6	0	38	38	0	1858	1858	0
271	Група 649 - Усього			6	6	0	92	92	0	1912	1912	0
272	Розділ 64 - Усього			6	6	0	92	92	0	1912	1912	0
273	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	8	8	0	3988	3988	0	10592	10592	0
274	Група 650 - Усього			8	8	0	3988	3988	0	10592	10592	0
275	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	39	39	0	102815	102815	0	302240	302240	0
276	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	217	217	0	594	594	0
277	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	24	24	0	55	55	0
278	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1863	1863	0	4027	4027	0
279	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	583	583	0	2059	2059	0
280	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	190	190	0	510	510	0
281	Група 651 - Усього			42	42	0	105693	105693	0	309486	309486	0
282	Розділ 65 - Усього			50	50	0	109681	109681	0	320077	320077	0
283	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	21	21	0	30	30	0
284	Група 671 - Усього			0	0	0	21	21	0	30	30	0
285	Розділ 67 - Усього			0	0	0	21	21	0	30	30	0
286	Клас 6 - Усього	Доходи		8139	8139	0	137706	137706	0	378716	378716	0
287		Доходи - Усього		8139	8139	0	137706	137706	0	378716	378716	0
288	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2858	2858	0	215	215	0	6514	6514	0
289	Група 700 - Усього			2858	2858	0	215	215	0	6514	6514	0
290	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	933	933	0	0	0	0	2640	2640	0
291	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	431	431	0	2	2	0	1570	1570	0
292	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	149	149	0	0	0	0	454	454	0

293	Група 702 - Усього			1512	1512	0	2	2	0	4663	4663	0
294	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	595	595	0	0	0	0	1625	1625	0
295	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3069	3069	0	26	26	0	9044	9044	0
296	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	P	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
297	Група 704 - Усього			3664	3664	0	26	26	0	10665	10665	0
298	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	514	514	0	0	0	0	1289	1289	0
299	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	60	60	0	0	0	0	191	191	0
300	Група 707 - Усього			575	575	0	0	0	0	1480	1480	0
301	Розділ 70 - Усього			8609	8609	0	242	242	0	23322	23322	0
302	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	7300	Витрати на СЕП	A	99	99	0	0	0	0	309	309	0
306	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	555	555	0	0	0	0	1973	1973	0
307	Група 730 - Усього			653	653	0	0	0	0	2283	2283	0
308	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	4	4	0	0	0	0	19	19	0
309	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	533	533	0	0	0	0	1600	1600	0
310	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	53	53	0	0	0	0	384	384	0
311	7399	Інші операційні витрати	A	24528	24528	0	5544	5544	0	62659	62659	0
312	Група 739 - Усього			25118	25118	0	5544	5544	0	64662	64662	0
313	Розділ 73 - Усього			25772	25772	0	5544	5544	0	66944	66944	0
314	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10735	10735	0	0	0	0	32565	32565	0
315	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2363	2363	0	0	0	0	7164	7164	0
316	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	144	144	0	0	0	0	298	298	0
317	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	31	31	0	0	0	0	33	33	0
318	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	175	175	0	0	0	0	592	592	0
319	Група 740 - Усього			13448	13448	0	0	0	0	40652	40652	0
320	7410	Податок на додану вартість	A	166	166	0	0	0	0	624	624	0
321	7411	Податок на землю	A	79	79	0	0	0	0	237	237	0
322	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	607	607	0	0	0	0	1768	1768	0
323	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	175	175	0	0	0	0	342	342	0
324	Група 741 - Усього			1027	1027	0	0	0	0	2971	2971	0
325	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	562	562	0	0	0	0	2031	2031	0
326	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2	2	0	0	0	0	4	4	0
327	7423	Амортизація	A	3341	3341	0	0	0	0	9127	9127	0
328	7424	Амортизація активів з права користування	A	944	944	0	0	0	0	2877	2877	0
329	Група 742 - Усього			4848	4848	0	0	0	0	14038	14038	0
330	7430	Витрати на комунальні послуги	A	447	447	0	0	0	0	1177	1177	0
331	7431	Господарські витрати	A	640	640	0	1	1	0	1519	1519	0
332	7432	Витрати на охорону	A	91	91	0	0	0	0	498	498	0
333	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	46	46	0	0	0	0	142	142	0
334	Група 743 - Усього			1224	1224	0	1	1	0	3337	3337	0
335	7450	Поштово-телефонні витрати	A	301	301	0	0	0	0	895	895	0
336	7452	Витрати на відрядження	A	122	122	0	0	0	0	265	265	0
337	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	316	316	0	0	0	0	664	664	0
338	7456	Спонсорство та добродійність	A	10	10	0	0	0	0	30	30	0
339	7457	Інші адміністративні витрати	A	46	46	0	0	0	0	51	51	0
340	Група 745 - Усього			795	795	0	0	0	0	1905	1905	0
341	7499	Інші витрати	A	3	3	0	0	0	0	51	51	0
342	Група 749 - Усього			3	3	0	0	0	0	51	51	0
343	Розділ 74 - Усього			21345	21345	0	1	1	0	62954	62954	0
344	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	74310	74310	0	375	375	0	200641	200641	0
345	7509	Інші комісійні витрати	A	863	863	0	0	0	0	2171	2171	0
346	Група 750 - Усього			75173	75173	0	375	375	0	202812	202812	0
347	Розділ 75 - Усього			75173	75173	0	375	375	0	202812	202812	0
348	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	195	195	0	185	185	0	154	154	0
349	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-12	-12	0

350	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	5002	5002	0	7178	7178	0	4111	4111	0
351	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	605	605	0	0	0	0	1640	1640	0
352	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	38	38	0	349	349	0	-2314	-2314	0
353	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5077	5077	0	2045	2045	0	11057	11057	0
354	Група 770 - Усього			10918	10918	0	9758	9758	0	14636	14636	0
355	Розділ 77 - Усього			10918	10918	0	9758	9758	0	14636	14636	0
356	7900	Податок на прибуток	A	667	667	0	230	230	0	1262	1262	0
357	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-230	-230	0
358	Група 790 - Усього			667	667	0	230	230	0	1032	1032	0
359	Розділ 79 - Усього			667	667	0	230	230	0	1032	1032	0
360	Клас 7 - Усього	Витрати		142484	142484	0	16150	16150	0	371700	371700	0
361	Витрати - Усього	Витрати		142484	142484	0	16150	16150	0	371700	371700	0
362		Витрати - Усього		142484	142484	0	16150	16150	0	371700	371700	0
363	9000	Надані гарантії	A	6261	6126	135	34003	29742	4261	87809	80949	6860
364	9003	Надані авалі	A	138164	138164	0	113787	113787	0	82563	82563	0
365	Група 900 - Усього			144425	144290	135	147790	143529	4261	170372	163511	6860
366	Розділ 90 - Усього			144425	144290	135	147790	143529	4261	170372	163511	6860
367	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	204341	186702	17639	115553	114891	661	301424	279476	21948
368	Група 912 - Усього			204341	186702	17639	115553	114891	661	301424	279476	21948
369	Розділ 91 - Усього			204341	186702	17639	115553	114891	661	301424	279476	21948
370	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	177961	165195	12766	177961	165195	12766	0	0	0
371	Група 920 - Усього			177961	165195	12766	177961	165195	12766	0	0	0
372	Розділ 92 - Усього			177961	165195	12766	177961	165195	12766	0	0	0
373	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	436957	436957	0	436957	436957	0	0	0	0
374	Група 935 - Усього			436957	436957	0	436957	436957	0	0	0	0
375	Розділ 93 - Усього			436957	436957	0	436957	436957	0	0	0	0
376	9500	Отримана застава	A	69379	66288	3092	20082	15497	4585	652848	489364	163484
377	Група 950 - Усього			69379	66288	3092	20082	15497	4585	652848	489364	163484
378	9520	Земельні ділянки	A	112	112	0	354	354	0	18508	18508	0
379	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	13110	13110	0	9665	9665	0	65363	65363	0
380	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	19211	19211	0	25315	25315	0	224621	224621	0
381	Група 952 - Усього			32432	32432	0	35334	35334	0	308492	308492	0
382	Розділ 95 - Усього			101811	98720	3092	55416	50831	4585	961339	797856	163484
383	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2181	2079	102	132	21	111	17392	11973	5418
384	Група 961 - Усього			2181	2079	102	132	21	111	17392	11973	5418
385	Розділ 96 - Усього			2181	2079	102	132	21	111	17392	11973	5418
386	9802	Акредитиви до виконання	A	86	0	86	2920	0	2920	2552	0	2552
387	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
388	Група 980 - Усього			86	0	86	2920	0	2920	2552	2	2552
389	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
390	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	9819	Інші цінності і документи	A	113	113	0	3	3	0	10521	10521	0
392	Група 981 - Усього			113	113	0	3	3	0	269521	269521	0
393	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
394	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	15	15	0
395	Група 982 - Усього			0	0	0	2	2	0	16	16	0
396	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	4	4	0	25	25	0
397	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	5	5	0	18	18	0
399	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	3	3	0	5	5	0
400	Група 989 - Усього			10	10	0	12	12	0	48	48	0
401	Розділ 98 - Усього			210	124	86	2937	17	2920	272139	269587	2552
402	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1067886	1034066	33819	936745	911441	25304	1722665	1522403	200262
403	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		1067886	1034066	33819	936745	911441	25304	1722665	1522403	200262
404	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1819154	1603159	215995	2043204	1828370	214834	340752	286497	54255
405	Група 990 - Усього			1819154	1603159	215995	2043204	1828370	214834	340752	286497	54255
406	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1869	232	1637
407	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	1869	232	1637
408	Розділ 99 - Усього			1819154	1603159	215995	2043204	1828370	214834	342621	286729	55892
409	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1819154	1603159	215995	2043204	1828370	214834	342621	286729	55892

410	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		1819154	1603159	215995	2043204	1828370	214834	342621	286729	55892
411		Позабалансові активи - Усього		2887040	2637226	249815	2979949	2739811	240138	2065287	1809132	256155
412	9031	Отримані гарантії	П	201877	196960	4917	56813	39389	17424	895022	854193	40828
413	Група 903 - Усього			201877	196960	4917	56813	39389	17424	895022	854193	40828
414	Розділ 90 - Усього			201877	196960	4917	56813	39389	17424	895022	854193	40828
415	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	177961	2780	175181	177961	2780	175181	0	0	0
416	Група 921 - Усього			177961	2780	175181	177961	2780	175181	0	0	0
417	Розділ 92 - Усього			177961	2780	175181	177961	2780	175181	0	0	0
418	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	436957	436957	0	436957	436957	0	0	0	0
419	Група 936 - Усього			436957	436957	0	436957	436957	0	0	0	0
420	Розділ 93 - Усього			436957	436957	0	436957	436957	0	0	0	0
421	9510	Надана застава	П	149607	149607	0	202439	202439	0	582212	582212	0
422	Група 951 - Усього			149607	149607	0	202439	202439	0	582212	582212	0
423	Розділ 95 - Усього			149607	149607	0	202439	202439	0	582212	582212	0
424	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		966401	786304	180097	874170	681565	192605	1477233	1436405	40828
425	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		966401	786304	180097	874170	681565	192605	1477233	1436405	40828
426	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	303864	91074	212790
427	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	303864	91074	212790
428	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3284	393	2891	2606	2546	60	588053	372727	215326
429	Група 991 - Усього			3284	393	2891	2606	2546	60	588053	372727	215326
430	Розділ 99 - Усього			3284	393	2891	2606	2546	60	588053	372727	215326
431	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		3284	393	2891	2606	2546	60	588053	372727	215326
432	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		3284	393	2891	2606	2546	60	588053	372727	215326
433		Позабалансові пасиви - Усього		969685	786697	182988	876776	684111	192665	2065287	1809132	256155

Голова Правління _____ Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер _____ Л.Я.Хоторнічан