

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/08/2021 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок			Актив /паси	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва	в		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	518900	420438	98462	459910	363593	96318	188647	162244	26403	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	486956	261739	225217	497514	267210	230303	163809	45423	118387	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	53766	53766	0	56090	56090	0	10751	10751	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	472	472	0	472	472	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	291289	173177	118112	291289	173177	118112	0	0	0	
6	Група 100 - Усього			1351383	909592	441791	1305275	860542	444733	363207	218418	144790	
7	Розділ 10 - Усього			1351383	909592	441791	1305275	860542	444733	363207	218418	144790	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	29	0	29	22	0	22	370	0	370	
9	Група 110 - Усього			29	0	29	22	0	22	370	0	370	
10	Розділ 11 - Усього			29	0	29	22	0	22	370	0	370	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	22807076	22807076	0	22925452	22925452	0	13578	13578	0	
12	Група 120 - Усього			22807076	22807076	0	22925452	22925452	0	13578	13578	0	
13	Розділ 12 - Усього			22807076	22807076	0	22925452	22925452	0	13578	13578	0	
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком	A	390000	390000	0	100000	100000	0	2006295	2006295	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	16732	16732	0	
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	15615	15615	0	7104	7104	0	-28464	-28464	0	
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28792	28792	0	35461	35461	0	28669	28669	0	
18	Група 142 - Усього			434407	434407	0	142564	142564	0	2023232	2023232	0	
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	11672000	11672000	0	11379000	11379000	0	933000	933000	0	
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	A	4598	4598	0	3971	3971	0	1004	1004	0	
21	Група 144 - Усього			11676598	11676598	0	11382971	11382971	0	934004	934004	0	
22	Розділ 14 - Усього			12111005	12111005	0	11525535	11525535	0	2957237	2957237	0	
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7915399	2098496	5816902	7857780	2037583	5820197	189486	61949	127537	
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0	
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	45	0	45	192	155	37	-487	-161	-326	
26	Група 150 - Усього			7915454	2098506	5816947	7857982	2037748	5820234	189999	61788	127211	
27	Розділ 15 - Усього			7915454	2098506	5816947	7857982	2037748	5820234	189999	61788	127211	
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	872718	688580	184138	872718	688580	184138	0	0	0	
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	15723993	15120029	603964	15723990	15120026	603964	7	7	0	
30	Група 181 - Усього			16596711	15808609	788102	16596708	15808606	788102	7	7	0	
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	9000	9000	0	0	0	0	9020	9020	0	
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0	0	0	45	45	0	-45	-45	0	
33	Група 183 - Усього			9000	9000	0	45	45	0	8975	8975	0	
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	3	3	0	-7	-7	0	
35	Група 189 - Усього			0	0	0	3	3	0	-7	-7	0	
36	Розділ 18 - Усього			16605711	15817609	788102	16596756	15808654	788102	8975	8975	0	
37	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		60790657	53743788	7046869	60211021	53157931	7053091	3532366	3259995	272371	
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	4405	0	4405	7548	0	7548	292155	0	292155	
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	A	77677	60754	16923	60196	58804	1392	407042	354361	52681	
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	0	0	0	0	0	0	87	61	26	
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	P	179	178	1	195	188	6	-138	-138	0	
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	9756	9468	288	8689	8403	285	21356	21338	18	
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	P	1408	1271	137	12315	12238	77	-75466	-70475	-4992	
44	Група 206 - Усього			93424	71671	21753	88942	79634	9309	645036	305147	339889	
45	Розділ 20 - Усього			93424	71671	21753	88942	79634	9309	645036	305147	339889	
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	3155	3155	0	1450	1450	0	18537	18537	0	
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	P	20	20	0	16	16	0	-209	-209	0	
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	499	499	0	433	433	0	2527	2527	0	
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	P	272	272	0	861	861	0	-5825	-5825	0	
51	Група 220 - Усього			3946	3946	0	2759	2759	0	15030	15030	0	
52	Розділ 22 - Усього			3946	3946	0	2759	2759	0	15030	15030	0	
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	4113	4113	0	
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	91	91	0	88	88	0	7	7	0	
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	348	348	0	234	234	0	-556	-556	0	

56	Група 260 - Усього		439	439	0	322	322	0	3563	3563	0	
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	26553	26553	0	
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	605	605	0	629	629	0	685	685	0
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P	1178	1178	0	941	941	0	-5034	-5034	0
60	Група 262 - Усього		1783	1783	0	1570	1570	0	22204	22204	0	
61	Розділ 26 - Усього		2222	2222	0	1892	1892	0	25767	25767	0	
62	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	A	102	102	0	95	95	0	13	13	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6975021	6872664	102357	6975096	6872683	102413	3180	3162	18
64	Група 280 - Усього		6975123	6872766	102357	6975191	6872778	102413	3192	3175	18	
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	P	101	26	75	33	14	19	-3191	-3173	-17
66	Група 289 - Усього		101	26	75	33	14	19	-3191	-3173	-17	
67	Розділ 28 - Усього		6975224	6872792	102431	6975224	6872792	102432	2	2	0	
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	45185	45185	0	45185	45185	0	0	0	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	421256	405285	15970
70	Група 292 - Усього		45185	45185	0	45185	45185	0	421256	405285	15970	
71	Розділ 29 - Усього		45185	45185	0	45185	45185	0	421256	405285	15970	
72	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		7120001	6995817	124185	7114003	7002262	111741	1107091	751232	355859
73	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0	0	0	169	169	0	1038	1038	0
75	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	4041	4041	0
76	Група 340 - Усього		0	0	0	169	169	0	5080	5080	0	
77	Розділ 34 - Усього		0	0	0	169	169	0	5080	5080	0	
78	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3588	3380	208	1615	1496	120	7614	7033	582
79	Група 350 - Усього		3588	3380	208	1615	1496	120	7614	7033	582	
80	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4504	4504	0	5284	5284	0	926	926	0
81	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	36168	36160	9	36693	36684	9	1320	1320	0
82	Група 351 - Усього		40672	40664	9	41977	41968	9	2246	2246	0	
83	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2016	2016	0
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	A	216	216	0	839	839	0	152	152	0
85	Група 352 - Усього		216	216	0	839	839	0	2168	2168	0	
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	A	4052155	3448191	603964	4052155	3448191	603964	0	0	0
87	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	409890	409890	0	409890	409890	0	0	0	0
88	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26262	26262	0
89	Група 354 - Усього		4462045	3858081	603964	4462045	3858081	603964	26262	26262	0	
90	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	86	86	0	62	62	0	38	38	0
91	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	32	32	0	32	32	0	0	0	0
92	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Група 355 - Усього		118	118	0	94	94	0	38	38	0	
94	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1844	1844	0	1686	1686	0	923	923	0
95	3578	Інші нараховані доходи	A	309	309	0	203	203	0	2220	2220	0
96	Група 357 - Усього		2153	2153	0	1889	1889	0	3143	3143	0	
97	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	323	323	0	0	0	0	-533	-533	0
98	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	86	86	0	353	353	0	-29382	-29382	0
99	Група 359 - Усього		409	409	0	353	353	0	-29915	-29915	0	
100	Розділ 35 - Усього		4509202	3905022	604180	4508813	3904721	604092	11557	10975	582	
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	474621	470918	3703	475837	470915	4922	866	4	862
102	Група 373 - Усього		474621	470918	3703	475837	470915	4922	866	4	862	
103	Розділ 37 - Усього		474621	470918	3703	475837	470915	4922	866	4	862	
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	3209852	0	3209852
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P	0	0	0	0	0	0	-3209852	-3209852	0
106	Група 380 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	-3209852	3209852	0
107	Розділ 38 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	-3209852	3209852	0
108	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4983823	4375939	607883	4984820	4375806	609014	17503	-3193793	3211296
109	4300	Нематеріальні активи	A	971	971	0	0	0	0	64051	64051	0
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	P	0	0	0	1524	1524	0	-20386	-20386	0
111	Група 430 - Усього		971	971	0	1524	1524	0	43665	43665	0	
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1638	1638	0	0	0	0	11072	11072	0
113	Група 431 - Усього		1638	1638	0	0	0	0	11072	11072	0	
114	Розділ 43 - Усього		2609	2609	0	1524	1524	0	54737	54737	0	
115	4400	Основні засоби	A	1032	1032	0	0	0	0	162359	162359	0
116	4409	Знос основних засобів	P	0	0	0	1331	1331	0	-47405	-47405	0
117	Група 440 - Усього		1032	1032	0	1331	1331	0	114953	114953	0	
118	Розділ 44 - Усього		1032	1032	0	1331	1331	0	114953	114953	0	
119	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	546	546	0	0	0	0	28170	28170	0
120	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	P	0	0	0	836	836	0	-21820	-21820	0

121	Група 450 - Усього			546	546	0	836	836	0	6350	6350	0
122	Розділ 45 - Усього			546	546	0	836	836	0	6350	6350	0
123	4600	Активи з права користування	A	2252	2252	0	0	0	0	29247	29247	0
124	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	959	959	0	-13200	-13200	0
125	Група 460 - Усього			2252	2252	0	959	959	0	16047	16047	0
126	Розділ 46 - Усього			2252	2252	0	959	959	0	16047	16047	0
127	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		6439	6439	0	4650	4650	0	192087	192087	0
128	Активи - Усього	Активи		72900920	65121983	7778937	72314494	64540649	7773845	4849047	1009521	3839526
129		Активи - Усього		72900920	65121983	7778937	72314494	64540649	7773845	4849047	1009521	3839526
130	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	350000	350000	0	550000	550000	0	1060000	1060000	0
131	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку	A	58	58	0	84	84	0	-389	-389	0
132	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	П	6155	6155	0	6155	6155	0	0	0	0
133	Група 131 - Усього			356212	356212	0	556239	556239	0	1059611	1059611	0
134	Розділ 13 - Усього			356212	356212	0	556239	556239	0	1059611	1059611	0
135	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	8431	870	7561	8431	870	7561	0	0	0
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20141527	12220564	7920963	20138639	12220564	7918075	2563	0	2563
137	Група 191 - Усього			20149957	12221434	7928523	20147070	12221434	7925636	2563	0	2563
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			20149957	12221434	7928523	20147070	12221434	7925636	3563	1000	2563
141	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		20506170	12577646	7928523	20703309	12777673	7925636	1063173	1060611	2563
142	2560	Державні позабюджетні фонди	П	92	92	0	92	92	0	0	0	0
143	Група 256 - Усього			92	92	0	92	92	0	0	0	0
144	Розділ 25 - Усього			92	92	0	92	92	0	0	0	0
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14281164	10050876	4230289	14316556	10081491	4235065	437743	401692	36051
146	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	263945	0	263945	261052	0	261052	546	0	546
147	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	551	551	0	506	506	0	69	69	0
148	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого	П	62637	62637	0	65950	65950	0	3313	3313	0
149	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	931	931	0	948	948	0	18	18	0
150	Група 260 - Усього			14609228	10114994	4494234	14645012	10148895	4496116	441688	405091	36597
151	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5229	4653	576	3118	3113	5	34313	34313	0
152	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	2	2	0	1	1	0	-6	-6	0
153	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	112	105	7	211	211	0	373	373	0
154	Група 261 - Усього			5342	4760	583	3330	3325	5	34681	34681	0
155	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	690534	577154	113380	708381	598950	109431	369407	227269	142138
156	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	166	166	0	180	180	0	122	122	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	435	318	118	435	318	118	0	0	0
159	Група 262 - Усього			691136	577638	113497	708996	599447	109549	369587	227450	142138
160	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	89669	35024	54645	56361	16029	40332	585560	185343	401217
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	2	1	1	6	4	1	-37	-11	-26
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	5026	2838	2188	2810	1586	1224	0	0	0
164	Група 263 - Усього			94697	37863	56834	59177	17619	41558	585523	185332	401191
165	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3518555	3503722	14834	3391902	3376958	14945	322493	303364	19129
166	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10617	9102	1515	13326	12031	1295	38742	18283	20459
167	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових	A	92	2	90	2	0	1	-4	-4	-0
169	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	875	837	38	919	879	40	180	170	10
170	Група 265 - Усього			3530139	3513663	16476	3406149	3389868	16281	361411	321813	39598
171	Розділ 26 - Усього			18930542	14248918	4681624	18822664	14159154	4663509	1793890	1174367	619524
172	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	П	8094026	4052292	4041734	8094026	4052292	4041734	0	0	0
173	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	135471	135471	0	135471	135471	0	0	0	0
174	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	65012	65012	0	65005	65005	0	159	159	0
175	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	316	46	270	334	63	271	814	764	50
176	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	37	37	0	0	0	0	196	196	0
177	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	91978	88438	3541	91983	88509	3475	1266	1249	17
178	Група 290 - Усього			8386841	4341296	4045544	8386819	4341340	4045479	2435	2367	68
179	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	13618018	12918935	699084	14104883	13399804	705079	1465154	1463291	1863
180	Група 292 - Усього			13618018	12918935	699084	14104883	13399804	705079	1465154	1463291	1863
181	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	155680	155680	0	166164	166164	0	114919	114919	0
182	Група 293 - Усього			155680	155680	0	166164	166164	0	114919	114919	0
183	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	293	293	0	201	201	0	0	0	0
184	Група 294 - Усього			293	293	0	201	201	0	0	0	0
185	Розділ 29 - Усього			22160831	17416204	4744628	22658067	17907508	4750558	1582508	1580578	1931

186	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		41091465	31665214	9426252	41480822	32066755	9414067	3376399	2754945	621454
187	3600	Доходи майбутніх періодів	П	472	472	0	456	456	0	1499	1499	0
188	Група 360 - Усього			472	472	0	456	456	0	1499	1499	0
189	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	942	942	0	2252	2252	0	16840	16840	0
190	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	172	172	0	172	172	0	0	0	0
191	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	578	578	0	578	578	0	0	0	0
192	Група 361 - Усього			1691	1691	0	3001	3001	0	16840	16840	0
193	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1481	1481	0	4197	4197	0
194	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	5972	5972	0	5925	5925	0	240	240	0
195	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2375	2375	0	650	650	0	650	650	0
196	Група 362 - Усього			8347	8347	0	8056	8056	0	5086	5086	0
197	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	П	4053295	282007	3771288	4053295	282007	3771288	0	0	0
198	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	135461	135461	0	135461	135461	0	0	0	0
199	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
200	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	846	846	0	884	884	0	1610	1610	0
201	Група 364 - Усього			4189602	418314	3771288	4189639	418351	3771288	2610	2610	0
202	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
203	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11324	11324	0	11208	11208	0	70	70	0
204	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
205	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1140	1140	0	894	894	0	9239	9239	0
206	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
207	Група 365 - Усього			12478	12478	0	12116	12116	0	9309	9309	0
208	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5159	5159	0	3927	3927	0	3676	3676	0
209	3678	Інші нараховані витрати	П	13129	13129	0	7343	7343	0	9947	9947	0
210	Група 367 - Усього			18288	18288	0	11270	11270	0	13623	13623	0
211	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	201	200	1	85	84	0	884	861	24
212	Група 369 - Усього			201	200	1	85	84	0	884	861	24
213	Розділ 36 - Усього			4231078	459789	3771288	4224622	453334	3771288	49852	49828	24
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6675	5891	784	6669	5870	800	80	0	80
215	Група 372 - Усього			6675	5891	784	6669	5870	800	80	0	80
216	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	124	61	63
217	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	124	61	63
218	Розділ 37 - Усього			6675	5891	784	6669	5870	800	204	62	143
219	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4824291	0	4824291	4844439	0	4844439	3215343	0	3215343
220	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4826815	4826815	0	4806667	4806667	0	-3215343	-3215343	0
221	Група 380 - Усього			9651106	4826815	4824291	9651106	4806667	4844439	0	-3215343	3215343
222	Розділ 38 - Усього			9651106	4826815	4824291	9651106	4806667	4844439	0	-3215343	3215343
223	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13888859	5292496	8596364	13882397	5265871	50056	-3165453	3215509	
224	Зобов'язання -			75486494	49535356	25951139	76066529	50110299	25956230	4489628	650102	3839526
225	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
226	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0
227	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
228	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
229	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
230	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
231	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
232	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	331600	331600	0
233	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	27818	27818	0
234	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	27818	27818	0
235	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	27818	27818	0
236	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	359419	359419	0
237	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	359419	359419	0
238		Пасиви - Усього		75486494	49535356	25951139	76066529	50110299	25956230	4849047	1009521	3839526
239	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які	П	0	0	0	10	10	0	11	11	0
240	Група 601 - Усього			0	0	0	10	10	0	11	11	0
241	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	101	101	0	767	767	0
242	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	0	0	0	0	0	0	-529	-529	0
243	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	362	362	0	7053	7053	0	52814	52814	0
244	Група 602 - Усього			362	362	0	7154	7154	0	53052	53052	0
245	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які	П	0	0	0	605	605	0	4147	4147	0
246	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	А	0	0	0	0	0	0	-287	-287	0
247	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	43	43	0	317	317	0	2863	2863	0
248	Група 605 - Усього			44	44	0	922	922	0	6724	6724	0
249	Розділ 60 - Усього			406	406	0	8085	8085	0	59787	59787	0
250	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним	П	7104	7104	0	24517	24517	0	81379	81379	0

251	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	П	0	0	0	4598	4598	0	18490	18490	0
252	Група 612 - Усього			7104	7104	0	29115	29115	0	99869	99869	0
253	Розділ 61 - Усього			7104	7104	0	29115	29115	0	99869	99869	0
254	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1917	1917	0	1166	1166	0	-6346	-6346	0
255	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
256	Група 620 - Усього			1917	1917	0	1166	1166	0	-6337	-6337	0
257	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-3963	-3963	0
258	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	7343	7343	0	10532	10532	0	22442	22442	0
259	Група 621 - Усього			7343	7343	0	10532	10532	0	18479	18479	0
260	Розділ 62 - Усього			9260	9260	0	11698	11698	0	12142	12142	0
261	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	153	153	0	277	277	0
262	Група 632 - Усього			0	0	0	153	153	0	277	277	0
263	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж	П	0	0	0	0	0	0	117	117	0
264	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	15	15	0	87	87	0
265	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1521	1521	0	6635	6635	0
266	6399	Інші операційні доходи	П	3	3	0	20	20	0	103	103	0
267	Група 639 - Усього			5	5	0	1555	1555	0	6941	6941	0
268	Розділ 63 - Усього			5	5	0	1709	1709	0	7219	7219	0
269	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	54	54	0
270	6499	Інші доходи	П	0	0	0	580	580	0	3293	3293	0
271	Група 649 - Усього			0	0	0	580	580	0	3347	3347	0
272	Розділ 64 - Усього			0	0	0	580	580	0	3347	3347	0
273	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	6	6	0	4183	4183	0	26213	26213	0
274	Група 650 - Усього			6	6	0	4183	4183	0	26213	26213	0
275	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	152	152	0	95491	95491	0	733087	733087	0
276	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	7	7	0	167	167	0	1457	1457	0
277	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	19	19	0	130	130	0
278	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для	П	0	0	0	4099	4099	0	15159	15159	0
279	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	847	847	0	4817	4817	0
280	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5	5	0	247	247	0	1349	1349	0
281	Група 651 - Усього			164	164	0	100870	100870	0	755999	755999	0
282	Розділ 65 - Усього			170	170	0	105053	105053	0	782213	782213	0
283	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані	П	0	0	0	20	20	0	125	125	0
284	Група 671 - Усього			0	0	0	20	20	0	125	125	0
285	Розділ 67 - Усього			0	0	0	20	20	0	125	125	0
286	Клас 6 - Усього	Доходи		16945	16945	0	156260	156260	0	964701	964701	0
287		Доходи - Усього		16945	16945	0	156260	156260	0	964701	964701	0
288	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України	А	6239	6239	0	58	58	0	30340	30340	0
289	Група 700 - Усього			6239	6239	0	58	58	0	30340	30340	0
290	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються	А	948	948	0	0	0	0	7048	7048	0
291	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються	А	207	207	0	6	6	0	2586	2586	0
292	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	172	172	0	0	0	0	1155	1155	0
293	Група 702 - Усього			1327	1327	0	6	6	0	10789	10789	0
294	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	435	435	0	0	0	0	3489	3489	0
295	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2807	2807	0	2	2	0	20806	20806	0
296	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
297	Група 704 - Усього			3242	3242	0	2	2	0	24282	24282	0
298	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	751	751	0	0	0	0	3292	3292	0
299	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	137	137	0	90	90	0	597	597	0
300	Група 707 - Усього			887	887	0	90	90	0	3889	3889	0
301	Розділ 70 - Усього			11696	11696	0	156	156	0	69300	69300	0
302	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
303	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
304	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
305	7300	Витрати на СЕП	А	128	128	0	0	0	0	794	794	0
306	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	520	520	0	0	0	0	4328	4328	0
307	Група 730 - Усього			648	648	0	0	0	0	5122	5122	0
308	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	98	98	0
309	Група 732 - Усього			0	0	0	0	0	0	98	98	0
310	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	8	8	0	0	0	0	50	50	0
311	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	870	870	0
312	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	837	837	0	0	0	0	4173	4173	0
313	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1166	1166	0	0	0	0	2459	2459	0
314	7399	Інші операційні витрати	А	28658	28658	0	61	61	0	186380	186380	0
315	Група 739 - Усього			30669	30669	0	61	61	0	193932	193932	0

316	Розділ 73 - Усього			31317	31317	0	61	61	0	199152	199152	0
317	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10821	10821	0	1	1	0	76531	76531	0
318	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2360	2360	0	0	0	0	16790	16790	0
319	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	41	41	0	0	0	0	605	605	0
320	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	34	34	0
321	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	185	185	0	0	0	0	1337	1337	0
322	Група 740 - Усього			13408	13408	0	1	1	0	95298	95298	0
323	7410	Податок на одану вартість	A	170	170	0	0	0	0	1433	1433	0
324	7411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	614	614	0
325	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	650	650	0	0	0	0	4793	4793	0
326	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	396	396	0	0	0	0	1147	1147	0
327	Група 741 - Усього			1316	1316	0	0	0	0	7987	7987	0
328	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1219	1219	0	0	0	0	5374	5374	0
329	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	50	50	0	0	0	0	97	97	0
330	7423	Амортизація	A	3691	3691	0	0	0	0	22579	22579	0
331	7424	Амортизація активів з права користування	A	959	959	0	0	0	0	7536	7536	0
332	Група 742 - Усього			5918	5918	0	0	0	0	35585	35585	0
333	7430	Витрати на комунальні послуги	A	337	337	0	0	0	0	2590	2590	0
334	7431	Господарські витрати	A	996	996	0	5	5	0	5292	5292	0
335	7432	Витрати на охорону	A	477	477	0	0	0	0	1558	1558	0
336	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	157	157	0	0	0	0	503	503	0
337	Група 743 - Усього			1968	1968	0	6	6	0	9943	9943	0
338	7450	Поштово-телефонні витрати	A	329	329	0	0	0	0	2072	2072	0
339	7452	Витрати на відрядження	A	139	139	0	0	0	0	1129	1129	0
340	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	512	512	0	0	0	0	2512	2512	0
341	7456	Спонсорство та добродійність	A	10	10	0	0	0	0	70	70	0
342	7457	Інші адміністративні витрати	A	601	601	0	0	0	0	845	845	0
343	Група 745 - Усього			1592	1592	0	0	0	0	6628	6628	0
344	7499	Інші витрати	A	265	265	0	0	0	0	630	630	0
345	Група 749 - Усього			265	265	0	0	0	0	630	630	0
346	Розділ 74 - Усього			24467	24467	0	7	7	0	156071	156071	0
347	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	52037	52037	0	222	222	0	455671	455671	0
348	7509	Інші комісійні витрати	A	1330	1330	0	0	0	0	5918	5918	0
349	Група 750 - Усього			53367	53367	0	222	222	0	461589	461589	0
350	Розділ 75 - Усього			53367	53367	0	222	222	0	461589	461589	0
351	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	45	45	0	0	0	0	45	45	0
352	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	185	185	0	38	38	0	243	243	0
353	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-185	-185	0
354	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	14236	14236	0	3149	3149	0	25596	25596	0
355	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-1318	-1318	0
356	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	323	323	0	141	141	0
357	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	84	84	0	200	200	0	-2431	-2431	0
358	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	388	388	0	186	186	0	23002	23002	0
359	Група 770 - Усього			14938	14938	0	3895	3895	0	45094	45094	0
360	Розділ 77 - Усього			14938	14938	0	3895	3895	0	45094	45094	0
361	7900	Податок на прибуток	A	1481	1481	0	0	0	0	6159	6159	0
362	7900	Податок на прибуток	P	0	0	0	0	0	0	-483	-483	0
363	Група 790 - Усього			1481	1481	0	0	0	0	5676	5676	0
364	Розділ 79 - Усього			1481	1481	0	0	0	0	5676	5676	0
365	Клас 7 - Усього	Витрати		137265	137265	0	4342	4342	0	936883	936883	0
366	Витрати - Усього	Витрати		137265	137265	0	4342	4342	0	936883	936883	0
367		Витрати - Усього		137265	137265	0	4342	4342	0	936883	936883	0
368	9000	Надані гарантії	A	10257	10157	100	16660	16490	171	113687	107073	6615
369	9003	Надані авалі	A	168484	168484	0	169336	169336	0	88076	88076	0
370	Група 900 - Усього			178741	178641	100	185996	185825	171	201763	195148	6615
371	Розділ 90 - Усього			178741	178641	100	185996	185825	171	201763	195148	6615
372	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	111972	111450	522	103095	86057	17038	340322	327388	12934
373	Група 912 - Усього			111972	111450	522	103095	86057	17038	340322	327388	12934
374	Розділ 91 - Усього			111972	111450	522	103095	86057	17038	340322	327388	12934
375	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	209391	155552	53839	209391	155552	53839	0	0	0
376	Група 920 - Усього			209391	155552	53839	209391	155552	53839	0	0	0
377	Розділ 92 - Усього			209391	155552	53839	209391	155552	53839	0	0	0
378	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	409890	409890	0	409890	409890	0	0	0	0
379	Група 935 - Усього			409890	409890	0	409890	409890	0	0	0	0
380	Розділ 93 - Усього			409890	409890	0	409890	409890	0	0	0	0

381	9500	Отримана застава	A	10516	7635	2881	9128	4187	4941	680063	488825	191238
382	Група 950 - Усього			10516	7635	2881	9128	4187	4941	680063	488825	191238
383	9520	Земельні ділянки	A	2022	2022	0	0	0	0	15707	15707	0
384	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	9815	9815	0	1744	1744	0	77595	77595	0
385	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	12097	12097	0	7597	7597	0	222567	222567	0
386	Група 952 - Усього			23934	23934	0	9341	9341	0	315869	315869	0
387	Розділ 95 - Усього			34450	31569	2881	18468	13528	4941	995932	804694	191238
388	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	79	0	79	156	21	135	20817	15593	5224
389	Група 961 - Усього			79	0	79	156	21	135	20817	15593	5224
390	Розділ 96 - Усього			79	0	79	156	21	135	20817	15593	5224
391	9802	Акредитиви до виконання	A	50	0	50	79	0	79	2489	0	2489
392	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
393	Група 980 - Усього			50	0	50	79	0	79	2491	2	2489
394	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
395	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	10411	10411	0
397	Група 981 - Усього			2	2	0	2	2	0	269412	269412	0
398	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
399	9821	Бланки суворого обліку	A	12	12	0	4	4	0	15	15	0
400	Група 982 - Усього			12	12	0	4	4	0	16	16	0
401	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	34	34	0
402	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	5	5	0	23	23	0
404	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
405	Група 989 - Усього			10	10	0	11	11	0	59	59	0
406	Розділ 98 - Усього			75	25	50	96	17	79	271978	269488	2489
407	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		944598	887128	57471	927093	850890	76203	1830813	1612312	218501
408	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 А		944598	887128	57471	927093	850890	76203	1830813	1612312	218501
409	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2129632	1847985	281647	1839322	1575967	263355	786193	733844	52349
410	Група 990 - Усього			2129632	1847985	281647	1839322	1575967	263355	786193	733844	52349
411	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2064	485	1579
412	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	2064	485	1579
413	Розділ 99 - Усього			2129632	1847985	281647	1839322	1575967	263355	788257	734329	53928
414	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2129632	1847985	281647	1839322	1575967	263355	788257	734329	53928
415	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		2129632	1847985	281647	1839322	1575967	263355	788257	734329	53928
416		Позабалансові активи - Усього		3074231	2735113	339118	2766415	2426857	339558	2619069	2346640	272429
417	9031	Отримані гарантії	П	31245	30208	1038	17504	16894	610	879337	839933	39404
418	Група 903 - Усього			31245	30208	1038	17504	16894	610	879337	839933	39404
419	Розділ 90 - Усього			31245	30208	1038	17504	16894	610	879337	839933	39404
420	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	209391	5469	203922	209391	5469	203922	0	0	0
421	Група 921 - Усього			209391	5469	203922	209391	5469	203922	0	0	0
422	Розділ 92 - Усього			209391	5469	203922	209391	5469	203922	0	0	0
423	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	409890	409890	0	409890	409890	0	0	0	0
424	Група 936 - Усього			409890	409890	0	409890	409890	0	0	0	0
425	Розділ 93 - Усього			409890	409890	0	409890	409890	0	0	0	0
426	9510	Надана застава	П	231325	231325	0	552980	552980	0	1130206	1130206	0
427	Група 951 - Усього			231325	231325	0	552980	552980	0	1130206	1130206	0
428	Розділ 95 - Усього			231325	231325	0	552980	552980	0	1130206	1130206	0
429	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		881852	676892	204960	1189765	985233	204532	2009542	1970139	39404
430	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 П		881852	676892	204960	1189765	985233	204532	2009542	1970139	39404
431	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	321879	91327	230551
432	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	321879	91327	230551
433	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	434	331	103	336	246	91	287648	285174	2474
434	Група 991 - Усього			434	331	103	336	246	91	287648	285174	2474
435	Розділ 99 - Усього			434	331	103	336	246	91	609527	376502	233025
436	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		434	331	103	336	246	91	609527	376502	233025
437	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		434	331	103	336	246	91	609527	376502	233025
438		Позабалансові пасиви - Усього		882286	677223	205063	1190101	985479	204623	2619069	2346640	272429

Голова Правління  
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя  
Л.Я.Хоторнічан