

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/05/2021 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	274600	163871	110729	293507	193602	99904	215997	140157	75839
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	473224	220045	253179	453989	222053	231936	161282	36225	125057
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	58285	58285	0	53686	53686	0	15641	15641	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	536	536	0	536	536	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	311160	159578	151582	311160	159578	151582	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1117805	602315	515490	1112877	629455	483422	392920	192023	200897
7	Розділ 10 - Усього			1117805	602315	515490	1112877	629455	483422	392920	192023	200897
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	33	0	33	16	0	16	372	0	372
9	Група 110 - Усього			33	0	33	16	0	16	372	0	372
10	Розділ 11 - Усього			33	0	33	16	0	16	372	0	372
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	16507117	16507117	0	16567036	16567036	0	43357	43357	0
12	Група 120 - Усього			16507117	16507117	0	16567036	16567036	0	43357	43357	0
13	Розділ 12 - Усього			16507117	16507117	0	16567036	16567036	0	43357	43357	0
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним	A	237733	237733	0	0	0	0	1463425	1463425	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	13683	13683	0
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	P	8457	8457	0	9122	9122	0	-45448	-45448	0
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються	A	8260	8260	0	0	0	0	20655	20655	0
18	Група 142 - Усього			254450	254450	0	9122	9122	0	1452314	1452314	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках	A	6678000	6678000	0	6461000	6461000	0	380000	380000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку	A	1711	1711	0	1711	1711	0	70	70	0
21	Група 144 - Усього			6679711	6679711	0	6462711	6462711	0	380070	380070	0
22	Розділ 14 - Усього			6934161	6934161	0	6471834	6471834	0	1832384	1832384	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5993671	2394540	3599130	6176373	2394534	3781839	60993	1034	59958
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	436	0	436	44	0	44	-178	-7	-171
25	Група 150 - Усього			5994107	2394540	3599567	6176417	2394534	3781884	60815	1027	59787
26	Розділ 15 - Усього			5994107	2394540	3599567	6176417	2394534	3781884	60815	1027	59787
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	419058	271600	147458	419058	271600	147458	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	9606697	8700656	906042	9606695	8700653	906042	5	5	0
29	Група 181 - Усього			10025755	8972256	1053500	10025753	8972253	1053500	5	5	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
31	Група 183 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
32	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	2	2	0	-5	-5	0
33	Група 189 - Усього			0	0	0	2	2	0	-5	-5	0
34	Розділ 18 - Усього			10025755	8972256	1053500	10025755	8972256	1053500	20	20	0
35	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		40578978	35410388	5168590	40353936	35035114	5318822	2329867	2068811	261056
36	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	19001	0	19001	6494	0	6494	295971	0	295971
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	91559	60344	31216	113724	113326	397	409646	371392	38254
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що	A	0	0	0	0	0	0	124	78	46
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що	P	31	28	2	32	24	8	-141	-141	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	10652	10574	78	10258	10180	78	19622	19622	0
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	P	7381	6743	639	8723	8650	73	-5084	-52129	-2955
42	Група 206 - Усього			128624	77689	50935	139231	132181	7050	670138	338823	331316
43	Розділ 20 - Усього			128624	77689	50935	139231	132181	7050	670138	338823	331316
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	A	1388	1388	0	1541	1541	0	19446	19446	0
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	P	22	22	0	1	1	0	-153	-153	0
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	A	557	557	0	464	464	0	3306	3306	0
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	P	493	493	0	672	672	0	-8140	-8140	0
49	Група 220 - Усього			2460	2460	0	2677	2677	0	14463	14463	0
50	Розділ 22 - Усього			2460	2460	0	2677	2677	0	14463	14463	0
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	2367	2367	0
52	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	89	89	0	88	88	0	3	3	0
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	1772	1772	0	366	366	0	-396	-396	0
54	Група 260 - Усього			1860	1860	0	454	454	0	1974	1974	0
55	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	28173	28173	0

56	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	601	601	0	556	556	0	714	714	0
57	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1276	1276	0	996	996	0	-6298	-6298	0
58	Група 262 - Усього			1877	1877	0	1553	1553	0	22590	22590	0
59	Розділ 26 - Усього			3738	3738	0	2007	2007	0	24564	24564	0
60	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної	A	36	36	0	44	44	0	11	11	0
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7667781	7580924	86857	7669582	7582754	86827	3242	3205	37
62	Група 280 - Усього			7667818	7580961	86857	7669626	7582798	86827	3253	3216	37
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2015	2007	7	205	168	37	-3251	-3214	-36
64	Група 289 - Усього			2015	2007	7	205	168	37	-3251	-3214	-36
65	Розділ 28 - Усього			7669833	7582968	86864	7669831	7582967	86864	2	2	0
66	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	39110	39110	0	39110	39110	0	0	0	0
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	A	16491921	15622681	869240	16338030	15461291	876739	600132	572402	27729
68	Група 292 - Усього			16531031	15661791	869240	16377140	15500402	876739	600132	572402	27729
69	Розділ 29 - Усього			16531031	15661791	869240	16377140	15500402	876739	600132	572402	27729
70	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		24335686	23328646	1007040	24190886	23220233	970653	1309299	950254	359045
71	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	3402	Запаси в підвітних осіб	A	708	708	0	58	58	0	814	814	0
73	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1866	1866	0
74	Група 340 - Усього			708	708	0	58	58	0	2681	2681	0
75	Розділ 34 - Усього			708	708	0	58	58	0	2681	2681	0
76	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2114	1883	230	1204	1087	117	5797	5074	722
77	Група 350 - Усього			2114	1883	230	1204	1087	117	5797	5074	722
78	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5340	5340	0	6445	6445	0	2344	2344	0
79	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	34391	34373	18	36623	36604	18	1818	1818	0
80	Група 351 - Усього			39730	39712	18	43067	43049	18	4162	4162	0
81	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	501	501	0
82	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1763	1763	0
83	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	A	286	286	0	667	667	0	389	389	0
84	Група 352 - Усього			286	286	0	667	667	0	2653	2653	0
85	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	A	2928924	2022882	906042	2928924	2022882	906042	0	0	0
86	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	241760	241760	0	241760	241760	0	0	0	0
87	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	4946	4946	0	1085	1085	0	17033	17033	0
88	Група 354 - Усього			3175630	2269589	906042	3171769	2265727	906042	17033	17033	0
89	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	98	98	0	55	55	0	64	64	0
90	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	42	42	0	42	42	0	0	0	0
91	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
92	Група 355 - Усього			140	140	0	98	98	0	64	64	0
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1611	1611	0	1621	1621	0	863	863	0
94	3578	Інші нараховані доходи	A	336	336	0	211	211	0	2641	2641	0
95	Група 357 - Усього			1947	1947	0	1833	1833	0	3504	3504	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1048	1048	0	2	2	0	-987	-987	0
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	120	120	0	4059	4059	0	-20430	-20430	0
98	Група 359 - Усього			1168	1168	0	4061	4061	0	-21417	-21417	0
99	Розділ 35 - Усього			3221016	2314726	906290	3222699	2316522	906177	11796	11073	722
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	321435	317912	3523	321122	317424	3699	1355	0	1355
101	Група 373 - Усього			321435	317912	3523	321122	317424	3699	1355	0	1355
102	Розділ 37 - Усього			321435	317912	3523	321122	317424	3699	1355	0	1355
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3315559	0	3315559	3289158	0	3289158	2064385	0	2064385
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3267773	3267773	0	3294174	3294174	0	-2064385	-2064385	0
105	Група 380 - Усього			6583332	3267773	3315559	6583332	3294174	3289158	0	-2064385	2064385
106	Розділ 38 - Усього			6583332	3267773	3315559	6583332	3294174	3289158	0	-2064385	2064385
107	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10126490	5901119	4225371	10127211	5928177	4199034	15831	-2050631	2066462
108	4300	Нематеріальні активи	A	922	922	0	0	0	0	49514	49514	0
109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1094	1094	0	-16666	-16666	0
110	Група 430 - Усього			922	922	0	1094	1094	0	32848	32848	0
111	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними	A	2741	2741	0	0	0	0	16840	16840	0
112	Група 431 - Усього			2741	2741	0	0	0	0	16840	16840	0
113	Розділ 43 - Усього			3663	3663	0	1094	1094	0	49688	49688	0
114	4400	Основні засоби	A	658	658	0	708	708	0	159086	159086	0
115	4409	Знос основних засобів	П	12	12	0	1304	1304	0	-43441	-43441	0
116	Група 440 - Усього			670	670	0	2012	2012	0	115645	115645	0
117	Розділ 44 - Усього			670	670	0	2012	2012	0	115645	115645	0
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	3470	3470	0	0	0	0	26702	26702	0
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	521	521	0	-18961	-18961	0
120	Група 450 - Усього			3470	3470	0	521	521	0	7741	7741	0

121	Розділ 45 - Усього			3470	3470	0	521	521	0	7741	7741	0
122	4600	Активи з права користування	A	4515	4515	0	0	0	0	36932	36932	0
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1167	1167	0	-21275	-21275	0
124	Група 460 - Усього			4515	4515	0	1167	1167	0	15657	15657	0
125	Розділ 46 - Усього			4515	4515	0	1167	1167	0	15657	15657	0
126	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		12318	12318	0	4794	4794	0	188731	188731	0
127	Активи - Усього	Активи		75053472	64652471	10401001	74676826	64188318	10488508	3843728	1157165	2686563
128		Активи - Усього		75053472	64652471	10401001	74676826	64188318	10488508	3843728	1157165	2686563
129	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	252000	252000	0	620000	620000	0	1100000	1100000	0
130	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від	A	186	186	0	46	46	0	-420	-420	0
131	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку	П	5606	5606	0	5606	5606	0	0	0	0
132	Група 131 - Усього			257791	257791	0	625651	625651	0	1099580	1099580	0
133	Розділ 13 - Усього			257791	257791	0	625651	625651	0	1099580	1099580	0
134	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	13771	9900	3871	13771	9900	3871	0	0	0
135	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	12365110	7828787	4536323	12364980	7828787	4536193	0	0	0
136	Група 191 - Усього			12378881	7838687	4540194	12378751	7838687	4540063	0	0	0
137	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
138	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
139	Розділ 19 - Усього			12378881	7838687	4540194	12378751	7838687	4540063	1000	1000	0
140	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		12636672	8096479	4540194	13004402	8464339	4540063	1100580	1100580	0
141	2560	Державні позабюджетні фонди	П	64	64	0	64	64	0	0	0	0
142	Група 256 - Усього			64	64	0	64	64	0	0	0	0
143	Розділ 25 - Усього			64	64	0	64	64	0	0	0	0
144	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10566522	8035723	2530800	10535266	8112744	2422522	467603	454382	13221
145	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	327276	71887	255390	327276	71887	255390	0	0	0
146	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	487	487	0	461	461	0	25	25	0
147	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1151	1151	0	1146	1146	0	2	2	0
148	Група 260 - Усього			10895437	8109247	2786190	10864150	8186238	2677912	467631	454410	13221
149	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	20663	20650	13	5213	5203	10	42446	41863	583
150	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	A	1	1	0	3	3	0	-3	-3	-0
151	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	405	404	0	332	331	1	927	922	5
152	Група 261 - Усього			21069	21055	14	5549	5537	11	43370	42782	588
153	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	659599	557855	101744	659417	573607	85811	334335	212255	122080
154	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	256	256	0	254	254	0	84	84	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	510	407	102	509	406	102	0	0	0
157	Група 262 - Усього			660364	558518	101846	660180	574267	85913	334477	212397	122080
158	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	71893	44557	27337	125152	56662	68490	662260	205845	456415
159	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	7	4	4	9	8	1	-30	-9	-20
160	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3012	1680	1332	3012	1680	1332	0	0	0
162	Група 263 - Усього			74912	46240	28672	128173	58350	69823	662230	205836	456394
163	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	5527022	5522571	4451	5548079	5541664	6415	287175	252259	34917
164	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	9725	9660	65	13152	12100	1052	19407	16073	3334
165	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-0
167	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських	П	1	1	0	17	0	16	16	0	16
168	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	292	268	24	317	287	30	64	30	33
169	Група 265 - Усього			5537040	5532499	4541	5561565	5554051	7514	306661	268361	38300
170	Розділ 26 - Усього			17188823	14267560	2921263	17219617	14378443	2841173	1814369	1183786	630583
171	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної	П	4595103	2283196	2311907	4595103	2283196	2311907	0	0	0
172	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	58007	58007	0	57881	57881	0	265	265	0
173	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	70	69	1	86	85	1	737	687	50
174	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	53	53	0	0	0	0	325	325	0
175	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3146	2694	451	4308	3849	459	2277	2269	7
176	Група 290 - Усього			4656379	2344019	2312360	4657378	2345011	2312367	3605	3547	58
177	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	461792	460518	1274
178	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	461792	460518	1274
179	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	104882	102858	2024	77556	75533	2024	70369	70369	0
180	Група 293 - Усього			104882	102858	2024	77556	75533	2024	70369	70369	0
181	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4956	0	4956	48	0	48	0	0	0
182	Група 294 - Усього			4956	0	4956	48	0	48	0	0	0
183	Розділ 29 - Усього			4766216	2446877	2319339	4734982	2420544	2314438	535765	534433	1332
184	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		21955103	16714501	5240601	21954662	16799051	5155611	2350135	1718219	631915
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	421	421	0	335	335	0	1382	1382	0

186	Група 360 - Усього			421	421	0	335	335	0	1382	1382	0
187	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1095	1095	0	4515	4515	0	16245	16245	0
188	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	162	162	0	162	162	0	0	0	0
189	Група 361 - Усього			1256	1256	0	4676	4676	0	16245	16245	0
190	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1447	1447	0	2710	2710	0
191	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	П	3435	3435	0	3413	3413	0	174	174	0
192	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів	П	1768	1768	0	696	696	0	696	696	0
193	Група 362 - Усього			5203	5203	0	5556	5556	0	3580	3580	0
194	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	П	2929304	741249	2188055	2929304	741249	2188055	0	0	0
195	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
196	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	634	634	0	628	628	0	1127	1127	0
197	Група 364 - Усього			2929939	741883	2188055	2929932	741877	2188055	2127	2127	0
198	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10789	10789	0	10894	10894	0	292	292	0
200	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2169	2169	0	2169	2169	0	0	0	0
201	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	422	422	0	947	947	0	9244	9244	0
202	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
203	Група 365 - Усього			13381	13381	0	14011	14011	0	9536	9536	0
204	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1634	1634	0	3990	3990	0	3966	3966	0
205	3678	Інші нараховані витрати	П	12117	12117	0	11052	11052	0	9920	9920	0
206	Група 367 - Усього			13750	13750	0	15041	15041	0	13886	13886	0
207	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	289	289	1	905	904	0	1617	1592	24
208	Група 369 - Усього			289	289	1	905	904	0	1617	1592	24
209	Розділ 36 - Усього			2964240	776184	2188056	2970457	782401	2188056	48372	48347	24
210	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	53205	48863	4341	50791	48836	1955	425	3	422
211	Група 372 - Усього			53205	48863	4341	50791	48836	1955	425	3	422
212	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	49	49	0
213	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	49	49	0
214	Розділ 37 - Усього			53205	48863	4341	50791	48836	1955	474	52	422
215	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2054201	0	2054201
216	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2054201	-2054201	0
217	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-2054201	2054201
218	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-2054201	2054201
219	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3017445	825047	2192398	3021248	831237	2190010	48846	-2005802	2054648
220	Зобов'язання -	Зобов'язання		37609220	25636027	11973193	37980313	26094627	11885685	3499560	812997	2686563
221	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
222	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	52000	52000	0	52000	52000	0
223	Група 500 - Усього			0	0	0	52000	52000	0	311000	311000	0
224	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	2787	2787	0	19507	19507	0
225	Група 502 - Усього			0	0	0	2787	2787	0	19507	19507	0
226	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	52000	52000	0	52944	52944	0	1094	1094	0
227	Група 503 - Усього			52000	52000	0	52944	52944	0	1094	1094	0
228	5040	Прибуток звітного року	П	55730	55730	0	0	0	0	0	0	0
229	Група 504 - Усього			55730	55730	0	0	0	0	0	0	0
230	Розділ 50 - Усього			107730	107730	0	107730	107730	0	331600	331600	0
231	5999		П	0	0	0	0	0	0	12568	12568	0
232	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	12568	12568	0
233	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	12568	12568	0
234	Клас 5 - Усього	Капітал банку		107730	107730	0	107730	107730	0	344168	344168	0
235	Капітал - Усього	Капітал		107730	107730	0	107730	107730	0	344168	344168	0
236		Пасиви - Усього		37716950	25743757	11973193	38088043	26202357	11885685	3843728	1157165	2686563
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	П	0	0	0	96	96	0	462	462	0
240	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	0	0	0	0	0	0	-440	-440	0
241	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	121	121	0	7662	7662	0	31729	31729	0
242	Група 602 - Усього			121	121	0	7759	7759	0	31751	31751	0
243	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які	П	0	0	0	601	601	0	2370	2370	0
244	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	А	0	0	0	0	0	0	-290	-290	0
245	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	П	86	86	0	381	381	0	1572	1572	0
246	Група 605 - Усього			86	86	0	982	982	0	3652	3652	0
247	Розділ 60 - Усього			206	206	0	8741	8741	0	35403	35403	0
248	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються	П	1388	1388	0	12690	12690	0	30548	30548	0
249	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку	П	0	0	0	1711	1711	0	5792	5792	0
250	Група 612 - Усього			1388	1388	0	14401	14401	0	36341	36341	0

316	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	186	186	0	0	0	0	778	778	0
317	Група 740 - Усього			13695	13695	0	0	0	0	54347	54347	0
318	7410	Податок на додану вартість	A	205	205	0	0	0	0	829	829	0
319	7411	Податок на землю	A	79	79	0	0	0	0	316	316	0
320	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	696	696	0	0	0	0	2464	2464	0
321	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	133	133	0	16	16	0	458	458	0
322	Група 741 - Усього			1113	1113	0	16	16	0	4067	4067	0
323	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	612	612	0	0	0	0	2643	2643	0
324	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	15	15	0	0	0	0	18	18	0
325	7423	Амортизація	A	2919	2919	0	12	12	0	12034	12034	0
326	7424	Амортизація активів з права користування	A	1167	1167	0	0	0	0	4044	4044	0
327	Група 742 - Усього			4713	4713	0	12	12	0	18740	18740	0
328	7430	Витрати на комунальні послуги	A	474	474	0	0	0	0	1651	1651	0
329	7431	Господарські витрати	A	1251	1251	0	0	0	0	2770	2770	0
330	7432	Витрати на охорону	A	239	239	0	0	0	0	737	737	0
331	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	46	46	0	0	0	0	188	188	0
332	Група 743 - Усього			2011	2011	0	0	0	0	5347	5347	0
333	7450	Поштово-телефонні витрати	A	283	283	0	0	0	0	1178	1178	0
334	7452	Витрати на відрядження	A	42	42	0	0	0	0	307	307	0
335	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	258	258	0	0	0	0	922	922	0
336	7456	Спонсорство та доброчинність	A	10	10	0	0	0	0	40	40	0
337	7457	Інші адміністративні витрати	A	15	15	0	0	0	0	67	67	0
338	Група 745 - Усього			608	608	0	0	0	0	2514	2514	0
339	7499	Інші витрати	A	277	277	0	0	0	0	328	328	0
340	Група 749 - Усього			277	277	0	0	0	0	328	328	0
341	Розділ 74 - Усього			22417	22417	0	28	28	0	85343	85343	0
342	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	72820	72820	0	84	84	0	273377	273377	0
343	7509	Інші комісійні витрати	A	858	858	0	0	0	0	3029	3029	0
344	Група 750 - Усього			73677	73677	0	84	84	0	276406	276406	0
345	Розділ 75 - Усього			73677	73677	0	84	84	0	276406	276406	0
346	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	34	34	0
347	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	32	32	0	424	424	0	-284	-284	0
348	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	8521	8521	0	8679	8679	0	3953	3953	0
349	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	1048	1048	0	595	595	0
350	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	904	904	0	289	289	0	-1698	-1698	0
351	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4266	4266	0	2135	2135	0	13188	13188	0
352	Група 770 - Усього			13726	13726	0	12575	12575	0	15787	15787	0
353	Розділ 77 - Усього			13726	13726	0	12575	12575	0	15787	15787	0
354	7900	Податок на прибуток	A	1447	1447	0	0	0	0	2710	2710	0
355	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-230	-230	0
356	Група 790 - Усього			1447	1447	0	0	0	0	2480	2480	0
357	Розділ 79 - Усього			1447	1447	0	0	0	0	2480	2480	0
358	Клас 7 - Усього	Витрати		155435	155435	0	12881	12881	0	514254	514254	0
359	Витрати - Усього	Витрати		155435	155435	0	12881	12881	0	514254	514254	0
360		Витрати - Усього		155435	155435	0	12881	12881	0	514254	514254	0
361	9000	Надані гарантії	A	8483	8360	122	31043	30887	156	65249	58422	6827
362	9003	Надані авалі	A	126179	126179	0	111328	111328	0	97414	97414	0
363	Група 900 - Усього			134662	134540	122	142371	142215	156	162663	155836	6827
364	Розділ 90 - Усього			134662	134540	122	142371	142215	156	162663	155836	6827
365	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	95891	95231	659	82055	81216	839	315260	293491	21769
366	Група 912 - Усього			95891	95231	659	82055	81216	839	315260	293491	21769
367	Розділ 91 - Усього			95891	95231	659	82055	81216	839	315260	293491	21769
368	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	290593	280060	10533	290593	280060	10533	0	0	0
369	Група 920 - Усього			290593	280060	10533	290593	280060	10533	0	0	0
370	Розділ 92 - Усього			290593	280060	10533	290593	280060	10533	0	0	0
371	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	234026	234026	0	234026	234026	0	0	0	0
372	Група 935 - Усього			234026	234026	0	234026	234026	0	0	0	0
373	Розділ 93 - Усього			234026	234026	0	234026	234026	0	0	0	0
374	9500	Отримана застава	A	44566	5415	39151	16317	12450	3868	681096	482329	198767
375	Група 950 - Усього			44566	5415	39151	16317	12450	3868	681096	482329	198767
376	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	18508	18508	0
377	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	65363	65363	0
378	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	5785	5785	0	218836	218836	0
379	Група 952 - Усього			0	0	0	5785	5785	0	302707	302707	0
380	Розділ 95 - Усього			44566	5415	39151	22102	18235	3868	983803	785036	198767

381	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	97	0	97	150	27	123	17338	11946	5392
382	Група 961 - Усього			97	0	97	150	27	123	17338	11946	5392
383	Розділ 96 - Усього			97	0	97	150	27	123	17338	11946	5392
384	9802	Акредитиви до виконання	A	111	0	111	39	0	39	2623	0	2623
385	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
386	Група 980 - Усього			111	0	111	39	0	39	2625	2	2623
387	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
388	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	9819	Інші цінності і документи	A	6	6	0	116	116	0	10411	10411	0
390	Група 981 - Усього			6	6	0	116	116	0	269411	269411	0
391	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
392	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	5	5	0	10	10	0
393	Група 982 - Усього			0	0	0	5	5	0	11	11	0
394	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	0	3	3	0	26	26	0
395	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	0	3	3	0	23	23	0
397	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	6	6	0	2	2	0
398	Група 989 - Усього			15	15	0	12	12	0	51	51	0
399	Розділ 98 - Усього			132	21	111	173	133	39	272098	269475	2623
400	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		799967	749293	50673	771471	755913	15557	1751161	1515783	235378
401	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 А		799967	749293	50673	771471	755913	15557	1751161	1515783	235378
402	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	82627	28528	54099
403	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	82627	28528	54099
404	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1895	266	1629
405	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	1895	266	1629
406	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	84523	28794	55729
407	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	84523	28794	55729
408	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	84523	28794	55729
409		Позабалансові активи - Усього		799967	749293	50673	771471	755913	15557	1835684	1544577	291107
410	9031	Отримані гарантії	П	37179	36276	903	11320	10507	813	869162	828424	40739
411	Група 903 - Усього			37179	36276	903	11320	10507	813	869162	828424	40739
412	Розділ 90 - Усього			37179	36276	903	11320	10507	813	869162	828424	40739
413	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	290593	7207	283386	290593	7207	283386	0	0	0
414	Група 921 - Усього			290593	7207	283386	290593	7207	283386	0	0	0
415	Розділ 92 - Усього			290593	7207	283386	290593	7207	283386	0	0	0
416	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	234026	234026	0	234026	234026	0	0	0	0
417	Група 936 - Усього			234026	234026	0	234026	234026	0	0	0	0
418	Розділ 93 - Усього			234026	234026	0	234026	234026	0	0	0	0
419	9510	Надана застава	П	280524	280524	0	0	0	0	301688	301688	0
420	Група 951 - Усього			280524	280524	0	0	0	0	301688	301688	0
421	Розділ 95 - Усього			280524	280524	0	0	0	0	301688	301688	0
422	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		842322	558033	284289	535939	251740	284199	1170850	1130112	40739
423	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 П		842322	558033	284289	535939	251740	284199	1170850	1130112	40739
424	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1319357	1018456	300901	1654330	1318303	336027	380712	132952	247761
425	Група 990 - Усього			1319357	1018456	300901	1654330	1318303	336027	380712	132952	247761
426	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	521	452	68	426	279	148	284121	281514	2607
427	Група 991 - Усього			521	452	68	426	279	148	284121	281514	2607
428	Розділ 99 - Усього			1319878	1018909	300969	1654756	1318582	336175	664834	414466	250368
429	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1319878	1018909	300969	1654756	1318582	336175	664834	414466	250368
430	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1319878	1018909	300969	1654756	1318582	336175	664834	414466	250368
431		Позабалансові пасиви - Усього		2162199	1576942	585258	2190695	1570322	620374	1835684	1544577	291107

Голова Правління _____ Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер _____ Л.Я.Хоторнічан