

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/06/2022 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	А	51373	42539	8835	73694	43054	30640	218540	134744	83796
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	167400	101941	65459	174021	104000	70021	261963	122935	139028
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	43823	43823	0	36209	36209	0	12427	12427	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	119974	86707	33267	119974	86707	33267	0	0	0
5	Група 100 - Усього			382570	275009	107561	403898	269970	133928	492931	270107	222824
6	Розділ 10 - Усього			382570	275009	107561	403898	269970	133928	492931	270107	222824
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	37	0	37	44	0	44	409	0	409
8	Група 110 - Усього			37	0	37	44	0	44	409	0	409
9	Розділ 11 - Усього			37	0	37	44	0	44	409	0	409
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	45224978	45224978	0	45549290	45549290	0	307527	307527	0
11	Група 120 - Усього			45224978	45224978	0	45549290	45549290	0	307527	307527	0
12	Розділ 12 - Усього			45224978	45224978	0	45549290	45549290	0	307527	307527	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним	А	0	0	0	0	0	0	1010000	1010000	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	А	79	79	0	466	466	0	4551	4551	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-134	-134	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються	А	10048	10048	0	20535	20535	0	26348	26348	0
17	Група 142 - Усього			10127	10127	0	21001	21001	0	1040765	1040765	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках	А	35380000	35380000	0	35475000	35475000	0	855000	855000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	А	12065	12065	0	12323	12323	0	211	211	0
20	Група 144 - Усього			35392065	35392065	0	35487323	35487323	0	855211	855211	0
21	Розділ 14 - Усього			35402192	35402192	0	35508324	35508324	0	1895976	1895976	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5421730	3724511	1697218	5171239	3724488	1446751	449630	1185	448525
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	234	0	234	679	0	679	-940	-5	-935
25	Група 150 - Усього			5421964	3724512	1697452	5171918	3724488	1447430	448690	1100	447590
26	Розділ 15 - Усього			5421964	3724512	1697452	5171918	3724488	1447430	448690	1100	447590
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	41379	22900	18479	44305	22900	21405	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	36278629	35889266	389363	36278629	35889266	389363	0	0	0
29	Група 181 - Усього			36320008	35912166	407842	36322934	35912166	410767	0	0	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0	0	0	3	3	0	8106	8106	0
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
32	Група 183 - Усього			0	0	0	3	3	0	8066	8066	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2896	0	2896	0	0	0	0	0	0
34	Група 189 - Усього			2896	0	2896	0	0	0	0	0	0
35	Розділ 18 - Усього			36322904	35912166	410738	36322936	35912169	410767	8066	8066	0
36	Клас 1 - Усього			122754646	120538857	2215788	122956410	120964240	1992169	3153598	2482776	670823
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	53	0	53	0	0	0	318023	0	318023
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	А	59322	58460	861	42873	42278	595	389504	347573	41931
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	П	22	22	0	52	32	20	-172	-153	-19
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	6814	6233	581	5087	4473	614	25143	24826	317
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	8927	8921	6	29452	29422	30	-174056	-167244	-6812
43	Група 206 - Усього			75138	73637	1501	77464	76206	1258	558448	205008	353439
44	Розділ 20 - Усього			75138	73637	1501	77464	76206	1258	558448	205008	353439
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	8510	8510	0	3765	3765	0	69264	69264	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	А	0	0	0	0	0	0	201	201	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	П	46	46	0	7	7	0	-302	-302	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	А	1696	1696	0	1520	1520	0	3877	3877	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	551	551	0	334	334	0	-6009	-6009	0
50	Група 220 - Усього			10803	10803	0	5626	5626	0	67031	67031	0

51	Розділ 22 - Усього			10803	10803	0	5626	5626	0	67031	67031	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	4220	4220	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	181	181	0	74	74	0	278	278	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	134	134	0	641	641	0	-1250	-1250	0
55	Група 260 - Усього			315	315	0	715	715	0	3248	3248	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	55424	55424	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1752	1752	0	1090	1090	0	2977	2977	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P	658	658	0	982	982	0	-6550	-6550	0
59	Група 262 - Усього			2410	2410	0	2072	2072	0	51850	51850	0
60	Розділ 26 - Усього			2725	2725	0	2787	2787	0	55098	55098	0
61	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	A	156	156	0	146	146	0	32	32	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9870639	9825077	45563	9870706	9825156	45550	118	102	16
63	Група 280 - Усього			9870796	9825233	45563	9870852	9825301	45550	150	135	16
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	P	84	80	3	28	13	16	-149	-133	-16
65	Група 289 - Усього			84	80	3	28	13	16	-149	-133	-16
66	Розділ 28 - Усього			9870880	9825313	45566	9870880	9825314	45566	1	1	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	29989	29989	0	29989	29989	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	A	22380398	22032213	348185	22532182	22174509	357673	473204	468242	4962
69	Група 292 - Усього			22410387	22062202	348185	22562171	22204498	357673	473204	468242	4962
70	Розділ 29 - Усього			22410387	22062202	348185	22562171	22204498	357673	473204	468242	4962
71	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		32369932	31974681	395252	32518928	32114431	404497	1153782	795381	358401
72	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	84	84	0	34	34	0	642	642	0
74	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	7610	7610	0
75	Група 340 - Усього			84	84	0	34	34	0	8253	8253	0
76	Розділ 34 - Усього			84	84	0	34	34	0	8253	8253	0
77	3500	Витрати майбутніх періодів	A	854	633	221	1013	749	264	8344	4723	3621
78	Група 350 - Усього			854	633	221	1013	749	264	8344	4723	3621
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3006	3006	0	1678	1678	0	8307	8307	0
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	22507	22498	9	22501	22491	9	1711	1711	0
81	Група 351 - Усього			25513	25504	9	24179	24170	9	10018	10018	0
82	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2360	2360	0
83	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	A	122	122	0	156	156	0	102	102	0
84	Група 352 - Усього			122	122	0	156	156	0	2462	2462	0
85	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	A	892489	503126	389363	892489	503126	389363	0	0	0
86	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
87	Група 354 - Усього			892489	503126	389363	892489	503126	389363	26441	26441	0
88	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	30	30	0	9	9	0	21	21	0
89	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	17	17	0	17	17	0	0	0	0
90	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та	A	4	4	0	7	7	0	4	4	0
91	Група 355 - Усього			51	51	0	33	33	0	25	25	0
92	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	12667	12667	0	4559	4559	0	11209	11209	0
93	3578	Інші нараховані доходи	A	455	455	0	389	389	0	2250	2250	0
94	Група 357 - Усього			13121	13121	0	4947	4947	0	13458	13458	0
95	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	537	537	0	38	38	0	-1666	-1666	0
96	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	293	293	0	8387	8387	0	-39788	-39788	0
97	Група 359 - Усього			831	831	0	8425	8425	0	-41454	-41454	0
98	Розділ 35 - Усього			932981	543388	389593	931243	541607	389636	19294	15674	3621
99	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	156813	103866	52947	155465	102828	52636	1435	833	602
100	Група 373 - Усього			156813	103866	52947	155465	102828	52636	1435	833	602
101	Розділ 37 - Усього			156813	103866	52947	155465	102828	52636	1435	833	602
102	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	6758365	0	6758365
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P	0	0	0	0	0	0	-6758365	-6758365	0
104	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-6758365	6758365
105	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-6758365	6758365
106	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1089878	647338	442540	1086742	644470	442272	28982	-6733606	6762588
107	4300	Нематеріальні активи	A	308	308	0	0	0	0	73880	73880	0
108	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	P	0	0	0	1608	1608	0	-35947	-35947	0
109	Група 430 - Усього			308	308	0	1608	1608	0	37933	37933	0
110	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	411	411	0	0	0	0	15046	15046	0

111	Група 431 - Усього			411	411	0	0	0	0	15046	15046	0
112	Розділ 43 - Усього			719	719	0	1608	1608	0	52979	52979	0
113	4400	Основні засоби	А	23	23	0	0	0	0	167079	167079	0
114	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1309	1309	0	-60497	-60497	0
115	Група 440 - Усього			23	23	0	1309	1309	0	106582	106582	0
116	Розділ 44 - Усього			23	23	0	1309	1309	0	106582	106582	0
117	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	31131	31131	0
118	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	265	265	0	-27456	-27456	0
119	Група 450 - Усього			0	0	0	265	265	0	3675	3675	0
120	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	А	20	20	0	0	0	0	1626	1626	0
121	Група 453 - Усього			20	20	0	0	0	0	1626	1626	0
122	Розділ 45 - Усього			20	20	0	265	265	0	5301	5301	0
123	4600	Активи з права користування	А	43	43	0	2658	2658	0	27655	27655	0
124	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	619	619	0	-21235	-21235	0
125	Група 460 - Усього			43	43	0	3277	3277	0	6421	6421	0
126	Розділ 46 - Усього			43	43	0	3277	3277	0	6421	6421	0
127	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		805	805	0	6459	6459	0	171283	171283	0
128	Активи - Усього	Активи		156215261	153161681	3053580	156568538	153729600	2838939	4507645	-3284167	7791812
129		Активи - Усього		156215261	153161681	3053580	156568538	153729600	2838939	4507645	-3284167	7791812
130	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3229	0	3229	0	3229	0	0	0	0
131	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	36859636	35573613	1286023	36857928	35573613	1284314	0	0	0
132	Група 191 - Усього			36862865	35573613	1289252	36861157	35573613	1287544	0	0	0
133	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
134	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	100	100	0
135	Розділ 19 - Усього			36862865	35573613	1289252	36861157	35573613	1287544	100	100	0
136	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		36862865	35573613	1289252	36861157	35573613	1287544	100	100	0
137	2560	Державні позабюджетні фонди	П	124	124	0	124	124	0	0	0	0
138	Група 256 - Усього			124	124	0	124	124	0	0	0	0
139	Розділ 25 - Усього			124	124	0	124	124	0	0	0	0
140	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13878615	13286271	592344	13518465	12659056	859409	1785834	1435042	350791
141	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	160867	915	159952	177438	0	177438	17551	0	17551
142	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	268	268	0	781	781	0	611	611	0
143	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для	П	98850	98850	0	90090	90090	0	13395	13395	0
144	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6902	6885	17	6902	6885	17	0	0	0
145	Група 260 - Усього			14145502	13393190	752312	13793676	12756812	1036864	1817392	1449049	368343
146	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	251	251	0	0	0	0	3155	3155	0
147	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	31	31	0	12	12	0	4	4	0
149	Група 261 - Усього			282	282	0	12	12	0	3158	3158	0
150	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	904640	838320	66320	921836	855771	66065	616723	362682	254041
151	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	29	29	0	60	60	0	175	175	0
152	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Група 262 - Усього			904669	838349	66320	921896	855831	66065	616899	362858	254041
154	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	63406	36385	27021	59054	40048	19006	444475	164486	279989
155	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	15	12	3	2	2	0	-51	-16	-35
156	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2031	1221	810	2031	1221	810	0	0	0
158	Група 263 - Усього			65452	37619	27834	61086	41271	19816	444424	164470	279954
159	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1292373	1264430	27943	1311856	1308323	3533	261511	147934	113577
160	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4597	3566	1031	211	200	11	43304	43304	0
161	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого	П	28319	28319	0	27854	27854	0	0	0	0
162	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських	А	3	3	0	2	2	0	-8	-8	0
163	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	553	543	11	495	485	11	422	422	0
164	Група 265 - Усього			1325845	1296861	28984	1340418	1336863	3555	305229	191653	113577
165	Розділ 26 - Усього			16441751	15566301	875450	16117088	14990788	1126300	3187102	2171187	1015914
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної	П	1500081	754300	745781	1500081	754300	745781	0	0	0
167	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	20535	20535	0	20535	20535	0	0	0	0
168	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	26415	26415	0	26362	26362	0	137	137	0
169	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	196	195	1	184	183	1	3010	2948	62
170	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	9	9	0	0	0	0	24	24	0



231	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання,	П	0	0	0	210	210	0	1182	1182	0
232	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	0	0	0	0	0	0	-644	-644	0
233	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	527	527	0	5745	5745	0	27966	27966	0
234	Група 602 - Усього			527	527	0	5955	5955	0	28504	28504	0
235	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які	П	17	17	0	1748	1748	0	5970	5970	0
236	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	А	0	0	0	0	0	0	-214	-214	0
237	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	П	72	72	0	1270	1270	0	6219	6219	0
238	Група 605 - Усього			89	89	0	3018	3018	0	11976	11976	0
239	Розділ 60 - Усього			615	615	0	8973	8973	0	40483	40483	0
240	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються	П	466	466	0	10127	10127	0	54449	54449	0
241	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	П	0	0	0	12065	12065	0	41234	41234	0
242	Група 612 - Усього			466	466	0	22192	22192	0	95682	95682	0
243	Розділ 61 - Усього			466	466	0	22192	22192	0	95682	95682	0
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	739	739	0	795	795	0	-4304	-4304	0
245	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
246	Група 620 - Усього			739	739	0	795	795	0	-4295	-4295	0
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	А	0	0	0	0	0	0	-2435	-2435	0
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	П	6708	6708	0	23020	23020	0	54389	54389	0
249	Група 621 - Усього			6708	6708	0	23020	23020	0	51954	51954	0
250	Розділ 62 - Усього			7447	7447	0	23816	23816	0	47659	47659	0
251	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	354	354	0
252	Група 632 - Усього			0	0	0	0	0	0	354	354	0
253	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
254	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	36	36	0
255	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	15	15	0	63	63	0
256	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	61	61	0	1134	1134	0
257	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2125	2125	0	2370	2370	0
258	Група 639 - Усього			2	2	0	2201	2201	0	3567	3567	0
259	Розділ 63 - Усього			2	2	0	2201	2201	0	3957	3957	0
260	6499	Інші доходи	П	0	0	0	8	8	0	205	205	0
261	Група 649 - Усього			0	0	0	8	8	0	205	205	0
262	Розділ 64 - Усього			0	0	0	8	8	0	205	205	0
263	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	51	51	0	3823	3823	0	66729	66729	0
264	Група 650 - Усього			51	51	0	3823	3823	0	66729	66729	0
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	929	929	0	101751	101751	0	494999	494999	0
266	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	188	188	0	838	838	0
267	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	19	19	0	95	95	0
268	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	0	1889	1889	0	18063	18063	0
269	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	457	457	0	27763	27763	0
270	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4	4	0	241	241	0	4632	4632	0
271	Група 651 - Усього			936	936	0	104544	104544	0	546391	546391	0
272	Розділ 65 - Усього			987	987	0	108367	108367	0	613120	613120	0
273	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	12	12	0
274	Група 671 - Усього			0	0	0	3	3	0	12	12	0
275	Розділ 67 - Усього			0	0	0	3	3	0	12	12	0
276	Клас 6 - Усього	Доходи		9519	9519	0	165561	165561	0	801118	801118	0
277		Доходи - Усього		9519	9519	0	165561	165561	0	801118	801118	0
278	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	8009	8009	0
279	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	8009	8009	0
280	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6663	6663	0	239	239	0	14628	14628	0
281	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	0	0	0	212	212	0
282	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	195	195	0	103	103	0	675	675	0
283	Група 702 - Усього			6869	6869	0	342	342	0	15514	15514	0
284	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	1123	1123	0
285	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2033	2033	0	15	15	0	11201	11201	0

286	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
287	Група 704 - Усього			2033	2033	0	15	15	0	12315	12315	0
288	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	286	286	0	71	71	0	1321	1321	0
289	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	283	283	0	3	3	0	1524	1524	0
290	Група 707 - Усього			568	568	0	74	74	0	2845	2845	0
291	Розділ 70 - Усього			9470	9470	0	431	431	0	38683	38683	0
292	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
293	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
294	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
295	7300	Витрати на СЕП	А	128	128	0	0	0	0	418	418	0
296	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	928	928	0	0	0	0	3883	3883	0
297	Група 730 - Усього			1055	1055	0	0	0	0	4301	4301	0
298	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	554	554	0
299	Група 732 - Усього			0	0	0	0	0	0	554	554	0
300	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1	1	0	0	0	0	24	24	0
301	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
302	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	734	734	0	4	4	0	3333	3333	0
303	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	490	490	0	0	0	0	4189	4189	0
304	7399	Інші операційні витрати	А	23546	23546	0	0	0	0	139892	139892	0
305	Група 739 - Усього			24771	24771	0	4	4	0	147450	147450	0
306	Розділ 73 - Усього			25827	25827	0	4	4	0	152304	152304	0
307	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12731	12731	0	0	0	0	67025	67025	0
308	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2805	2805	0	0	0	0	14610	14610	0
309	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	38	38	0	0	0	0	410	410	0
310	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	2	2	0	0	0	0	12	12	0
311	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	132	132	0	0	0	0	589	589	0
312	Група 740 - Усього			15709	15709	0	0	0	0	82646	82646	0
313	7410	Податок на додану вартість	А	82	82	0	26	26	0	1020	1020	0
314	7411	Податок на землю	А	103	103	0	0	0	0	513	513	0
315	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	694	694	0	0	0	0	3106	3106	0
316	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	30	30	0	0	0	0	184	184	0
317	Група 741 - Усього			908	908	0	26	26	0	4823	4823	0
318	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	954	954	0	0	0	0	4488	4488	0
319	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	16	16	0	0	0	0	76	76	0
320	7423	Амортизація	А	3182	3182	0	0	0	0	16352	16352	0
321	7424	Амортизація активів з права користування	А	619	619	0	0	0	0	4382	4382	0
322	Група 742 - Усього			4770	4770	0	0	0	0	25299	25299	0
323	7430	Витрати на комунальні послуги	А	337	337	0	0	0	0	3792	3792	0
324	7431	Господарські витрати	А	877	877	0	1	1	0	2222	2222	0
325	7432	Витрати на охорону	А	548	548	0	0	0	0	1941	1941	0
326	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	238	238	0	0	0	0	740	740	0
327	Група 743 - Усього			2000	2000	0	1	1	0	8695	8695	0
328	7450	Поштово-телефонні витрати	А	244	244	0	0	0	0	1758	1758	0
329	7452	Витрати на відрядження	А	43	43	0	0	0	0	260	260	0
330	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	179	179	0	0	0	0	1873	1873	0
331	7456	Спонсорство та добродійність	А	8010	8010	0	0	0	0	43125	43125	0
332	7457	Інші адміністративні витрати	А	32	32	0	0	0	0	242	242	0
333	Група 745 - Усього			8508	8508	0	0	0	0	47257	47257	0
334	7499	Інші витрати	А	26	26	0	0	0	0	257	257	0
335	Група 749 - Усього			26	26	0	0	0	0	257	257	0
336	Розділ 74 - Усього			31920	31920	0	27	27	0	168976	168976	0
337	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	64216	64216	0	2722	2722	0	272007	272007	0
338	7509	Інші комісійні витрати	А	734	734	0	0	0	0	11863	11863	0
339	Група 750 - Усього			64950	64950	0	2722	2722	0	283870	283870	0
340	Розділ 75 - Усього			64950	64950	0	2722	2722	0	283870	283870	0
341	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
342	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	645	645	0	213	213	0	497	497	0
343	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-253	-253	0
344	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	31071	31071	0	9984	9984	0	86301	86301	0
345	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1736	-1736	0

346	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	38	38	0	537	537	0	88	88	0
347	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	222	222	0	518	518	0	4636	4636	0
348	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8415	8415	0	3273	3273	0	9973	9973	0
349	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-2258	-2258	0
350	Група 770 - Усього			40390	40390	0	14525	14525	0	97245	97245	0
351	Розділ 77 - Усього			40390	40390	0	14525	14525	0	97245	97245	0
352	7900	Податок на прибуток	A	177	177	0	0	0	0	11719	11719	0
353	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-47	-47	0
354	Група 790 - Усього			177	177	0	0	0	0	11673	11673	0
355	Розділ 79 - Усього			177	177	0	0	0	0	11673	11673	0
356	Клас 7 - Усього	Витрати		172734	172734	0	17709	17709	0	752752	752752	0
357	Витрати - Усього	Витрати		172734	172734	0	17709	17709	0	752752	752752	0
358		Витрати - Усього		172734	172734	0	17709	17709	0	752752	752752	0
359	9000	Надані гарантії	A	15616	15616	0	2826	2826	0	915939	910191	5748
360	9003	Надані авалі	A	0	0	0	9304	9304	0	86038	86038	0
361	Група 900 - Усього			15616	15616	0	12130	12130	0	1001977	996229	5748
362	Розділ 90 - Усього			15616	15616	0	12130	12130	0	1001977	996229	5748
363	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	30121	30121	0	69917	40662	29255	192120	192120	0
364	Група 912 - Усього			30121	30121	0	69917	40662	29255	192120	192120	0
365	Розділ 91 - Усього			30121	30121	0	69917	40662	29255	192120	192120	0
366	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	36844	0	36844	36844	0	36844	0	0	0
367	Група 920 - Усього			36844	0	36844	36844	0	36844	0	0	0
368	Розділ 92 - Усього			36844	0	36844	36844	0	36844	0	0	0
369	9500	Отримана застава	A	40456	33299	7157	20249	20180	68	606141	423160	182981
370	Група 950 - Усього			40456	33299	7157	20249	20180	68	606141	423160	182981
371	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	75938	75938	0
372	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	96850	96850	0
373	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	145186	145186	0
374	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	317974	317974	0
375	Розділ 95 - Усього			40456	33299	7157	20249	20180	68	924115	741134	182981
376	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	3	3	0	27184	21499	5685
377	Група 961 - Усього			0	0	0	3	3	0	27184	21499	5685
378	Розділ 96 - Усього			0	0	0	3	3	0	27184	21499	5685
379	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	17	0	17
380	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
381	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	19	2	17
382	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
383	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
384	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	10411	10411	0
385	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	321412	321412	0
386	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
387	9821	Бланки суворого обліку	A	11	11	0	3	3	0	41	41	0
388	Група 982 - Усього			11	11	0	3	3	0	42	42	0
389	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	1	1	0	38	38	0
390	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	4	4	0	37	37	0
392	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	2	2	0	2	2	0
393	Група 989 - Усього			8	8	0	7	7	0	77	77	0
394	Розділ 98 - Усього			20	20	0	12	12	0	321550	321533	17
395	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		123056	79055	44001	139155	72988	66167	2466945	2272516	194429
396	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		123056	79055	44001	139155	72988	66167	2466945	2272516	194429
397	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	47468	28644	18824
398	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	47468	28644	18824
399	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1718	0	1718
400	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	1718	0	1718
401	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	49186	28644	20542
402	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	49186	28644	20542

403	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	49186	28644	20542
404		Позабалансові активи - Усього		123056	79055	44001	139155	72988	66167	2516131	2301160	214971
405	9031	Отримані гарантії	П	49062	19716	29346	28018	27845	173	719634	706765	12869
406	Група 903 - Усього			49062	19716	29346	28018	27845	173	719634	706765	12869
407	Розділ 90 - Усього			49062	19716	29346	28018	27845	173	719634	706765	12869
408	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	36844	7091	29752	36844	7091	29752	0	0	0
409	Група 921 - Усього			36844	7091	29752	36844	7091	29752	0	0	0
410	Розділ 92 - Усього			36844	7091	29752	36844	7091	29752	0	0	0
411	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		85906	26807	59099	64862	34936	29926	719634	706765	12869
412	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		85906	26807	59099	64862	34936	29926	719634	706765	12869
413	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	204681	108572	96109	209622	106506	103116	1453256	1251154	202102
414	Група 990 - Усього			204681	108572	96109	209622	106506	103116	1453256	1251154	202102
415	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8	8	0	12	12	0	343241	343241	0
416	Група 991 - Усього			8	8	0	12	12	0	343241	343241	0
417	Розділ 99 - Усього			204689	108580	96109	209634	106518	103116	1796497	1594395	202102
418	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		204689	108580	96109	209634	106518	103116	1796497	1594395	202102
419	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		204689	108580	96109	209634	106518	103116	1796497	1594395	202102
420		Позабалансові пасиви - Усього		290595	135388	155208	274496	141454	133042	2516131	2301160	214971

Голова Правління  
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя  
Л.Я.Хоторнічан