

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/11/2021 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /паси	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	212807	124693	88113	226378	145984	80394	176226	127795	48431
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	548247	303722	244525	575542	328082	247459	163445	45801	117644
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	58587	58587	0	57692	57692	0	12637	12637	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	407263	262183	145081	407263	262183	145081	0	0	0
5	Група 100 - Усього			1226904	749186	477719	1266876	793942	472934	352308	186234	166075
6	Розділ 10 - Усього			1226904	749186	477719	1266876	793942	472934	352308	186234	166075
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	19	0	19	9	0	9	358	0	358
8	Група 110 - Усього			19	0	19	9	0	9	358	0	358
9	Розділ 11 - Усього			19	0	19	9	0	9	358	0	358
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	21727537	21727537	0	21925736	21925736	0	10170	10170	0
11	Група 120 - Усього			21727537	21727537	0	21925736	21925736	0	10170	10170	0
12	Розділ 12 - Усього			21727537	21727537	0	21925736	21925736	0	10170	10170	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком	A	0	0	0	109403	109403	0	1896892	1896892	0
14	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	8535	8535	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	5826	5826	0	939	939	0	-11176	-11176	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним	A	13499	13499	0	0	0	0	46072	46072	0
17	Група 142 - Усього			19324	19324	0	110342	110342	0	1940323	1940323	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	6648000	6648000	0	8858000	8858000	0	0	0	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	A	4722	4722	0	8596	8596	0	0	0	0
20	Група 144 - Усього			6652722	6652722	0	8866596	8866596	0	0	0	0
21	Розділ 14 - Усього			6672046	6672046	0	8976938	8976938	0	1940323	1940323	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9803302	3632649	6170654	9848762	3632526	6216236	252886	1307	251579
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5	0	5	5	0	5	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	359	1	359	248	1	247	-591	-6	-585
25	Група 150 - Усього			9803667	3632649	6171017	9849015	3632526	6216488	252295	1301	250994
26	Розділ 15 - Усього			9803667	3632649	6171017	9849015	3632526	6216488	252295	1301	250994
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	173325	93700	79625	173325	93700	79625	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	11036364	10339287	697077	11036365	10339288	697077	5	5	0
29	Група 181 - Усього			11209689	10432987	776702	11209690	10432988	776702	5	5	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	9050	9050	0
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
32	Група 183 - Усього			0	0	0	0	0	0	9005	9005	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	1	1	0	0	0	0	-5	-5	0
34	Група 189 - Усього			1	1	0	0	0	0	-5	-5	0
35	Розділ 18 - Усього			11209690	10432988	776702	11209690	10432988	776702	9005	9005	0
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		50639863	43214406	7425457	53228263	45762129	7466134	2564460	2147034	417427
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктах господарювання	A	3128	0	3128	5835	0	5835	286081	0	286081
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	124706	111999	12707	113459	112283	1177	413517	365849	47668
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	A	42	42	0	159	155	4	995	982	13
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	P	0	0	0	0	0	0	-131	-131	-0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	7885	7617	269	5738	5476	262	21969	21949	20
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	P	972	865	106	10653	8943	1709	-97649	-91182	-6467
43	Група 206 - Усього			136733	120523	16210	135844	126856	8988	624781	297467	327314
44	Розділ 20 - Усього			136733	120523	16210	135844	126856	8988	624781	297467	327314
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	5005	5005	0	1702	1702	0	31913	31913	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	P	21	21	0	10	10	0	-205	-205	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	721	721	0	586	586	0	2902	2902	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	P	304	304	0	587	587	0	-6630	-6630	0
50	Група 220 - Усього			6051	6051	0	2885	2885	0	27981	27981	0

51	Розділ 22 - Усього			6051	6051	0	2885	2885	0	27981	27981	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	5051	5051	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	50	50	0	52	52	0	0	0	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	234	234	0	151	151	0	-470	-470	0
55	Група 260 - Усього			284	284	0	203	203	0	4581	4581	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	32499	32499	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	676	676	0	301	301	0	772	772	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1079	1079	0	1554	1554	0	-5576	-5576	0
59	Група 262 - Усього			1755	1755	0	1854	1854	0	27695	27695	0
60	Розділ 26 - Усього			2039	2039	0	2057	2057	0	32276	32276	0
61	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	A	80	80	0	74	74	0	18	18	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9207651	9130232	77419	9207780	9130353	77426	3128	3107	21
63	Група 280 - Усього			9207731	9130312	77419	9207854	9130428	77426	3146	3126	21
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	148	120	28	26	5	21	-3145	-3125	-21
65	Група 289 - Усього			148	120	28	26	5	21	-3145	-3125	-21
66	Розділ 28 - Усього			9207879	9130432	77447	9207880	9130433	77447	1	1	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	46162	46162	0	46162	46162	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	977449	964930	12519
69	Група 292 - Усього			46162	46162	0	46162	46162	0	977449	964930	12519
70	Розділ 29 - Усього			46162	46162	0	46162	46162	0	977449	964930	12519
71	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		9398865	9305208	93657	9394829	9308394	86435	1662488	1322655	339833
72	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0	0	0	83	83	0	860	860	0
74	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	448	448	0	3593	3593	0
75	Група 340 - Усього			0	0	0	531	531	0	4453	4453	0
76	Розділ 34 - Усього			0	0	0	531	531	0	4453	4453	0
77	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1841	1193	648	1343	1219	124	5468	4488	980
78	Група 350 - Усього			1841	1193	648	1343	1219	124	5468	4488	980
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5483	5483	0	3003	3003	0	5860	5860	0
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	36523	36512	11	35822	35811	11	1267	1267	0
81	Група 351 - Усього			42006	41995	11	38825	38814	11	7127	7127	0
82	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2229	2229	0
83	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку	A	842	842	0	703	703	0	263	263	0
84	Група 352 - Усього			842	842	0	703	703	0	2492	2492	0
85	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	A	4335716	3638639	697077	4335716	3638639	697077	0	0	0
86	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	179	179	0	0	0	0	26441	26441	0
87	Група 354 - Усього			4335895	3638818	697077	4335716	3638639	697077	26441	26441	0
88	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	126	97	29	80	80	0	98	69	29
89	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	53	53	0	53	53	0	0	0	0
90	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
91	Група 355 - Усього			184	155	29	133	133	0	102	73	29
92	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3496	3496	0	3258	3258	0	3094	3094	0
93	3578	Інші нараховані доходи	A	355	355	0	344	344	0	2439	2439	0
94	Група 357 - Усього			3850	3850	0	3602	3602	0	5533	5533	0
95	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	549	549	0	977	977	0	-1591	-1591	0
96	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	204	204	0	629	629	0	-31945	-31945	0
97	Група 359 - Усього			753	753	0	1607	1607	0	-33536	-33536	0
98	Розділ 35 - Усього			4385371	3687606	697765	4381929	3684718	697212	13627	12618	1009
99	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	485717	482000	3717	488957	485464	3493	8596	6792	1804
100	Група 373 - Усього			485717	482000	3717	488957	485464	3493	8596	6792	1804
101	Розділ 37 - Усього			485717	482000	3717	488957	485464	3493	8596	6792	1804
102	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4856094	0	4856094	4843665	0	4843665	4598242	0	4598242
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4825286	4825286	0	4837715	4837715	0	-4598242	-	0
104	Група 380 - Усього			9681380	4825286	4856094	9681380	4837715	4843665	0	-	4598242
105	Розділ 38 - Усього			9681380	4825286	4856094	9681380	4837715	4843665	0	-	4598242
106	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		14552469	8994893	5557576	14552797	9008428	5544369	26677	-	4601055
107	4300	Нематеріальні активи	A	52	52	0	0	0	0	64163	64163	0
108	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1488	1488	0	-24891	-24891	0
109	Група 430 - Усього			52	52	0	1488	1488	0	39272	39272	0
110	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2084	2084	0	0	0	0	16758	16758	0

111	Група 431 - Усього			2084	2084	0	0	0	0	16758	16758	0
112	Розділ 43 - Усього			2136	2136	0	1488	1488	0	56030	56030	0
113	4400	Основні засоби	A	179	179	0	0	0	0	163045	163045	0
114	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1318	1318	0	-51391	-51391	0
115	Група 440 - Усього			179	179	0	1318	1318	0	111655	111655	0
116	Розділ 44 - Усього			179	179	0	1318	1318	0	111655	111655	0
117	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	114	114	0	0	0	0	29220	29220	0
118	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	444	444	0	-23679	-23679	0
119	Група 450 - Усього			114	114	0	444	444	0	5540	5540	0
120	Розділ 45 - Усього			114	114	0	444	444	0	5540	5540	0
121	4600	Активи з права користування	A	1011	1011	0	0	0	0	29294	29294	0
122	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	818	818	0	-15031	-15031	0
123	Група 460 - Усього			1011	1011	0	818	818	0	14263	14263	0
124	Розділ 46 - Усього			1011	1011	0	818	818	0	14263	14263	0
125	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3440	3440	0	4068	4068	0	187488	187488	0
126	Активи - Усього	Активи		74594637	61517946	13076690	77179958	64083019	13096939	4441113	-917203	5358315
127		Активи - Усього		74594637	61517946	13076690	77179958	64083019	13096939	4441113	-917203	5358315
128	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	400000	400000	0	0	0	0	340000	340000	0
129	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку	A	0	0	0	108	108	0	-274	-274	0
130	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України	П	2742	2742	0	2742	2742	0	0	0	0
131	Група 131 - Усього			402742	402742	0	2850	2850	0	339726	339726	0
132	Розділ 13 - Усього			402742	402742	0	2850	2850	0	339726	339726	0
133	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за	П	10000	10000	0	10000	10000	0	0	0	0
134	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
135	Група 162 - Усього			10002	10002	0	10002	10002	0	0	0	0
136	Розділ 16 - Усього			10002	10002	0	10002	10002	0	0	0	0
137	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	29357	3000	26357	29357	3000	26357	0	0	0
138	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	17470184	9800658	7669526	17475859	9800658	7675201	8954	0	8954
139	Група 191 - Усього			17499541	9803658	7695883	17505217	9803658	7701558	8954	0	8954
140	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
141	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
142	Розділ 19 - Усього			17499541	9803658	7695883	17505217	9803658	7701558	9954	1000	8954
143	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		17912286	10216403	7695883	17518069	9816510	7701558	349680	340726	8954
144	2560	Державні позабюджетні фонди	П	98	98	0	98	98	0	0	0	0
145	Група 256 - Усього			98	98	0	98	98	0	0	0	0
146	Розділ 25 - Усього			98	98	0	98	98	0	0	0	0
147	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16004939	12165257	3839681	16019370	12195110	3824260	598182	556820	41363
148	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	120433	569	119864	120356	569	119787	0	0	0
149	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1339	1339	0	1307	1307	0	42	42	0
150	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого	П	110211	110211	0	116801	116801	0	11192	11192	0
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	845	845	0	866	866	0	31	31	0
152	Група 260 - Усього			16237767	12278221	3959546	16258701	12314654	3944047	609448	568085	41363
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8083	8059	24	5819	5806	13	27103	25918	1185
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	-6	-6	-0
155	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	152	152	0	172	171	2	235	232	3
156	Група 261 - Усього			8235	8211	25	5991	5977	14	27332	26144	1188
157	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	870558	655402	215156	927281	705800	221482	496457	302434	194024
158	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	326	326	0	526	526	0	393	393	0
159	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	543	381	163	543	381	163	0	0	0
160	Група 262 - Усього			871428	656109	215319	928351	706706	221644	496850	302827	194024
161	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	144952	52602	92351	93653	50945	42708	535970	188227	347743
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	4	2	2	33	17	15	-36	-11	-25
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	17	13	3
164	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5649	4652	997	5649	4652	997	0	0	0
165	Група 263 - Усього			150605	57255	93350	99334	55614	43720	535951	188230	347722
166	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2219325	2171779	47545	2135017	2080351	54667	269839	137119	132720
167	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7593	6230	1363	1615	1396	218	30976	11917	19058
168	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого	П	13017	13017	0	13016	13016	0	0	0	0
169	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових	A	1	1	0	0	0	0	-5	-4	-1
170	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	779	720	59	830	768	62	254	232	21

171	Група 265 - Усього			2240715	2191747	48968	2150478	2095531	54947	301063	149264	151799
172	Розділ 26 - Усього			19508749	15191542	4317207	19442855	15178482	4264374	1970645	1234549	736095
173	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	П	7553265	3783396	3769869	7553265	3783396	3769869	0	0	0
174	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	109403	109403	0	109403	109403	0	0	0	0
175	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	61654	61654	0	61628	61628	0	160	160	0
176	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	14	12	1	30633	30632	1	31818	31765	52
177	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	24	24	0	0	0	0	116	116	0
178	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	323651	321109	2542	321125	318592	2533	7918	7918	0
179	Група 290 - Усього			8048010	4275599	3772412	8076053	4303651	3772403	40012	39960	52
180	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	24755526	24146106	609420	22558441	21935209	623232	1437162	1421558	15604
181	Група 292 - Усього			24755526	24146106	609420	22558441	21935209	623232	1437162	1421558	15604
182	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	119806	119681	125	140897	128122	12774	131587	118937	12650
183	Група 293 - Усього			119806	119681	125	140897	128122	12774	131587	118937	12650
184	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	197	197	0	197	197	0	0	0	0
185	Група 294 - Усього			197	197	0	197	197	0	0	0	0
186	Розділ 29 - Усього			32923539	28541583	4381956	30775588	26367179	4408409	1608762	1580455	28307
187	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		52432386	43733223	8699164	50218541	41545758	8672783	3579406	2815004	764402
188	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою	П	593	593	0	593	593	0	0	0	0
189	Група 335 - Усього			593	593	0	593	593	0	0	0	0
190	Розділ 33 - Усього			593	593	0	593	593	0	0	0	0
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	682	682	0	696	696	0	1447	1447	0
192	Група 360 - Усього			682	682	0	696	696	0	1447	1447	0
193	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	198	198	0	0	0	0	0	0	0
194	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	936	936	0	1011	1011	0	15107	15107	0
195	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	171	171	0	171	171	0	0	0	0
196	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
197	Група 361 - Усього			1306	1306	0	1183	1183	0	15107	15107	0
198	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	5047	5047	0	17691	17691	0
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку	П	6890	6890	0	6826	6826	0	205	205	0
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	1913	1913	0	638	638	0	638	638	0
201	Група 362 - Усього			8803	8803	0	12511	12511	0	18534	18534	0
202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	П	4337137	468951	3868187	4337137	468951	3868187	0	0	0
203	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	109403	109403	0	109403	109403	0	0	0	0
204	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	103	103	0	103	103	0	1000	1000	0
205	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	655	655	0	670	670	0	1524	1524	0
206	Група 364 - Усього			4447298	579112	3868187	4447313	579127	3868187	2524	2524	0
207	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12630	12630	0	12741	12741	0	150	150	0
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	972	972	0	1375	1375	0	9799	9799	0
210	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
211	Група 365 - Усього			13608	13608	0	14122	14122	0	9949	9949	0
212	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	14878	14878	0	15452	15452	0	12031	12031	0
213	3678	Інші нараховані витрати	П	14280	14280	0	8837	8837	0	11529	11529	0
214	Група 367 - Усього			29158	29158	0	24289	24289	0	23560	23560	0
215	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	147	146	0	88	87	0	1016	993	23
216	Група 369 - Усього			147	146	0	88	87	0	1016	993	23
217	Розділ 36 - Усього			4501001	632814	3868187	4500202	632015	3868187	72137	72114	23
218	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12139	11297	842	12833	11534	1299	1014	246	768
219	Група 372 - Усього			12139	11297	842	12833	11534	1299	1014	246	768
220	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	6445	6445	0
221	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	6445	6445	0
222	Розділ 37 - Усього			12139	11297	842	12833	11534	1299	7459	6691	768
223	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4584168	0	4584168
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-4584168	-	0
225	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-	4584168
226	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-	4584168
227	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4513733	644704	3869029	4513627	644141	3869486	79596	-	4584959
228	Зобов'язання -	Зобов'язання		74858405	54594329	20264076	72250237	52006410	20243827	4008682	-	5358315
229	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
230	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	311000	311000	0

231	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
232	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
233	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
234	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
235	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	331600	331600	0
236	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	100830	100830	0
237	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	100830	100830	0
238	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	100830	100830	0
239	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	432431	432431	0
240	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	432431	432431	0
241		Пасиви - Усього		74858405	54594329	20264076	72250237	52006410	20243827	4441113	-917203	5358315
242	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які	П	0	0	0	5	5	0	30	30	0
243	Група 601 - Усього			0	0	0	5	5	0	30	30	0
244	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	59	59	0	1045	1045	0
245	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	0	0	0	0	0	0	-999	-999	0
246	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	401	401	0	6848	6848	0	73380	73380	0
247	Група 602 - Усього			401	401	0	6907	6907	0	73426	73426	0
248	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які	П	3	3	0	679	679	0	6025	6025	0
249	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	А	0	0	0	0	0	0	-402	-402	0
250	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	45	45	0	510	510	0	4144	4144	0
251	Група 605 - Усього			48	48	0	1189	1189	0	9766	9766	0
252	Розділ 60 - Усього			449	449	0	8101	8101	0	83222	83222	0
253	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним	П	939	939	0	19324	19324	0	135966	135966	0
254	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	П	0	0	0	4722	4722	0	38794	38794	0
255	Група 612 - Усього			939	939	0	24046	24046	0	174760	174760	0
256	Розділ 61 - Усього			939	939	0	24046	24046	0	174760	174760	0
257	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	691	691	0	759	759	0	-7926	-7926	0
258	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
259	Група 620 - Усього			691	691	0	759	759	0	-7910	-7910	0
260	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-6043	-6043	0
261	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6243	6243	0	10159	10159	0	35981	35981	0
262	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	593	593	0	0	0	0	-593	-593	0
263	Група 621 - Усього			6835	6835	0	10159	10159	0	29346	29346	0
264	Розділ 62 - Усього			7526	7526	0	10918	10918	0	21436	21436	0
265	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	277	277	0
266	Група 632 - Усього			0	0	0	0	0	0	277	277	0
267	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою,	П	0	0	0	0	0	0	1621	1621	0
270	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	7	7	0	20	20	0	124	124	0
271	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	87	87	0	8405	8405	0
272	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3127	3127	0	3279	3279	0
273	Група 639 - Усього			7	7	0	3234	3234	0	13429	13429	0
274	Розділ 63 - Усього			7	7	0	3234	3234	0	13707	13707	0
275	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	54	54	0
276	6499	Інші доходи	П	1	1	0	9	9	0	3305	3305	0
277	Група 649 - Усього			1	1	0	9	9	0	3358	3358	0
278	Розділ 64 - Усього			1	1	0	9	9	0	3358	3358	0
279	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	31	31	0	4182	4182	0	39551	39551	0
280	Група 650 - Усього			31	31	0	4182	4182	0	39551	39551	0
281	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	134	134	0	137247	137247	0	1158031	1158031	0
282	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	178	178	0	1986	1986	0
283	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	21	21	0	189	189	0
284	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	П	0	0	0	3840	3840	0	27342	27342	0
285	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	655	655	0	7715	7715	0
286	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	211	211	0	2067	2067	0
287	Група 651 - Усього			135	135	0	142151	142151	0	1197330	1197330	0
288	Розділ 65 - Усього			166	166	0	146334	146334	0	1236880	1236880	0
289	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані	П	0	0	0	4	4	0	144	144	0
290	Група 671 - Усього			0	0	0	4	4	0	144	144	0

291	Розділ 67 - Усього			0	0	0	4	4	0	144	144	0
292	Клас 6 - Усього	Доходи		9089	9089	0	192645	192645	0	1533507	1533507	0
293		Доходи - Усього		9089	9089	0	192645	192645	0	1533507	1533507	0
294	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку	A	2850	2850	0	0	0	0	46142	46142	0
295	Група 700 - Усього			2850	2850	0	0	0	0	46142	46142	0
296	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
297	Група 701 - Усього			2	2	0	0	0	0	2	2	0
298	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які	A	866	866	0	0	0	0	9868	9868	0
299	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які	A	172	172	0	0	0	0	3068	3068	0
300	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	171	171	0	0	0	0	1729	1729	0
301	Група 702 - Усього			1209	1209	0	0	0	0	14666	14666	0
302	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	543	543	0	0	0	0	5041	5041	0
303	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2558	2558	0	3	3	0	28663	28663	0
304	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
305	Група 704 - Усього			3102	3102	0	3	3	0	33695	33695	0
306	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	700	700	0	0	0	0	5482	5482	0
307	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	130	130	0	1	1	0	983	983	0
308	Група 707 - Усього			830	830	0	1	1	0	6465	6465	0
309	Розділ 70 - Усього			7994	7994	0	4	4	0	100969	100969	0
310	7141	Інші процентні витрати	A	1	1	0	0	0	0	7	7	0
311	Група 714 - Усього			1	1	0	0	0	0	7	7	0
312	Розділ 71 - Усього			1	1	0	0	0	0	7	7	0
313	7300	Витрати на СЕП	A	139	139	0	0	0	0	1199	1199	0
314	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	454	454	0	0	0	0	5787	5787	0
315	Група 730 - Усього			592	592	0	0	0	0	6986	6986	0
316	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
317	Група 732 - Усього			0	0	0	0	0	0	100	100	0
318	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	12	12	0	0	0	0	87	87	0
319	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1170	1170	0
320	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	828	828	0	0	0	0	6659	6659	0
321	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	442	442	0	0	0	0	4415	4415	0
322	7399	Інші операційні витрати	A	30000	30000	0	217	217	0	276448	276448	0
323	Група 739 - Усього			31282	31282	0	217	217	0	288779	288779	0
324	Розділ 73 - Усього			31874	31874	0	217	217	0	295864	295864	0
325	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12954	12954	0	0	0	0	114121	114121	0
326	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2845	2845	0	0	0	0	24851	24851	0
327	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	84	84	0	0	0	0	847	847	0
328	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	36	36	0
329	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	188	188	0	0	0	0	1913	1913	0
330	Група 740 - Усього			16074	16074	0	0	0	0	141768	141768	0
331	7410	Податок на додану вартість	A	167	167	0	0	0	0	1856	1856	0
332	7411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	916	916	0
333	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	638	638	0	0	0	0	6694	6694	0
334	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	31	31	0	0	0	0	2061	2061	0
335	Група 741 - Усього			936	936	0	0	0	0	11527	11527	0
336	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	701	701	0	0	0	0	7773	7773	0
337	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	203	203	0
338	7423	Амортизація	A	3250	3250	0	0	0	0	32928	32928	0
339	7424	Амортизація активів з права користування	A	818	818	0	0	0	0	10331	10331	0
340	Група 742 - Усього			4780	4780	0	0	0	0	51235	51235	0
341	7430	Витрати на комунальні послуги	A	498	498	0	0	0	0	3871	3871	0
342	7431	Господарські витрати	A	626	626	0	2	2	0	8916	8916	0
343	7432	Витрати на охорону	A	169	169	0	0	0	0	2113	2113	0
344	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	154	154	0	0	0	0	966	966	0
345	Група 743 - Усього			1446	1446	0	2	2	0	15866	15866	0
346	7450	Поштово-телефонні витрати	A	354	354	0	0	0	0	2994	2994	0
347	7452	Витрати на відрядження	A	77	77	0	4	4	0	1668	1668	0
348	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	373	373	0	0	0	0	3534	3534	0
349	7456	Спонсорство та доброчинність	A	10	10	0	0	0	0	100	100	0
350	7457	Інші адміністративні витрати	A	4	4	0	0	0	0	5462	5462	0

351	Група 745 - Усього			819	819	0	4	4	0	13757	13757	0
352	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	236	236	0	0	0	0	236	236	0
353	7499	Інші витрати	A	336	336	0	0	0	0	1031	1031	0
354	Група 749 - Усього			572	572	0	0	0	0	1267	1267	0
355	Розділ 74 - Усього			24627	24627	0	6	6	0	235420	235420	0
356	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	81774	81774	0	2991	2991	0	693770	693770	0
357	7509	Інші комісійні витрати	A	1930	1930	0	0	0	0	11055	11055	0
358	Група 750 - Усього			83704	83704	0	2991	2991	0	704825	704825	0
359	Розділ 75 - Усього			83704	83704	0	2991	2991	0	704825	704825	0
360	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0
361	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	239	239	0	350	350	0	259	259	0
362	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-96	-96	0
363	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	12352	12352	0	2230	2230	0	49255	49255	0
364	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-118	-118	0
365	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	977	977	0	549	549	0	1199	1199	0
366	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	87	87	0	146	146	0	-2299	-2299	0
367	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	655	655	0	352	352	0	25672	25672	0
368	Група 770 - Усього			14311	14311	0	3628	3628	0	73917	73917	0
369	Розділ 77 - Усього			14311	14311	0	3628	3628	0	73917	73917	0
370	7900	Податок на прибуток	A	5047	5047	0	0	0	0	22369	22369	0
371	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-696	-696	0
372	Група 790 - Усього			5047	5047	0	0	0	0	21673	21673	0
373	Розділ 79 - Усього			5047	5047	0	0	0	0	21673	21673	0
374	Клас 7 - Усього	Витрати		167556	167556	0	6846	6846	0	1432676	1432676	0
375	Витрати - Усього	Витрати		167556	167556	0	6846	6846	0	1432676	1432676	0
376		Витрати - Усього		167556	167556	0	6846	6846	0	1432676	1432676	0
377	9000	Надані гарантії	A	16790	3945	12845	5394	5138	257	117303	98176	19127
378	9003	Надані авалі	A	114336	114336	0	104010	104010	0	95528	95528	0
379	Група 900 - Усього			131126	118280	12845	109404	109147	257	212831	193704	19127
380	Розділ 90 - Усього			131126	118280	12845	109404	109147	257	212831	193704	19127
381	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	218465	205972	12493	228510	214280	14230	251836	235070	16767
382	Група 912 - Усього			218465	205972	12493	228510	214280	14230	251836	235070	16767
383	Розділ 91 - Усього			218465	205972	12493	228510	214280	14230	251836	235070	16767
384	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	230098	79009	151089	230098	79009	151089	0	0	0
385	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	370503	185231	185272	370503	185231	185272	0	0	0
386	Група 920 - Усього			600601	264240	336361	600601	264240	336361	0	0	0
387	Розділ 92 - Усього			600601	264240	336361	600601	264240	336361	0	0	0
388	9500	Отримана застава	A	141283	123967	17316	193266	141010	52256	617368	463944	153424
389	Група 950 - Усього			141283	123967	17316	193266	141010	52256	617368	463944	153424
390	9520	Земельні ділянки	A	5271	5271	0	0	0	0	81701	81701	0
391	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	26305	26305	0	1629	1629	0	98675	98675	0
392	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	6628	6628	0	204686	204686	0
393	Група 952 - Усього			31576	31576	0	8257	8257	0	385061	385061	0
394	Розділ 95 - Усього			172859	155543	17316	201523	149267	52256	1002429	849006	153424
395	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	56	0	56	109	4	104	22699	17584	5116
396	Група 961 - Усього			56	0	56	109	4	104	22699	17584	5116
397	Розділ 96 - Усього			56	0	56	109	4	104	22699	17584	5116
398	9802	Акредитиви до виконання	A	4	0	4	2405	0	2405	15	0	15
399	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
400	Група 980 - Усього			4	0	4	2405	0	2405	17	2	15
401	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	311000	311000	0	0	0	0	311000	311000	0
402	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
403	9819	Інші цінності і документи	A	7	7	0	7	7	0	10411	10411	0
404	Група 981 - Усього			311007	311007	0	7	7	0	321412	321412	0
405	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
406	9821	Бланки суворого обліку	A	37	37	0	38	38	0	19	19	0
407	Група 982 - Усього			37	37	0	38	38	0	20	20	0
408	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	38	38	0	12	12	0	57	57	0
409	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10	10	0	7	7	0	26	26	0

411	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	7	7	0	7	7	0	2	2	0
412	Група 989 - Усього			55	55	0	26	26	0	86	86	0
413	Розділ 98 - Усього			311103	311099	4	2476	71	2405	321534	321520	15
414	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1434209	1055134	379075	1142623	737010	405613	1811330	1616883	194448
415	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 А		1434209	1055134	379075	1142623	737010	405613	1811330	1616883	194448
416	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	205729	167186	38542
417	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	205729	167186	38542
418	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2173	627	1546
419	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	2173	627	1546
420	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	207901	167813	40088
421	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	207901	167813	40088
422	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	207901	167813	40088
423		Позабалансові активи - Усього		1434209	1055134	379075	1142623	737010	405613	2019231	1784696	234536
424	9031	Отримані гарантії	П	72325	71693	632	186977	186638	339	961085	932188	28898
425	Група 903 - Усього			72325	71693	632	186977	186638	339	961085	932188	28898
426	Розділ 90 - Усього			72325	71693	632	186977	186638	339	961085	932188	28898
427	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	230098	135752	94346	230098	135752	94346	0	0	0
428	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	370503	185272	185231	370503	185272	185231	0	0	0
429	Група 921 - Усього			600601	321024	279577	600601	321024	279577	0	0	0
430	Розділ 92 - Усього			600601	321024	279577	600601	321024	279577	0	0	0
431	9510	Надана застава	П	519646	519646	0	176696	176696	0	421596	421596	0
432	Група 951 - Усього			519646	519646	0	176696	176696	0	421596	421596	0
433	Розділ 95 - Усього			519646	519646	0	176696	176696	0	421596	421596	0
434	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1192573	912364	280209	964275	684358	279917	1382681	1353783	28898
435	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 П		1192573	912364	280209	964275	684358	279917	1382681	1353783	28898
436	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2112616	1428878	683738	2323926	1664047	659879	297354	91716	205638
437	Група 990 - Усього			2112616	1428878	683738	2323926	1664047	659879	297354	91716	205638
438	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2588	166	2422	311162	311127	35	339196	339196	0
439	Група 991 - Усього			2588	166	2422	311162	311127	35	339196	339196	0
440	Розділ 99 - Усього			2115203	1429044	686159	2635088	1975174	659914	636550	430912	205638
441	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2115203	1429044	686159	2635088	1975174	659914	636550	430912	205638
442	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		2115203	1429044	686159	2635088	1975174	659914	636550	430912	205638
443		Позабалансові пасиви - Усього		3307776	2341408	966369	3599363	2659532	939831	2019231	1784696	234536

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А. Задоя
Л.Я. Хоторнічан