

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/10/2022 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок Номер Назва		Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				в	усього	НВ	ІВ	усього	НВ			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	225724	111587	114137	190455	93127	97327	130780	52034	78746
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	422297	216250	206046	460995	254210	206785	335726	161920	173806
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	35310	35310	0	36183	36183	0	8193	8193	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	570903	314608	256295	570903	314608	256295	0	0	0
5	Група 100 - Усього			1254233	677755	576478	1258536	698129	560407	474698	222146	252552
6	Розділ 10 - Усього			1254233	677755	576478	1258536	698129	560407	474698	222146	252552
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	23	0	23	46	0	46	455	0	455
8	Група 110 - Усього			23	0	23	46	0	46	455	0	455
9	Розділ 11 - Усього			23	0	23	46	0	46	455	0	455
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	24716194	24716194	0	24731487	24731487	0	75669	75669	0
11	Група 120 - Усього			24716194	24716194	0	24731487	24731487	0	75669	75669	0
12	Розділ 12 - Усього			24716194	24716194	0	24731487	24731487	0	75669	75669	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України,	A	0	0	0	0	0	0	370000	370000	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	0	0	0	3634	3634	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-56	-56	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	A	3404	3404	0	0	0	0	14523	14523	0
17	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	P	0	0	0	3882	3882	0	-3882	-3882	0
18	Група 142 - Усього			3423	3423	0	3882	3882	0	384218	384218	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	17125000	17125000	0	16955000	16955000	0	1170000	1170000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	A	14150	14150	0	14043	14043	0	737	737	0
21	Група 144 - Усього			17139150	17139150	0	16969043	16969043	0	1170737	1170737	0
22	Розділ 14 - Усього			17142572	17142572	0	16972924	16972924	0	1554955	1554955	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4184978	1385267	2799710	4122061	1385280	2736781	304005	1095	302910
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	1956	1	1955	223	0	223	-559	-8	-551
26	Група 150 - Усього			4186933	1385268	2801665	4122284	1385281	2737004	303445	1087	302359
27	Розділ 15 - Усього			4186933	1385268	2801665	4122284	1385281	2737004	303445	1087	302359
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	191210	57000	134210	191210	57000	134210	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	18794715	17657662	1137053	18794715	17657662	1137053	0	0	0
30	Група 181 - Усього			18985925	17714662	1271263	18985925	17714662	1271263	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	5	5	0	1003	1003	0	7110	7110	0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	5	5	0	0	0	0	-35	-35	0
33	Група 183 - Усього			10	10	0	1003	1003	0	7075	7075	0
34	Розділ 18 - Усього			18985935	17714672	1271263	18986928	17715665	1271263	7075	7075	0
35	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		66285891	61636462	4649429	66072205	61503486	4568719	2416298	1860932	555366
36	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	565	0	565	0	0	0	497591	0	497591
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	70925	58991	11934	124716	114347	10369	355758	302607	53151
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	P	113	66	47	4	1	3	-42	-40	-1
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	6700	5671	1028	7323	6176	1148	29228	29053	175
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	P	14063	10334	3728	41119	18024	23095	-220294	-168357	-51937
42	Група 206 - Усього			92365	75062	17303	173162	138547	34615	662280	163300	498979
43	Розділ 20 - Усього			92365	75062	17303	173162	138547	34615	662280	163300	498979
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	3488	3488	0	5215	5215	0	62889	62889	0
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	A	15	15	0	10	10	0	359	359	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	P	0	0	0	0	0	0	-268	-268	0
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	2253	2253	0	1939	1939	0	6177	6177	0
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	P	2050	2050	0	2904	2904	0	-11242	-11242	0
49	Група 220 - Усього			7806	7806	0	10068	10068	0	57914	57914	0
50	Розділ 22 - Усього			7806	7806	0	10068	10068	0	57914	57914	0
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	1743	1743	0
52	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	271	271	0	271	271	0	0	0	0
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	3578	3578	0	704	704	0	-766	-766	0
54	Група 260 - Усього			3849	3849	0	975	975	0	977	977	0
55	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	49801	49801	0

56	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1499	1499	0	1130	1130	0	2021	2021	0
57	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2909	2909	0	5126	5126	0	-18813	-18813	0
58	Група 262 - Усього			4407	4407	0	6256	6256	0	33008	33008	0
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	7750	7750	0
60	Група 265 - Усього			0	0	0	0	0	0	7750	7750	0
61	Розділ 26 - Усього			8256	8256	0	7231	7231	0	41735	41735	0
62	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	A	367	367	0	396	396	0	35	35	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5852855	5757611	95245	5852784	5757645	95139	255	104	150
64	Група 280 - Усього			5853223	5757978	95245	5853180	5758041	95139	289	139	150
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	115	76	39	158	14	144	-287	-138	-149
66	Група 289 - Усього			115	76	39	158	14	144	-287	-138	-149
67	Розділ 28 - Усього			5853338	5758054	95284	5853337	5758055	95283	3	1	2
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	28932	28932	0	28932	28932	0	0	0	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	14559564	13814037	745527	14557385	13803833	753552	472302	463614	8689
70	Група 292 - Усього			14588496	13842969	745527	14586317	13832765	753552	472302	463614	8689
71	Розділ 29 - Усього			14588496	13842969	745527	14586317	13832765	753552	472302	463614	8689
72	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		20550261	19692147	858113	20630115	19746666	883449	1234233	726563	507670
73	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	102	102	0	62	62	0	553	553	0
75	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	7610	7610	0
76	Група 340 - Усього			102	102	0	62	62	0	8163	8163	0
77	Розділ 34 - Усього			102	102	0	62	62	0	8163	8163	0
78	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1815	1697	119	1262	990	272	6643	5927	716
79	Група 350 - Усього			1815	1697	119	1262	990	272	6643	5927	716
80	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	7479	7479	0	1720	1720	0	10826	10826	0
81	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	29507	29497	11	27443	27433	11	5675	5675	0
82	Група 351 - Усього			36987	36976	11	29164	29153	11	16502	16502	0
83	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	500	500	0	0	0	0
84	3521	Відстрочений податковий актив	A	165	165	0	0	0	0	2346	2346	0
85	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	A	354	354	0	261	261	0	381	381	0
86	Група 352 - Усього			519	519	0	761	761	0	2727	2727	0
87	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	A	1671223	534306	1136917	1671223	534306	1136917	0	0	0
88	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
89	Група 354 - Усього			1671223	534306	1136917	1671223	534306	1136917	26441	26441	0
90	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	369	250	119	120	118	3	289	173	116
91	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	37	37	0	37	37	0	0	0	0
92	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
93	Група 355 - Усього			409	290	119	160	157	3	289	173	116
94	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	11921	11921	0	10515	10515	0	4391	4391	0
95	3578	Інші нараховані доходи	A	890	890	0	1001	1001	0	1928	1928	0
96	Група 357 - Усього			12811	12811	0	11516	11516	0	6319	6319	0
97	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	340	340	0	1306	1306	0	-2982	-2982	0
98	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	478	478	0	1761	1761	0	-32718	-32718	0
99	Група 359 - Усього			818	818	0	3067	3067	0	-35700	-35700	0
100	Розділ 35 - Усього			1724581	587416	1137165	1717152	579949	1137203	23221	22388	833
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	2448	149	2299
102	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	2448	149	2299
103	Розділ 37 - Усього			0	0	0	0	0	0	2448	149	2299
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2291527	0	2291527	2272192	0	2272192	6964063	0	6964063
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2241547	2241547	0	2260883	2260883	0	-6964063	-6964063	0
106	Група 380 - Усього			4533075	2241547	2291527	4533075	2260883	2272192	0	-6964063	6964063
107	Розділ 38 - Усього			4533075	2241547	2291527	4533075	2260883	2272192	0	-6964063	6964063
108	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6257758	2829065	3428693	6250289	2840894	3409395	33832	-6933362	6967195
109	4300	Нематеріальні активи	A	530	530	0	0	0	0	82030	82030	0
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2092	2092	0	-42784	-42784	0
111	Група 430 - Усього			530	530	0	2092	2092	0	39246	39246	0
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	195	195	0	0	0	0	16013	16013	0
113	Група 431 - Усього			195	195	0	0	0	0	16013	16013	0
114	Розділ 43 - Усього			724	724	0	2092	2092	0	55259	55259	0
115	4400	Основні засоби	A	199	199	0	0	0	0	171026	171026	0
116	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1347	1347	0	-64911	-64911	0
117	Група 440 - Усього			199	199	0	1347	1347	0	106115	106115	0
118	Розділ 44 - Усього			199	199	0	1347	1347	0	106115	106115	0
119	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	16	16	0	0	0	0	32551	32551	0
120	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	492	492	0	-28970	-28970	0

121	Група 450 - Усього			16	16	0	492	492	0	3581	3581	0
122	Розділ 45 - Усього			16	16	0	492	492	0	3581	3581	0
123	4600	Активи з права користування	A	37061	37061	0	67	67	0	54871	54871	0
124	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1656	1656	0	-15901	-15901	0
125	Група 460 - Усього			37061	37061	0	1723	1723	0	38971	38971	0
126	Розділ 46 - Усього			37061	37061	0	1723	1723	0	38971	38971	0
127	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		38000	38000	0	5654	5654	0	203926	203926	0
128		Активи		93131910	84195674	8936235	92958263	84096700	8861563	3888289	-4141941	8030230
129		Активи - Усього		93131910	84195674	8936235	92958263	84096700	8861563	3888289	-4141941	8030230
130	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	24000	24000	0	24000	24000	0	0	0	0
131	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	19072698	17029055	2043643	19074424	17029055	2045369	1879	0	1879
132	Група 191 - Усього			19096698	17053055	2043643	19098424	17053055	2045369	1879	0	1879
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			19096698	17053055	2043643	19098424	17053055	2045369	1979	100	1879
136	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		19096698	17053055	2043643	19098424	17053055	2045369	1979	100	1879
137	2560	Державні позабюджетні фонди	П	133	133	0	133	133	0	0	0	0
138	Група 256 - Усього			133	133	0	133	133	0	0	0	0
139	Розділ 25 - Усього			133	133	0	133	133	0	0	0	0
140	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9881841	9192294	689547	10272593	9498578	774015	1209619	1006992	202628
141	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	369618	0	369618	369741	0	369741	124	0	124
142	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	661	661	0	663	663	0	52	52	0
143	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого	П	88167	88167	0	87808	87808	0	11297	11297	0
144	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3567	3275	292	3567	3275	292	0	0	0
145	Група 260 - Усього			10343853	9284396	1059457	10734372	9590324	1144048	1221092	1018341	202751
146	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	20543	20001	542	6456	5901	554	16675	9063	7613
147	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	1	0	0	13	13	0	-1	-1	-0
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	134	133	1	158	147	11	38	21	17
149	Група 261 - Усього			20677	20134	543	6627	6061	565	16712	9083	7629
150	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1517118	1397333	119786	1518173	1413442	104731	649931	391614	258318
151	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	98	98	0	130	130	0	90	90	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			1517217	1397431	119786	1518302	1413571	104731	650021	391704	258318
154	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	52089	20819	31270	60962	14933	46028	536693	146659	390035
155	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	8	5	3	3	3	0	-74	-22	-52
156	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
157	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1912	1230	682	1912	1230	682	0	0	0
158	Група 263 - Усього			54009	22054	31954	62876	16166	46710	536620	146637	389983
159	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2491663	2481521	10143	2460704	2458799	1905	226509	128477	98032
160	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11367	11367	0	4100	4100	0	42302	42302	0
161	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	71068	71068	0	71068	71068	0	0	0	0
162	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3	3	0	1	1	0	-12	-12	0
163	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	513	513	1	885	884	1	927	927	0
164	Група 265 - Усього			2574614	2564471	10143	2536758	2534852	1905	269725	171694	98032
165	Розділ 26 - Усього			14510369	13288486	1221883	14858935	13560975	1297960	2694171	1737458	956713
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	П	1390874	698805	692069	1390874	698805	692069	0	0	0
167	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	29484	29484	0	29489	29489	0	235	235	0
168	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	693	686	7	5041	5027	15	7763	7678	85
169	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	3	3	0	0	0	0	7	7	0
170	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	291439	290772	667	285251	284590	661	1261	1051	210
171	Група 290 - Усього			1712493	1019750	692744	1710656	1017911	692744	9266	8971	295
172	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	68335	54420	13914
173	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	68335	54420	13914
174	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	201971	174126	27845	29111	3979	25132	388838	267062	121777
175	Група 293 - Усього			201971	174126	27845	29111	3979	25132	388838	267062	121777
176	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	47400	47400	0	0	0	0	32880	32880	0
177	Група 294 - Усього			47400	47400	0	0	0	0	32880	32880	0
178	Розділ 29 - Усього			1961865	1241276	720589	1739767	1021891	717876	499319	363333	135986
179	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		16472367	14529895	1942472	16598835	14582999	2015836	3193490	2100792	1092698
180	3600	Доходи майбутніх періодів	П	380	380	0	289	289	0	918	918	0
181	Група 360 - Усього			380	380	0	289	289	0	918	918	0
182	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1315	1315	0	37115	37115	0	40584	40584	0
183	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	163	163	0	175	175	0	12	12	0
184	Група 361 - Усього			1477	1477	0	37290	37290	0	40595	40595	0
185	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	500	500	0	5730	5730	0	7582	7582	0

186	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	5954	5954	0	5822	5822	0	236	236	0
187	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	745	745	0	2228	2228	0
188	Група 362 - Усього			6454	6454	0	12297	12297	0	10046	10046	0
189	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	П	1666026	61860	1604166	1666026	61860	1604166	0	0	0
190	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
191	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	323	323	0	51	51	0	360	360	0
192	Група 364 - Усього			1666348	62183	1604166	1666077	61911	1604166	1360	1360	0
193	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12611	12611	0	12701	12701	0	297	297	0
194	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	30	30	0	18	18	0	0	0	0
195	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1152	1152	0	1331	1331	0	12735	12735	0
196	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Група 365 - Усього			13793	13793	0	14050	14050	0	13032	13032	0
198	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	7818	7818	0	4102	4102	0	2865	2865	0
199	3678	Інші нараховані витрати	П	3478	3478	0	8782	8782	0	15898	15898	0
200	Група 367 - Усього			11296	11296	0	12884	12884	0	18763	18763	0
201	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	757	757	0	5	5	0	4323	4323	0
202	Група 369 - Усього			757	757	0	5	5	0	4323	4323	0
203	Розділ 36 - Усього			1700506	96340	1604166	1742891	138725	1604166	89037	89037	0
204	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2648	2009	639	3508	3159	349	1574	1440	134
205	Група 372 - Усього			2648	2009	639	3508	3159	349	1574	1440	134
206	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	543841	492533	51308	545475	494294	51180	4257	4256	0
207	Група 373 - Усього			543841	492533	51308	545475	494294	51180	4257	4256	0
208	Розділ 37 - Усього			546488	494542	51947	548982	497453	51529	5831	5697	134
209	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6935519	0	6935519
210	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-6935519	-6935519	0
211	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-6935519	6935519
212	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-6935519	6935519
213	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2246994	590882	1656112	2291873	636179	1655694	94868	-6840785	6935653
214		Зобов'язання		37816059	32173832	5642227	37989132	32272233	5716899	3290337	-4739893	8030230
215	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
216	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
217	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26849	26849	0
218	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	26849	26849	0
219	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
220	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
221	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	478443	478443	0
222	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	119509	119509	0
223	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	119509	119509	0
224	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	119509	119509	0
225	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	597952	597952	0
226		Капітал		0	0	0	0	0	0	597952	597952	0
227		Пасиви - Усього		37816059	32173832	5642227	37989132	32272233	5716899	3888289	-4141941	8030230
228	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
229	Група 601 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
230	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	296	296	0	2212	2212	0
231	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	0	0	0	0	0	0	-885	-885	0
232	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	73	73	0	4872	4872	0	48786	48786	0
233	Група 602 - Усього			73	73	0	5168	5168	0	50114	50114	0
234	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються	П	4	4	0	1557	1557	0	12419	12419	0
235	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	А	0	0	0	0	0	0	-395	-395	0
236	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	153	153	0	1166	1166	0	10726	10726	0
237	Група 605 - Усього			157	157	0	2723	2723	0	22749	22749	0
238	Розділ 60 - Усього			230	230	0	7891	7891	0	72867	72867	0
239	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	0	0	0	3423	3423	0	80019	80019	0
240	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними	П	0	0	0	14150	14150	0	89362	89362	0
241	Група 612 - Усього			0	0	0	17572	17572	0	169381	169381	0
242	Розділ 61 - Усього			0	0	0	17572	17572	0	169381	169381	0
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1004	1004	0	1571	1571	0	-5422	-5422	0
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	299	299	0
245	Група 620 - Усього			1004	1004	0	1571	1571	0	-5123	-5123	0
246	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-11464	-11464	0
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	12905	12905	0	32450	32450	0	181322	181322	0
248	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	59	59	0
249	Група 621 - Усього			12905	12905	0	32450	32450	0	169917	169917	0
250	Розділ 62 - Усього			13909	13909	0	34021	34021	0	164795	164795	0

251	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	40	40	0	561	561	0
252	Група 632 - Усього			0	0	0	40	40	0	561	561	0
253	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	369	369	0
254	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	369	369	0
255	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	14	14	0	103	103	0
256	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	209	209	0	2216	2216	0
257	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3990	3990	0	16240	16240	0
258	Група 639 - Усього			2	2	0	4212	4212	0	18558	18558	0
259	Розділ 63 - Усього			2	2	0	4252	4252	0	19488	19488	0
260	6499	Інші доходи	П	48	48	0	288	288	0	1246	1246	0
261	Група 649 - Усього			48	48	0	288	288	0	1246	1246	0
262	Розділ 64 - Усього			48	48	0	288	288	0	1246	1246	0
263	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	38	38	0	22942	22942	0	186125	186125	0
264	Група 650 - Усього			38	38	0	22942	22942	0	186125	186125	0
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2338	2338	0	72140	72140	0	810941	810941	0
266	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	5	5	0	267	267	0	1558	1558	0
267	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	19	19	0	173	173	0
268	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для	П	0	0	0	1043	1043	0	23492	23492	0
269	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	323	323	0	28390	28390	0
270	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	190	190	0	5876	5876	0
271	Група 651 - Усього			2345	2345	0	73981	73981	0	870430	870430	0
272	Розділ 65 - Усього			2383	2383	0	96923	96923	0	1056555	1056555	0
273	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
274	Група 671 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
275	Розділ 67 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
276	Клас 6 - Усього	Доходи		16572	16572	0	160948	160948	0	1484351	1484351	0
277		Доходи - Усього		16572	16572	0	160948	160948	0	1484351	1484351	0
278	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України	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	А	3567	3567	0	0	0	0	45358	45358	0
281	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	171	171	0	1	1	0	718	718	0
282	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	164	164	0	10	10	0	925	925	0
283	Група 702 - Усього			3901	3901	0	11	11	0	47001	47001	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	1908	1908	0	8	8	0	19301	19301	0
286	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
287	Група 704 - Усього			1908	1908	0	8	8	0	20404	20404	0
288	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	381	381	0	0	0	0	2950	2950	0
289	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	390	390	0	3	3	0	2866	2866	0
290	Група 707 - Усього			771	771	0	3	3	0	5816	5816	0
291	Розділ 70 - Усього			6581	6581	0	21	21	0	81230	81230	0
292	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
293	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
294	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
295	7300	Витрати на СЕП	А	95	95	0	0	0	0	743	743	0
296	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	800	800	0	0	0	0	8937	8937	0
297	Група 730 - Усього			895	895	0	0	0	0	9680	9680	0
298	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	594	594	0
299	Група 732 - Усього			0	0	0	0	0	0	594	594	0
300	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	4	4	0	0	0	0	39	39	0
301	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
302	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1215	1215	0	197	197	0	6914	6914	0
303	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	799	799	0	0	0	0	12234	12234	0
304	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	60462	60462	0
305	7399	Інші операційні витрати	А	31823	31823	0	351	351	0	254569	254569	0
306	Група 739 - Усього			33842	33842	0	548	548	0	334229	334229	0
307	Розділ 73 - Усього			34737	34737	0	548	548	0	344504	344504	0
308	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12609	12609	0	0	0	0	116651	116651	0
309	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2771	2771	0	0	0	0	25477	25477	0
310	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	143	143	0	0	0	0	735	735	0
311	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
312	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	137	137	0	0	0	0	1144	1144	0
313	Група 740 - Усього			15660	15660	0	0	0	0	144018	144018	0
314	7410	Податок на додану вартість	А	125	125	0	13	13	0	1810	1810	0
315	7411	Податок на землю	А	103	103	0	0	0	0	924	924	0

316	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	745	745	0	0	0	0	5980	5980	0
317	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	85	85	0	0	0	0	547	547	0
318	Група 741 - Усього			1057	1057	0	13	13	0	9262	9262	0
319	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	643	643	0	0	0	0	8689	8689	0
320	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	169	169	0
321	7423	Амортизація	A	3931	3931	0	0	0	0	30335	30335	0
322	7424	Амортизація активів з права користування	A	1656	1656	0	0	0	0	6898	6898	0
323	Група 742 - Усього			6231	6231	0	0	0	0	46091	46091	0
324	7430	Витрати на комунальні послуги	A	373	373	0	0	0	0	5350	5350	0
325	7431	Господарські витрати	A	515	515	0	0	0	0	5153	5153	0
326	7432	Витрати на охорону	A	661	661	0	0	0	0	4312	4312	0
327	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	235	235	0	0	0	0	1216	1216	0
328	Група 743 - Усього			1784	1784	0	0	0	0	16031	16031	0
329	7450	Поштово-телефонні витрати	A	411	411	0	0	0	0	3377	3377	0
330	7452	Витрати на відрядження	A	105	105	0	0	0	0	492	492	0
331	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	823	823	0	0	0	0	3355	3355	0
332	7456	Спонсорство та добродійність	A	410	410	0	0	0	0	62865	62865	0
333	7457	Інші адміністративні витрати	A	93	93	0	0	0	0	431	431	0
334	Група 745 - Усього			1841	1841	0	0	0	0	70519	70519	0
335	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0
336	7499	Інші витрати	A	62	62	0	0	0	0	507	507	0
337	Група 749 - Усього			62	62	0	0	0	0	552	552	0
338	Розділ 74 - Усього			26635	26635	0	13	13	0	286473	286473	0
339	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	34826	34826	0	1107	1107	0	445419	445419	0
340	7509	Інші комісійні витрати	A	4789	4789	0	0	0	0	24663	24663	0
341	Група 750 - Усього			39615	39615	0	1107	1107	0	470081	470081	0
342	Розділ 75 - Усього			39615	39615	0	1107	1107	0	470081	470081	0
343	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	-10	-10	0
344	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	467	467	0
345	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	200	200	0	1925	1925	0	-1805	-1805	0
346	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	44436	44436	0	16127	16127	0	146674	146674	0
347	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
348	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за	A	3882	3882	0	0	0	0	3882	3882	0
349	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1306	1306	0	340	340	0	1147	1147	0
350	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	5	5	0	757	757	0	3559	3559	0
351	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1917	1917	0	232	232	0	1538	1538	0
352	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-119	-119	0
353	Група 770 - Усього			51745	51745	0	19387	19387	0	155317	155317	0
354	Розділ 77 - Усього			51745	51745	0	19387	19387	0	155317	155317	0
355	7900	Податок на прибуток	A	5730	5730	0	165	165	0	27266	27266	0
356	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-33	-33	0
357	Група 790 - Усього			5730	5730	0	165	165	0	27233	27233	0
358	Розділ 79 - Усього			5730	5730	0	165	165	0	27233	27233	0
359	Клас 7 - Усього	Витрати		165043	165043	0	21241	21241	0	1364841	1364841	0
360		Витрати		165043	165043	0	21241	21241	0	1364841	1364841	0
361		Витрати - Усього		165043	165043	0	21241	21241	0	1364841	1364841	0
362	9000	Надані гарантії	A	1583	1583	0	802444	802444	0	100594	99641	953
363	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	86038	86038	0
364	Група 900 - Усього			1583	1583	0	802444	802444	0	186632	185679	953
365	Розділ 90 - Усього			1583	1583	0	802444	802444	0	186632	185679	953
366	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	161158	161158	0	120744	110327	10417	267210	257087	10123
367	Група 912 - Усього			161158	161158	0	120744	110327	10417	267210	257087	10123
368	Розділ 91 - Усього			161158	161158	0	120744	110327	10417	267210	257087	10123
369	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	475384	0	475384	475384	0	475384	0	0	0
370	Група 920 - Усього			475384	0	475384	475384	0	475384	0	0	0
371	Розділ 92 - Усього			475384	0	475384	475384	0	475384	0	0	0
372	9500	Отримана застава	A	17383	2754	14629	48429	33798	14630	662876	395236	267639
373	Група 950 - Усього			17383	2754	14629	48429	33798	14630	662876	395236	267639
374	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	75938	75938	0
375	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	2360	2360	0	86869	86869	0
376	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	130465	130465	0
377	Група 952 - Усього			0	0	0	2360	2360	0	293272	293272	0
378	Розділ 95 - Усього			17383	2754	14629	50789	36158	14630	956148	688508	267639
379	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1335	1335	0	0	0	0	30059	22953	7106
380	Група 961 - Усього			1335	1335	0	0	0	0	30059	22953	7106

381	Розділ 96 - Усього			1335	1335	0	0	0	0	30059	22953	7106
382	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	21	0	21
383	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
384	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	23	2	21
385	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
386	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	10411	10411	0
388	Група 981 - Усього			3	3	0	3	3	0	321411	321411	0
389	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
390	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	34	34	0
391	Група 982 - Усього			0	0	0	1	1	0	35	35	0
392	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	3	3	0	64	64	0
393	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	33	33	0
395	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	2	2	0
396	Група 989 - Усього			7	7	0	10	10	0	99	99	0
397	Розділ 98 - Усього			10	10	0	14	14	0	321568	321547	21
398	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		656852	166838	490013	1449375	948943	500432	1761616	1475775	285842
399		Позабалансові 90-98 А		656852	166838	490013	1449375	948943	500432	1761616	1475775	285842
400	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	35726	30498	5228
401	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	35726	30498	5228
402	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
403	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
404	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	37874	30499	7375
405	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	37874	30499	7375
406		Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	37874	30499	7375
407		Позабалансові активи - Усього		656852	166838	490013	1449375	948943	500432	1799490	1506273	293217
408	9031	Отримані гарантії	П	21727	21438	290	19881	19702	180	692863	678831	14031
409	Група 903 - Усього			21727	21438	290	19881	19702	180	692863	678831	14031
410	Розділ 90 - Усього			21727	21438	290	19881	19702	180	692863	678831	14031
411	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	475384	0	475384	475384	0	475384	0	0	0
412	Група 921 - Усього			475384	0	475384	475384	0	475384	0	0	0
413	Розділ 92 - Усього			475384	0	475384	475384	0	475384	0	0	0
414	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		497112	21438	475674	495265	19702	475564	692863	678831	14031
415		Позабалансові 90-98 П		497112	21438	475674	495265	19702	475564	692863	678831	14031
416	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1948197	970653	977544	1156189	188954	967235	760064	480878	279186
417	Група 990 - Усього			1948197	970653	977544	1156189	188954	967235	760064	480878	279186
418	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	7	7	0	1338	1338	0	346564	346564	0
419	Група 991 - Усього			7	7	0	1338	1338	0	346564	346564	0
420	Розділ 99 - Усього			1948204	970660	977544	1157527	190291	967235	1106627	827442	279186
421	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1948204	970660	977544	1157527	190291	967235	1106627	827442	279186
422		Позабалансові контррах.П		1948204	970660	977544	1157527	190291	967235	1106627	827442	279186
423		Позабалансові пасиви - Усього		2445316	992098	1453218	1652792	209993	1442799	1799490	1506273	293217

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан