

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/11/2022 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /паси в	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	158896	83509	75388	171431	92402	79029	118245	43140	75105
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	373092	193926	179166	356947	206937	150010	351871	148909	202962
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	42594	42594	0	39500	39500	0	11287	11287	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	418547	251120	167427	418547	251120	167427	0	0	0
5	Група 100 - Усього			993131	571149	421981	986425	589959	396466	481404	203336	278067
6	Розділ 10 - Усього			993131	571149	421981	986425	589959	396466	481404	203336	278067
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	35	0	35	36	0	36	455	0	455
8	Група 110 - Усього			35	0	35	36	0	36	455	0	455
9	Розділ 11 - Усього			35	0	35	36	0	36	455	0	455
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	29526608	29526608	0	29506422	29506422	0	95855	95855	0
11	Група 120 - Усього			29526608	29526608	0	29506422	29506422	0	95855	95855	0
12	Розділ 12 - Усього			29526608	29526608	0	29506422	29506422	0	95855	95855	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком	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	54	54	0	0	0	0	3661	3661	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	-29	-29	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України	A	3515	3515	0	0	0	0	18038	18038	0
17	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	P	2	2	0	38	38	0	-3917	-3917	0
18	Група 142 - Усього			3571	3571	0	38	38	0	387752	387752	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	21870000	21870000	0	21855000	21855000	0	1185000	1185000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	A	20133	20133	0	20123	20123	0	747	747	0
21	Група 144 - Усього			21890133	21890133	0	21875123	21875123	0	1185747	1185747	0
22	Розділ 14 - Усього			21893704	21893704	0	21875161	21875161	0	1573498	1573498	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4700564	1377192	3323372	4690329	1377196	3313133	314239	1090	313149
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	30	0	29	140	0	140	-670	-8	-662
26	Група 150 - Усього			4700594	1377192	3323401	4690470	1377197	3313273	313569	1082	312487
27	Розділ 15 - Усього			4700594	1377192	3323401	4690470	1377197	3313273	313569	1082	312487
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	146359	44000	102359	146359	44000	102359	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	23776838	22602537	1174301	23776838	22602537	1174301	0	0	0
30	Група 181 - Усього			23923197	22646537	1276660	23923197	22646537	1276660	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	5	5	0	7105	7105	0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0
33	Група 183 - Усього			0	0	0	5	5	0	7070	7070	0
34	Розділ 18 - Усього			23923197	22646537	1276660	23923202	22646542	1276660	7070	7070	0
35	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		81037268	76015191	5022077	80981715	75995281	4986434	2471851	1880842	591009
36	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	670	0	670	0	0	0	498261	0	498261
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	56174	51662	4513	93416	54130	39286	318516	300139	18377
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	A	0	0	0	0	0	0	39	39	0
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	P	245	245	0	243	242	1	-41	-39	-3
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	5687	4908	780	4734	3974	760	30181	29986	195
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	P	40103	872	39231	9190	9026	165	-189381	-176511	-12870
42	Група 206 - Усього			102879	57686	45194	107584	67372	40212	657575	153614	503961
43	Розділ 20 - Усього			102879	57686	45194	107584	67372	40212	657575	153614	503961
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	3899	3899	0	3333	3333	0	63454	63454	0
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	A	11	11	0	15	15	0	354	354	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	P	0	0	0	0	0	0	-267	-267	0
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	2321	2321	0	1927	1927	0	6571	6571	0
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	P	643	643	0	858	858	0	-11458	-11458	0
49	Група 220 - Усього			6874	6874	0	6134	6134	0	58654	58654	0
50	Розділ 22 - Усього			6874	6874	0	6134	6134	0	58654	58654	0

51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	1399	1399	0
52	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	182	182	0	182	182	0	0	0	0
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	710	710	0	21	21	0	-77	-77	0
54	Група 260 - Усього			892	892	0	203	203	0	1322	1322	0
55	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	48617	48617	0
56	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1445	1445	0	1501	1501	0	1965	1965	0
57	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1836	1836	0	3385	3385	0	-20362	-20362	0
58	Група 262 - Усього			3281	3281	0	4885	4885	0	30220	30220	0
59	Розділ 26 - Усього			4173	4173	0	5088	5088	0	31542	31542	0
60	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	A	280	280	0	282	282	0	33	33	0
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5529188	5454080	75108	5528061	5452803	75258	1382	1382	0
62	Група 280 - Усього			5529468	5454360	75108	5528343	5453084	75258	1415	1415	0
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	175	15	160	1289	1278	11	-1401	-1401	0
64	Група 289 - Усього			175	15	160	1289	1278	11	-1401	-1401	0
65	Розділ 28 - Усього			5529643	5454375	75268	5529632	5454363	75269	14	14	0
66	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	30609	30609	0	30609	30609	0	0	0	0
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	12603386	11902093	701292	12742629	12045752	696877	313628	307930	5698
68	Група 292 - Усього			12633994	11932702	701292	12773238	12076361	696877	313628	307930	5698
69	Розділ 29 - Усього			12633994	11932702	701292	12773238	12076361	696877	313628	307930	5698
70	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		18277564	17455810	821753	18421676	17609317	812359	1061413	551754	509659
71	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	102	102	0	116	116	0	539	539	0
73	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	7610	7610	0
74	Група 340 - Усього			102	102	0	116	116	0	8149	8149	0
75	Розділ 34 - Усього			102	102	0	116	116	0	8149	8149	0
76	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1013	695	318	1020	776	244	6636	5846	791
77	Група 350 - Усього			1013	695	318	1020	776	244	6636	5846	791
78	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	7636	7636	0	7510	7510	0	10952	10952	0
79	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	29299	29291	8	28055	28047	8	6919	6919	0
80	Група 351 - Усього			36934	36926	8	35565	35557	8	17871	17871	0
81	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2346	2346	0
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку	A	716	716	0	692	692	0	406	406	0
83	Група 352 - Усього			716	716	0	692	692	0	2752	2752	0
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	A	1907899	733599	1174301	1907899	733599	1174301	0	0	0
85	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
86	Група 354 - Усього			1907899	733599	1174301	1907899	733599	1174301	26441	26441	0
87	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	113	93	20	402	266	136	0	0	0
88	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	24	24	0	24	24	0	0	0	0
89	Група 355 - Усього			137	117	20	426	290	136	0	0	0
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	12429	12429	0	10998	10998	0	5821	5821	0
91	3578	Інші нараховані доходи	A	2025	2025	0	1541	1541	0	2412	2412	0
92	Група 357 - Усього			14454	14454	0	12539	12539	0	8233	8233	0
93	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	297	297	0	2737	2737	0	-5423	-5423	0
94	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	481	481	0	2380	2380	0	-34617	-34617	0
95	Група 359 - Усього			778	778	0	5118	5118	0	-40040	-40040	0
96	Розділ 35 - Усього			1961932	787285	1174647	1963258	788570	1174689	21894	21103	791
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	2695	107	2589
98	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	2695	107	2589
99	Розділ 37 - Усього			0	0	0	0	0	0	2695	107	2589
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2514572	0	2514572	2542343	0	2542343	7215873	0	7215873
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2517448	2517448	0	2489678	2489678	0	-7215873	-7215873	0
102	Група 380 - Усього			5032021	2517448	2514572	5032021	2489678	2542343	0	-7215873	7215873
103	Розділ 38 - Усього			5032021	2517448	2514572	5032021	2489678	2542343	0	-7215873	7215873
104	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6994055	3304836	3689219	6995395	3278363	3717032	32739	-7186513	7219252
105	4300	Нематеріальні активи	A	5969	5969	0	0	0	0	87999	87999	0
106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1978	1978	0	-44762	-44762	0
107	Група 430 - Усього			5969	5969	0	1978	1978	0	43237	43237	0
108	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	371	371	0	53	53	0	16330	16330	0
109	Група 431 - Усього			371	371	0	53	53	0	16330	16330	0
110	Розділ 43 - Усього			6340	6340	0	2031	2031	0	59568	59568	0

111	4400	Основні засоби	A	106	106	0	0	0	0	171132	171132	0
112	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1350	1350	0	-66261	-66261	0
113	Група 440 - Усього			106	106	0	1350	1350	0	104870	104870	0
114	Розділ 44 - Усього			106	106	0	1350	1350	0	104870	104870	0
115	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	32551	32551	0
116	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	474	474	0	-29443	-29443	0
117	Група 450 - Усього			0	0	0	474	474	0	3108	3108	0
118	Розділ 45 - Усього			0	0	0	474	474	0	3108	3108	0
119	4600	Активи з права користування	A	851	851	0	175	175	0	55547	55547	0
120	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1558	1558	0	-17458	-17458	0
121	Група 460 - Усього			851	851	0	1732	1732	0	38089	38089	0
122	Розділ 46 - Усього			851	851	0	1732	1732	0	38089	38089	0
123	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		7297	7297	0	5588	5588	0	205635	205635	0
124	Активи - Усього	Активи		106316183	96783133	9533050	106404375	96888550	9515825	3771638	-4548283	8319920
125		Активи - Усього		106316183	96783133	9533050	106404375	96888550	9515825	3771638	-4548283	8319920
126	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	10000	10000	0	10000	10000	0	0	0	0
127	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	24369733	21981594	2388139	24372306	21981594	2390712	4452	0	4452
128	Група 191 - Усього			24379733	21991594	2388139	24382306	21991594	2390712	4452	0	4452
129	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
130	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	100	100	0
131	Розділ 19 - Усього			24379733	21991594	2388139	24382306	21991594	2390712	4552	100	4452
132	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		24379733	21991594	2388139	24382306	21991594	2390712	4552	100	4452
133	2560	Державні позабюджетні фонди	П	133	133	0	133	133	0	0	0	0
134	Група 256 - Усього			133	133	0	133	133	0	0	0	0
135	Розділ 25 - Усього			133	133	0	133	133	0	0	0	0
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10202162	9343748	858414	10010045	9149258	860787	1017158	812157	205001
137	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	307573	469	307104	307508	469	307039	59	0	59
138	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	570	570	0	565	565	0	46	46	0
139	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого	П	68730	68730	0	82662	82662	0	25229	25229	0
140	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4255	3906	349	4255	3906	349	0	0	0
141	Група 260 - Усього			10583290	9417423	1165867	10405035	9236860	1168175	1042493	837433	205060
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7493	702	6791	65880	59051	6829	75062	67412	7651
143	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	4	4	0	0	0	0	-5	-5	-0
144	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	35	18	17	157	148	9	160	151	9
145	Група 261 - Усього			7533	724	6809	66038	59199	6839	75217	67558	7659
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1392238	1299202	93036	1342448	1249066	93382	598957	340294	258663
147	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	92	92	0	60	60	0	58	58	0
148	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Група 262 - Усього			1392230	1299294	93036	1342508	1249126	93382	599015	340352	258663
150	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	117381	93206	24175	126302	91194	35108	545614	144646	400968
151	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	6	3	3	10	8	1	-70	-17	-53
152	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5041	4413	628	5041	4413	628	0	0	0
154	Група 263 - Усього			122428	97623	24806	131353	95615	35738	545545	144629	400916
155	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2426348	2399108	27240	2586492	2584230	2263	378904	305850	73054
156	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	41300	41300	0	250	250	0	1252	1252	0
157	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого	П	58796	58796	0	60777	60777	0	1981	1981	0
158	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових	A	0	0	0	12	12	0	-0	-0	0
159	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1474	1474	0	560	560	0	12	12	0
160	Група 265 - Усього			2527918	2500678	27240	2648091	2645828	2263	382149	309094	73054
161	Розділ 26 - Усього			14633499	13315742	1317757	14593024	13286628	1306396	2644419	1699067	945352
162	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	П	1714290	862856	851433	1714290	862856	851433	0	0	0
163	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	38234	38234	0	38240	38240	0	242	242	0
164	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2606	2605	1	2932	2924	9	8089	7997	93
165	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	3	3	0	0	0	0	4	4	0
166	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	331745	262369	69376	331754	262373	69381	1270	1055	215
167	Група 290 - Усього			2086877	1166068	920810	2087216	1166393	920823	9605	9297	308
168	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	48905	42396	6509
169	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	48905	42396	6509
170	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	225517	201786	23732	118782	68710	50072	282103	133986	148117

171	Група 293 - Усього			225517	201786	23732	118782	68710	50072	282103	133986	148117
172	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9000	9000	0	0	0	0	23880	23880	0
173	Група 294 - Усього			9000	9000	0	0	0	0	23880	23880	0
174	Розділ 29 - Усього			2321395	1376853	944542	2205998	1235103	970895	364493	209559	154934
175	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		16955027	14692729	2262298	16799156	14521864	2277291	3008911	1908626	1100286
176	3600	Доходи майбутніх періодів	П	458	458	0	675	675	0	1134	1134	0
177	Група 360 - Усього			458	458	0	675	675	0	1134	1134	0
178	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1357	1357	0	965	965	0	40191	40191	0
179	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	415	415	0	403	403	0	0	0	0
180	Група 361 - Усього			1772	1772	0	1368	1368	0	40191	40191	0
181	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	12000	12000	0	19581	19581	0
182	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку	П	6673	6673	0	6678	6678	0	241	241	0
183	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	2228	2228	0	747	747	0	747	747	0
184	Група 362 - Усього			8901	8901	0	19425	19425	0	20570	20570	0
185	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	П	1899788	108920	1790869	1899788	108920	1790869	0	0	0
186	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
187	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	65	65	0	42	42	0	338	338	0
188	Група 364 - Усього			1899853	108984	1790869	1899831	108962	1790869	1338	1338	0
189	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12720	12720	0	12551	12551	0	128	128	0
190	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
191	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	853	853	0	885	885	0	12767	12767	0
192	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Група 365 - Усього			13594	13594	0	13457	13457	0	12895	12895	0
194	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3318	3318	0	1712	1712	0	1259	1259	0
195	3678	Інші нараховані витрати	П	4439	4439	0	8404	8404	0	19864	19864	0
196	Група 367 - Усього			7757	7757	0	10116	10116	0	21122	21122	0
197	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	18	18	0	18	18	0	4323	4323	0
198	Група 369 - Усього			18	18	0	18	18	0	4323	4323	0
199	Розділ 36 - Усього			1932353	141484	1790869	1944889	154020	1790869	101573	101573	0
200	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8415	7928	488	6962	6525	437	121	37	83
201	Група 372 - Усього			8415	7928	488	6962	6525	437	121	37	83
202	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	523554	445807	77747	523999	446542	77457	4948	4948	0
203	Група 373 - Усього			523554	445807	77747	523999	446542	77457	4948	4948	0
204	Розділ 37 - Усього			531969	453735	78235	530960	453066	77894	5069	4986	83
205	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7215100	0	7215100
206	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-7215100	-7215100	0
207	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-7215100	7215100
208	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-7215100	7215100
209	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2464322	595219	1869103	2475850	607087	1868763	106642	-7108540	7215183
210	Зобов'язання -	Зобов'язання		43799083	37279542	6519541	43657311	37120545	6536766	3120106	-5199815	8319920
211	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
212	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
213	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26849	26849	0
214	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	26849	26849	0
215	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
216	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
217	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	478443	478443	0
218	5999		П	0	0	0	0	0	0	173089	173089	0
219	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	173089	173089	0
220	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	173089	173089	0
221	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	651532	651532	0
222	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	651532	651532	0
223		Пасиви - Усього		43799083	37279542	6519541	43657311	37120545	6536766	3771638	-4548283	8319920
224	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
225	Група 601 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
226	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	197	197	0	2409	2409	0
227	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	0	0	0	0	0	0	-955	-955	0
228	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	104	104	0	4402	4402	0	53156	53156	0
229	Група 602 - Усього			104	104	0	4599	4599	0	54610	54610	0
230	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які	П	8	8	0	1513	1513	0	13923	13923	0

231	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	0	0	0	0	0	0	-444	-444	0
232	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	244	244	0	1264	1264	0	11795	11795	0
233	Група 605 - Усього			253	253	0	2777	2777	0	25274	25274	0
234	Розділ 60 - Усього			356	356	0	7376	7376	0	79887	79887	0
235	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним	П	0	0	0	3569	3569	0	83588	83588	0
236	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	П	0	0	0	20133	20133	0	109495	109495	0
237	Група 612 - Усього			0	0	0	23702	23702	0	193083	193083	0
238	Розділ 61 - Усього			0	0	0	23702	23702	0	193083	193083	0
239	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1677	1677	0	2534	2534	0	-4566	-4566	0
240	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	300	300	0
241	Група 620 - Усього			1677	1677	0	2534	2534	0	-4266	-4266	0
242	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-15132	-15132	0
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	16741	16741	0	35515	35515	0	203765	203765	0
244	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	59	59	0
245	Група 621 - Усього			16741	16741	0	35515	35515	0	188691	188691	0
246	Розділ 62 - Усього			18418	18418	0	38049	38049	0	184425	184425	0
247	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	561	561	0
248	Група 632 - Усього			0	0	0	0	0	0	561	561	0
249	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	369	369	0
250	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	369	369	0
251	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	14	14	0	115	115	0
252	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	146	146	0	2362	2362	0
253	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4945	4945	0	21184	21184	0
254	Група 639 - Усього			2	2	0	5105	5105	0	23661	23661	0
255	Розділ 63 - Усього			2	2	0	5105	5105	0	24591	24591	0
256	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	1248	1248	0
257	Група 649 - Усього			0	0	0	2	2	0	1248	1248	0
258	Розділ 64 - Усього			0	0	0	2	2	0	1248	1248	0
259	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	46	46	0	25797	25797	0	211876	211876	0
260	Група 650 - Усього			46	46	0	25797	25797	0	211876	211876	0
261	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	66	66	0	66066	66066	0	876941	876941	0
262	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	6	6	0	277	277	0	1829	1829	0
263	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	19	19	0	191	191	0
264	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1248	1248	0	24739	24739	0
265	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	65	65	0	28455	28455	0
266	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	0	349	349	0	6224	6224	0
267	Група 651 - Усього			74	74	0	68024	68024	0	938380	938380	0
268	Розділ 65 - Усього			120	120	0	93822	93822	0	1150256	1150256	0
269	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
270	Група 671 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
271	Розділ 67 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
272	Клас 6 - Усього	Доходи		18897	18897	0	168056	168056	0	1633509	1633509	0
273		Доходи - Усього		18897	18897	0	168056	168056	0	1633509	1633509	0
274	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	8009	8009	0
275	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	8009	8009	0
276	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4255	4255	0	0	0	0	49613	49613	0
277	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157	157	0	4	4	0	871	871	0
278	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	387	387	0	16	16	0	1297	1297	0
279	Група 702 - Усього			4800	4800	0	20	20	0	51781	51781	0
280	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1123	1123	0
281	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2023	2023	0	6	6	0	21316	21316	0
282	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
283	Група 704 - Усього			2023	2023	0	6	6	0	22421	22421	0
284	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	379	379	0	0	0	0	3329	3329	0
285	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	193	193	0	0	0	0	3059	3059	0

286	Група 707 - Усього			572	572	0	0	0	0	6388	6388	0
287	Розділ 70 - Усього			7395	7395	0	26	26	0	88598	88598	0
288	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
289	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	4	4	0
290	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	4	4	0
291	7300	Витрати на СЕП	A	80	80	0	0	0	0	823	823	0
292	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	953	953	0	0	0	0	9890	9890	0
293	Група 730 - Усього			1033	1033	0	0	0	0	10713	10713	0
294	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	594	594	0
295	Група 732 - Усього			0	0	0	0	0	0	594	594	0
296	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1	1	0	0	0	0	39	39	0
297	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
298	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	573	573	0	0	0	0	7487	7487	0
299	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	935	935	0	0	0	0	13169	13169	0
300	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	60462	60462	0
301	7399	Інші операційні витрати	A	30162	30162	0	574	574	0	284157	284157	0
302	Група 739 - Усього			31671	31671	0	574	574	0	365326	365326	0
303	Розділ 73 - Усього			32703	32703	0	574	574	0	376633	376633	0
304	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12340	12340	0	0	0	0	128991	128991	0
305	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2710	2710	0	0	0	0	28186	28186	0
306	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	198	198	0	0	0	0	933	933	0
307	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
308	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	147	147	0	0	0	0	1291	1291	0
309	Група 740 - Усього			15396	15396	0	0	0	0	159413	159413	0
310	7410	Податок на додану вартість	A	242	242	0	6	6	0	2046	2046	0
311	7411	Податок на землю	A	193	193	0	0	0	0	1117	1117	0
312	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	747	747	0	0	0	0	6728	6728	0
313	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	71	71	0	0	0	0	618	618	0
314	Група 741 - Усього			1254	1254	0	6	6	0	10509	10509	0
315	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1963	1963	0	0	0	0	10652	10652	0
316	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	107	107	0	0	0	0	275	275	0
317	7423	Амортизація	A	3802	3802	0	0	0	0	34137	34137	0
318	7424	Амортизація активів з права користування	A	1558	1558	0	0	0	0	8456	8456	0
319	Група 742 - Усього			7430	7430	0	0	0	0	53520	53520	0
320	7430	Витрати на комунальні послуги	A	444	444	0	0	0	0	5794	5794	0
321	7431	Господарські витрати	A	455	455	0	0	0	0	5607	5607	0
322	7432	Витрати на охорону	A	641	641	0	0	0	0	4953	4953	0
323	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	180	180	0	0	0	0	1396	1396	0
324	Група 743 - Усього			1719	1719	0	0	0	0	17750	17750	0
325	7450	Поштово-телефонні витрати	A	438	438	0	0	0	0	3814	3814	0
326	7452	Витрати на відрядження	A	366	366	0	0	0	0	859	859	0
327	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	404	404	0	0	0	0	3759	3759	0
328	7456	Спонсорство та добродійність	A	10370	10370	0	0	0	0	73235	73235	0
329	7457	Інші адміністративні витрати	A	13	13	0	0	0	0	443	443	0
330	Група 745 - Усього			11591	11591	0	0	0	0	82110	82110	0
331	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0
332	7499	Інші витрати	A	13	13	0	0	0	0	520	520	0
333	Група 749 - Усього			13	13	0	0	0	0	565	565	0
334	Розділ 74 - Усього			37402	37402	0	6	6	0	323868	323868	0
335	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	27853	27853	0	419	419	0	472852	472852	0
336	7509	Інші комісійні витрати	A	3655	3655	0	0	0	0	28318	28318	0
337	Група 750 - Усього			31508	31508	0	419	419	0	501170	501170	0
338	Розділ 75 - Усього			31508	31508	0	419	419	0	501170	501170	0
339	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
340	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	474	474	0
341	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	105	105	0	1	1	0	-1708	-1708	0
342	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	13119	13119	0	43113	43113	0	116692	116692	0
343	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
344	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	0	2	2	0	3917	3917	0

345	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2737	2737	0	297	297	0	3588	3588	0
346	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	18	18	0	18	18	0	3559	3559	0
347	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3669	3669	0	659	659	0	4430	4430	0
348	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
349	Група 770 - Усього			19686	19686	0	44090	44090	0	130914	130914	0
350	Розділ 77 - Усього			19686	19686	0	44090	44090	0	130914	130914	0
351	7900	Податок на прибуток	A	12000	12000	0	0	0	0	39266	39266	0
352	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-33	-33	0
353	Група 790 - Усього			12000	12000	0	0	0	0	39233	39233	0
354	Розділ 79 - Усього			12000	12000	0	0	0	0	39233	39233	0
355	Клас 7 - Усього	Витрати		140694	140694	0	45115	45115	0	1460420	1460420	0
356	Витрати - Усього	Витрати		140694	140694	0	45115	45115	0	1460420	1460420	0
357		Витрати - Усього		140694	140694	0	45115	45115	0	1460420	1460420	0
358	9000	Надані гарантії	A	864	864	0	523	523	0	100935	99982	953
359	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	86038	86038	0
360	Група 900 - Усього			864	864	0	523	523	0	186973	186020	953
361	Розділ 90 - Усього			864	864	0	523	523	0	186973	186020	953
362	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	197487	197487	0	181360	176996	4364	283338	277578	5759
363	Група 912 - Усього			197487	197487	0	181360	176996	4364	283338	277578	5759
364	Розділ 91 - Усього			197487	197487	0	181360	176996	4364	283338	277578	5759
365	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	442275	0	442275	442275	0	442275	0	0	0
366	Група 920 - Усього			442275	0	442275	442275	0	442275	0	0	0
367	Розділ 92 - Усього			442275	0	442275	442275	0	442275	0	0	0
368	9500	Отримана застава	A	45694	44778	917	161380	161379	2	547190	278635	268554
369	Група 950 - Усього			45694	44778	917	161380	161379	2	547190	278635	268554
370	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	41049	41049	0	34889	34889	0
371	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	86869	86869	0
372	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	8394	8394	0	122071	122071	0
373	Група 952 - Усього			0	0	0	49443	49443	0	243829	243829	0
374	Розділ 95 - Усього			45694	44778	917	210823	210822	2	791019	522464	268554
375	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	30059	22953	7106
376	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
377	Група 961 - Усього			6	6	0	0	0	0	30065	22960	7106
378	Розділ 96 - Усього			6	6	0	0	0	0	30065	22960	7106
379	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	21	0	21
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	23	2	21
382	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	450500	450500	0	311000	311000	0	450500	450500	0
383	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	9819	Інші цінності і документи	A	5	5	0	5	5	0	10411	10411	0
385	Група 981 - Усього			450505	450505	0	311005	311005	0	460911	460911	0
386	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
387	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	33	33	0
388	Група 982 - Усього			0	0	0	1	1	0	34	34	0
389	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	5	5	0	60	60	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	5	5	0	5	5	0	33	33	0
392	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5	5	0	5	5	0	2	2	0
393	Група 989 - Усього			11	11	0	15	15	0	96	96	0
394	Розділ 98 - Усього			450517	450517	0	311021	311021	0	461063	461043	21
395	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1136844	693652	443192	1146003	699362	446641	1752458	1470065	282393
396	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		1136844	693652	443192	1146003	699362	446641	1752458	1470065	282393
397	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	35811	30498	5312
398	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	35811	30498	5312
399	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
400	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
401	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	37958	30499	7459
402	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	37958	30499	7459

403	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		0	0	0	0	0	0	37958	30499	7459
404		Позабалансові активи - Усього		1136844	693652	443192	1146003	699362	446641	1790416	1500563	289852
405	9031	Отримані гарантії	П	71770	71603	167	57705	57453	252	678798	664682	14116
406	Група 903 - Усього			71770	71603	167	57705	57453	252	678798	664682	14116
407	Розділ 90 - Усього			71770	71603	167	57705	57453	252	678798	664682	14116
408	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	442275	3693	438582	442275	3693	438582	0	0	0
409	Група 921 - Усього			442275	3693	438582	442275	3693	438582	0	0	0
410	Розділ 92 - Усього			442275	3693	438582	442275	3693	438582	0	0	0
411	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		514045	75297	438748	499980	61147	438833	678798	664682	14116
412	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		514045	75297	438748	499980	61147	438833	678798	664682	14116
413	9900	Конттрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1339120	451778	887342	1204524	320716	883808	625552	349816	275736
414	Група 990 - Усього			1339120	451778	887342	1204524	320716	883808	625552	349816	275736
415	9910	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	П	311010	311010	0	450512	450512	0	486066	486066	0
416	Група 991 - Усього			311010	311010	0	450512	450512	0	486066	486066	0
417	Розділ 99 - Усього			1650130	762787	887342	1655036	771228	883808	1111618	835882	275736
418	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1650130	762787	887342	1655036	771228	883808	1111618	835882	275736
419	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		1650130	762787	887342	1655036	771228	883808	1111618	835882	275736
420		Позабалансові пасиви - Усього		2164175	838084	1326090	2155016	832374	1322641	1790416	1500563	289852

Голова Правління  
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя  
Л.Я.Хоторнічан