

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/01/2023 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				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	102641	58857	43784	93697	51202	42494	147965	70231	77734
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	324548	159942	164606	315948	160623	155325	344198	127126	217073
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	33912	33912	0	34516	34516	0	7378	7378	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	330888	169411	161477	330888	169411	161477	0	0	0
5	Група 100 - Усього			791990	422122	369867	775049	415753	359296	499541	204734	294806
6	Розділ 10 - Усього			791990	422122	369867	775049	415753	359296	499541	204734	294806
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	38	0	38	24	0	24	498	0	498
8	Група 110 - Усього			38	0	38	24	0	24	498	0	498
9	Розділ 11 - Усього			38	0	38	24	0	24	498	0	498
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	74174538	74174538	0	74074391	74074391	0	212150	212150	0
11	Група 120 - Усього			74174538	74174538	0	74074391	74074391	0	212150	212150	0
12	Розділ 12 - Усього			74174538	74174538	0	74074391	74074391	0	212150	212150	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	62560000	62560000	0	61740000	61740000	0	3350000	3350000	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними	A	55194	55194	0	52566	52566	0	4222	4222	0
15	Група 144 - Усього			62615194	62615194	0	61792566	61792566	0	3354222	3354222	0
16	Розділ 14 - Усього			62615194	62615194	0	61792566	61792566	0	3354222	3354222	0
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6895229	2832460	4062769	7011433	2832202	4179231	235284	1443	233841
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	64	0	64	64	0	64	0	0	0
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	736	0	736	1702	13	1689	-2047	-26	-2021
20	Група 150 - Усього			6896029	2832460	4063569	7013199	2832215	4180985	233237	1417	231819
21	Розділ 15 - Усього			6896029	2832460	4063569	7013199	2832215	4180985	233237	1417	231819
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	115197	37000	78197	115197	37000	78197	0	0	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	67758825	63961921	3796905	67758825	63961921	3796905	0	0	0
24	Група 181 - Усього			67874022	63998921	3875102	67874022	63998921	3875102	0	0	0
25	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	2	2	0	7109	7109	0
26	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0
27	Група 183 - Усього			0	0	0	2	2	0	7074	7074	0
28	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	1750	1750	0	1750	1750	0	0	0	0
29	Група 189 - Усього			1750	1750	0	1750	1750	0	0	0	0
30	Розділ 18 - Усього			67875772	64000670	3875102	67875774	64000673	3875102	7074	7074	0
31	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		212353560	204044984	8308576	211531004	203115597	8415406	4306721	3779597	527124
32	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктах господарювання	A	37501	0	37501	0	0	0	554861	0	554861
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	125455	46679	78776	30459	25614	4846	413721	309367	104355
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	P	7	3	4	2	2	0	-34	-34	0
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	A	6275	5138	1137	6414	5300	1115	30549	30307	241
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	P	1575	1551	25	3476	1815	1662	-203433	-188033	-15401
38	Група 206 - Усього			170814	53371	117443	40352	32730	7622	795665	151609	644056
39	Розділ 20 - Усього			170814	53371	117443	40352	32730	7622	795665	151609	644056
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3707	3707	0	5673	5673	0	59750	59750	0
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	22	22	0	342	342	0
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-266	-266	0
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2192	2192	0	2260	2260	0	6760	6760	0
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	1890	1890	0	1032	1032	0	-10534	-10534	0
45	Група 220 - Усього			7800	7800	0	8987	8987	0	56052	56052	0
46	Розділ 22 - Усього			7800	7800	0	8987	8987	0	56052	56052	0
47	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	552	552	0
48	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	285	285	0	258	258	0	27	27	0
49	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	974	974	0	1639	1639	0	-1673	-1673	0
50	Група 260 - Усього			1259	1259	0	1897	1897	0	-1094	-1094	0
51	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	44121	44121	0
52	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1362	1362	0	1439	1439	0	1813	1813	0
53	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P	2729	2729	0	2575	2575	0	-19478	-19478	0
54	Група 262 - Усього			4090	4090	0	4014	4014	0	26456	26456	0

55	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	18184	18184	0
56	Група 265 - Усього			0	0	0	0	0	0	18184	18184	0
57	Розділ 26 - Усього			5349	5349	0	5910	5910	0	43546	43546	0
58	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	258	258	0	261	261	0	42	42	0
59	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	10584950	10490703	94247	10582799	10488561	94239	3634	3607	27
60	Група 280 - Усього			10585208	10490960	94247	10583061	10488822	94239	3676	3649	27
61	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	38	19	19	2167	2140	28	-3643	-3616	-27
62	Група 289 - Усього			38	19	19	2167	2140	28	-3643	-3616	-27
63	Розділ 28 - Усього			10585246	10490979	94266	10585228	10490962	94266	33	32	0
64	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	27949	27949	0	27949	27949	0	0	0	0
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	22621248	21569331	1051917	22592169	21524965	1067203	177173	169324	7850
66	Група 292 - Усього			22649197	21597280	1051917	22620118	21552914	1067203	177173	169324	7850
67	Розділ 29 - Усього			22649197	21597280	1051917	22620118	21552914	1067203	177173	169324	7850
68	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		33418406	32154779	1263627	33260595	32091503	1169092	1072469	420563	651906
69	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	62	62	0	52	52	0	535	535	0
70	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	7610	7610	0
71	Група 340 - Усього			62	62	0	52	52	0	8145	8145	0
72	Розділ 34 - Усього			62	62	0	52	52	0	8145	8145	0
73	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1053	1027	26	2131	1897	235	5876	5124	752
74	Група 350 - Усього			1053	1027	26	2131	1897	235	5876	5124	752
75	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6913	6913	0	21121	21121	0	2664	2664	0
76	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	36099	36088	11	39680	39669	11	4373	4373	0
77	Група 351 - Усього			43012	43001	11	60800	60789	11	7037	7037	0
78	3521	Відстрочений податковий актив	A	546	546	0	8	8	0	2884	2884	0
79	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	160	160	0	292	292	0	87	87	0
80	Група 352 - Усього			705	705	0	300	300	0	2971	2971	0
81	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5193811	1402691	3791121	5193811	1402691	3791121	0	0	0
82	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
83	Група 354 - Усього			5193811	1402691	3791121	5193811	1402691	3791121	26441	26441	0
84	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	62	62	0	65	65	0	0	0	0
85	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0
86	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
87	Група 355 - Усього			78	78	0	82	82	0	0	0	0
88	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	19138	19138	0	20772	20772	0	4988	4988	0
89	3578	Інші нараховані доходи	A	885	885	0	964	964	0	2604	2604	0
90	Група 357 - Усього			20022	20022	0	21736	21736	0	7592	7592	0
91	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5488	5488	0	1689	1689	0	-2284	-2284	0
92	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3665	3665	0	1968	1968	0	-33984	-33984	0
93	Група 359 - Усього			9152	9152	0	3657	3657	0	-36269	-36269	0
94	Розділ 35 - Усього			5267834	1476676	3791158	5282518	1491152	3791366	13647	12896	752
95	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	105980	54609	51371	106326	54371	51955	2901	738	2162
96	Група 373 - Усього			105980	54609	51371	106326	54371	51955	2901	738	2162
97	Розділ 37 - Усього			105980	54609	51371	106326	54371	51955	2901	738	2162
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5692147	0	5692147	5680996	0	5680996	8221059	0	8221059
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5681700	5681700	0	5692851	5692851	0	-8221059	-8221059	0
100	Група 380 - Усього			11373848	5681700	5692147	11373848	5692851	5680996	0	-8221059	8221059
101	Розділ 38 - Усього			11373848	5681700	5692147	11373848	5692851	5680996	0	-8221059	8221059
102	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		16747724	7213048	9534676	16762744	7238426	9524318	24693	-8199280	8223973
103	4300	Нематеріальні активи	A	19512	19512	0	0	0	0	107538	107538	0
104	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2468	2468	0	-49696	-49696	0
105	Група 430 - Усього			19512	19512	0	2468	2468	0	57842	57842	0
106	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	49	49	0	11760	11760	0	4672	4672	0
107	Група 431 - Усього			49	49	0	11760	11760	0	4672	4672	0
108	Розділ 43 - Усього			19561	19561	0	14228	14228	0	62513	62513	0
109	4400	Основні засоби	A	7256	7256	0	380	380	0	178228	178228	0
110	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1348	1348	0	-68960	-68960	0
111	Група 440 - Усього			7256	7256	0	1728	1728	0	109268	109268	0
112	Розділ 44 - Усього			7256	7256	0	1728	1728	0	109268	109268	0
113	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6195	6195	0	0	0	0	38959	38959	0
114	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1535	1535	0	-31647	-31647	0
115	Група 450 - Усього			6195	6195	0	1535	1535	0	7312	7312	0
116	Розділ 45 - Усього			6195	6195	0	1535	1535	0	7312	7312	0
117	4600	Активи з права користування	A	3011	3011	0	615	615	0	59732	59732	0
118	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2287	2287	0	-21540	-21540	0

119	Група 460 - Усього			3011	3011	0	2902	2902	0	38192	38192	0
120	Розділ 46 - Усього			3011	3011	0	2902	2902	0	38192	38192	0
121	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		36023	36023	0	20393	20393	0	217285	217285	0
122		Активи		262555713	243448835	19106878	261574735	242465920	19108816	5621168	-3781836	9403004
123		Активи - Усього		262555713	243448835	19106878	261574735	242465920	19108816	5621168	-3781836	9403004
124	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	67829663	61807340	6022323	67826616	61807340	6019276	32	0	32
125	Група 191 - Усього			67829663	61807340	6022323	67826616	61807340	6019276	32	0	32
126	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
127	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	100	100	0
128	Розділ 19 - Усього			67829663	61807340	6022323	67826616	61807340	6019276	132	100	32
129	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		67829663	61807340	6022323	67826616	61807340	6019276	132	100	32
130	2560	Державні позабюджетні фонди	П	134	134	0	134	134	0	0	0	0
131	Група 256 - Усього			134	134	0	134	134	0	0	0	0
132	Розділ 25 - Усього			134	134	0	134	134	0	0	0	0
133	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10499257	9426319	1072938	10685672	9633808	1051864	1752549	1502357	250192
134	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	176299	3668	172631	171378	3668	167709	1093	0	1093
135	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1297	1297	0	1317	1317	0	55	55	0
136	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з надання послуг з інкасації, інкасовані для подальшого переказу	П	4237	4237	0	2282	2282	0	0	0	0
137	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6129	5729	401	7377	6976	401	1248	1247	0
138	Група 260 - Усього			10687219	9441250	1245969	10868027	9648052	1219974	1754945	1503659	251286
139	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7731	7004	727	15881	15470	411	30437	22926	7511
140	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	0	0	2	2	0	-2	-1	-0
141	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	153	148	5	115	101	14	126	97	29
142	Група 261 - Усього			7885	7152	732	15997	15572	425	30561	23022	7540
143	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1924205	1799789	124416	1991987	1866494	125493	665403	408963	256441
144	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	169	169	0	236	236	0	129	129	0
145	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Група 262 - Усього			1924374	1799958	124416	1992223	1866730	125493	665532	409092	256441
147	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	65700	18019	47681	80717	18811	61906	562249	143629	418619
148	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5	1	4	11	9	2	-65	-10	-55
149	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	3	1
150	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2096	1446	649	2096	1446	649	0	0	0
151	Група 263 - Усього			67801	19466	48335	82824	20266	62558	562187	143622	418565
152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	8207075	8206692	383	8841590	8840497	1093	1281070	1206673	74398
153	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1401	1401	0	15817	15817	0	18818	18818	0
154	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	82456	82456	0	82456	82456	0	0	0	0
155	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0
156	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	472	472	0	561	561	0	135	135	0
157	Група 265 - Усього			8291404	8291021	383	8940425	8939332	1093	1300023	1225626	74398
158	Розділ 26 - Усього			20978682	19558847	1419835	21899496	20489953	1409544	4313250	3305020	1008229
159	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2152868	1083385	1069482	2152868	1083385	1069482	0	0	0
160	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	10	0	10	10	0	10	0	0	0
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	42942	42942	0	42944	42944	0	260	260	0
162	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1001	1001	0	101	100	1	3722	3631	91
163	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
164	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	114363	113738	624	110525	109894	630	1497	1267	230
165	Група 290 - Усього			2311185	1241068	1070117	2306448	1236324	1070124	5480	5159	321
166	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	163294	135781	27513
167	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	163294	135781	27513
168	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	42297	18646	23651	36940	1454	35486	264747	99506	165241
169	Група 293 - Усього			42297	18646	23651	36940	1454	35486	264747	99506	165241
170	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	21500	21500	0	0	0	0	2380	2380	0
171	Група 294 - Усього			21500	21500	0	0	0	0	2380	2380	0
172	Розділ 29 - Усього			2374982	1281214	1093768	2343388	1237778	1105610	435901	242826	193075
173	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		23353798	20840195	2513603	24243018	21727864	2515154	4749150	3547846	1201304
174	3600	Доходи майбутніх періодів	П	301	301	0	451	451	0	1105	1105	0
175	Група 360 - Усього			301	301	0	451	451	0	1105	1105	0
176	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2334	2334	0	2045	2045	0	40706	40706	0
177	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1070	1070	0	1046	1046	0	0	0	0
178	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	201	201	0	201	201	0	0	0	0
179	Група 361 - Усього			3605	3605	0	3292	3292	0	40706	40706	0
180	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1	1	0	27910	27910	0	45268	45268	0
181	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжними, крім податку на прибуток	П	10263	10263	0	10785	10785	0	793	793	0
182	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	775	775	0	2250	2250	0

183	Група 362 - Усього			10264	10264	0	39469	39469	0	48311	48311	0
184	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5183835	19622	5164213	5183912	19699	5164213	120	120	0
185	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
186	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	118	118	0	188	188	0	389	389	0
187	Група 364 - Усього			5183953	19740	5164213	5184100	19887	5164213	1508	1508	0
188	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23479	23479	0	23343	23343	0	0	0	0
190	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
191	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1003	1003	0	2034	2034	0	14268	14268	0
192	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Група 365 - Усього			24523	24523	0	25417	25417	0	14268	14268	0
194	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5113	5113	0	1543	1543	0	1506	1506	0
195	3678	Інші нараховані витрати	П	4470	4470	0	7682	7682	0	17509	17509	0
196	Група 367 - Усього			9584	9584	0	9226	9226	0	19015	19015	0
197	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	336	336	0	29	29	0	4215	4215	0
198	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1234	0	1234	645	0	645	606	0	606
199	Група 369 - Усього			1570	336	1234	674	29	645	4821	4215	606
200	Розділ 36 - Усього			5233799	68352	5165447	5262630	97772	5164858	129735	129129	606
201	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4239	3607	632	4348	3569	780	189	2	188
202	Група 372 - Усього			4239	3607	632	4348	3569	780	189	2	188
203	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	191	191	0
204	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	191	191	0
205	Розділ 37 - Усього			4239	3607	632	4348	3569	780	380	193	188
206	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8200874	0	8200874
207	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-8200874	-8200874	0
208	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-8200874	8200874
209	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-8200874	8200874
210	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5238038	71959	5166079	5266978	101340	5165637	130116	-8071552	8201668
211		Зобов'язання		96421499	82719494	13702005	97336611	83636544	13700067	4879397	-4523606	9403004
212	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
213	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
214	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26849	26849	0
215	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	26849	26849	0
216	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
217	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
218	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	478443	478443	0
219	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	263327	263327	0
220	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	263327	263327	0
221	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	263327	263327	0
222	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	741770	741770	0
223		Капітал		0	0	0	0	0	0	741770	741770	0
224		Пасиви - Усього		96421499	82719494	13702005	97336611	83636544	13700067	5621168	-3781836	9403004
225	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	64	64	0	90	90	0
226	Група 601 - Усього			0	0	0	64	64	0	90	90	0
227	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	294	294	0	2906	2906	0
228	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-1172	-1172	0
229	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	282	282	0	4467	4467	0	61826	61826	0
230	Група 602 - Усього			282	282	0	4761	4761	0	63559	63559	0
231	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	1448	1448	0	16833	16833	0
232	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-541	-541	0
233	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127	127	0	1074	1074	0	13815	13815	0
234	Група 605 - Усього			145	145	0	2523	2523	0	30107	30107	0
235	Розділ 60 - Усього			427	427	0	7348	7348	0	93756	93756	0
236	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	82454	82454	0
237	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	55194	55194	0	194368	194368	0
238	Група 612 - Усього			0	0	0	55194	55194	0	276822	276822	0
239	Розділ 61 - Усього			0	0	0	55194	55194	0	276822	276822	0

240	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	3473	3473	0	1220	1220	0	-11509	-11509	0
241	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	309	309	0
242	Група 620 - Усього			3473	3473	0	1220	1220	0	-11200	-11200	0
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-17828	-17828	0
244	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	22568	22568	0	42253	42253	0	244383	244383	0
245	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	59	59	0
246	Група 621 - Усього			22568	22568	0	42253	42253	0	226613	226613	0
247	Розділ 62 - Усього			26041	26041	0	43473	43473	0	215413	215413	0
248	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	561	561	0
249	Група 632 - Усього			0	0	0	0	0	0	561	561	0
250	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	369	369	0
251	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	369	369	0
252	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	12	12	0	137	137	0
253	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	7	7	0	2374	2374	0
254	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5930	5930	0	28538	28538	0
255	Група 639 - Усього			2	2	0	5949	5949	0	31049	31049	0
256	Розділ 63 - Усього			2	2	0	5949	5949	0	31979	31979	0
257	6499	Інші доходи	П	503	503	0	3664	3664	0	4413	4413	0
258	Група 649 - Усього			503	503	0	3664	3664	0	4413	4413	0
259	Розділ 64 - Усього			503	503	0	3664	3664	0	4413	4413	0
260	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	599	599	0	19491	19491	0	240810	240810	0
261	Група 650 - Усього			599	599	0	19491	19491	0	240810	240810	0
262	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	183	183	0	152148	152148	0	1143662	1143662	0
263	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	65	65	0	278	278	0	2319	2319	0
264	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1	1	0	21	21	0	232	232	0
265	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2040	2040	0	28285	28285	0
266	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1228	1228	0	29762	29762	0
267	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	200	200	0	6743	6743	0
268	Група 651 - Усього			249	249	0	155914	155914	0	1211003	1211003	0
269	Розділ 65 - Усього			848	848	0	175405	175405	0	1451814	1451814	0
270	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	220	220	0	406	406	0	225	225	0
271	Група 671 - Усього			220	220	0	406	406	0	225	225	0
272	Розділ 67 - Усього			220	220	0	406	406	0	225	225	0
273	Клас 6 - Усього	Доходи		28041	28041	0	291438	291438	0	2074422	2074422	0
274		Доходи - Усього		28041	28041	0	291438	291438	0	2074422	2074422	0
275	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	8009	8009	0
276	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	8009	8009	0
277	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7375	7375	0	0	0	0	62015	62015	0
278	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	116	116	0	1	1	0	1489	1489	0
279	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	450	450	0	630	630	0	1659	1659	0
280	Група 702 - Усього			7940	7940	0	630	630	0	65164	65164	0
281	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1123	1123	0
282	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2107	2107	0	5	5	0	25424	25424	0
283	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
284	Група 704 - Усього			2107	2107	0	5	5	0	26529	26529	0
285	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	453	453	0	2	2	0	4132	4132	0
286	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	111	111	0	1	1	0	3203	3203	0
287	Група 707 - Усього			564	564	0	3	3	0	7335	7335	0
288	Розділ 70 - Усього			10611	10611	0	638	638	0	107036	107036	0
289	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
290	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	4	4	0
291	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	4	4	0
292	7300	Витрати на СЕП	A	88	88	0	0	0	0	1002	1002	0
293	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1370	1370	0	0	0	0	12224	12224	0
294	Група 730 - Усього			1459	1459	0	0	0	0	13225	13225	0
295	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	4	4	0	0	0	0	598	598	0
296	Група 732 - Усього			4	4	0	0	0	0	598	598	0
297	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	3	3	0	0	0	0	45	45	0
298	7392	Витрати на аудит	A	1052	1052	0	0	0	0	1064	1064	0
299	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	746	746	0	366	366	0	8540	8540	0
300	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	830	830	0	0	0	0	14606	14606	0
301	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1126	1126	0	0	0	0	61588	61588	0
302	7399	Інші операційні витрати	A	40381	40381	0	0	0	0	357890	357890	0

303	Група 739 - Усього			44138	44138	0	366	366	0	443732	443732	0
304	Розділ 73 - Усього			45600	45600	0	366	366	0	457556	457556	0
305	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23931	23931	0	0	0	0	165667	165667	0
306	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5072	5072	0	0	0	0	36053	36053	0
307	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	250	250	0	0	0	0	1305	1305	0
308	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	15	15	0	0	0	0	34	34	0
309	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	165	165	0	0	0	0	1588	1588	0
310	Група 740 - Усього			29433	29433	0	0	0	0	204648	204648	0
311	7410	Податок на додану вартість	A	162	162	0	3	3	0	2426	2426	0
312	7411	Податок на землю	A	183	183	0	34	34	0	1444	1444	0
313	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	775	775	0	0	0	0	8231	8231	0
314	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	35	35	0	0	0	0	705	705	0
315	Група 741 - Усього			1154	1154	0	37	37	0	12806	12806	0
316	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3013	3013	0	0	0	0	14936	14936	0
317	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	61	61	0	0	0	0	499	499	0
318	7423	Амортизація	A	5351	5351	0	0	0	0	43974	43974	0
319	7424	Амортизація активів з права користування	A	2287	2287	0	0	0	0	12537	12537	0
320	Група 742 - Усього			10711	10711	0	0	0	0	71945	71945	0
321	7430	Витрати на комунальні послуги	A	731	731	0	0	0	0	6947	6947	0
322	7431	Господарські витрати	A	1859	1859	0	0	0	0	7725	7725	0
323	7432	Витрати на охорону	A	658	658	0	0	0	0	6234	6234	0
324	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	178	178	0	0	0	0	1675	1675	0
325	Група 743 - Усього			3426	3426	0	0	0	0	22582	22582	0
326	7450	Поштово-телефонні витрати	A	413	413	0	0	0	0	4547	4547	0
327	7452	Витрати на відрядження	A	65	65	0	0	0	0	966	966	0
328	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	345	345	0	0	0	0	4423	4423	0
329	7456	Спонсорство та добродійність	A	1650	1650	0	0	0	0	80435	80435	0
330	7457	Інші адміністративні витрати	A	71	71	0	0	0	0	528	528	0
331	Група 745 - Усього			2544	2544	0	0	0	0	90899	90899	0
332	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0
333	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	550	550	0
334	Група 749 - Усього			4	4	0	0	0	0	595	595	0
335	Розділ 74 - Усього			47272	47272	0	38	38	0	403475	403475	0
336	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	64881	64881	0	42	42	0	592981	592981	0
337	7509	Інші комісійні витрати	A	3671	3671	0	0	0	0	36132	36132	0
338	Група 750 - Усього			68551	68551	0	42	42	0	629113	629113	0
339	Розділ 75 - Усього			68551	68551	0	42	42	0	629113	629113	0
340	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
341	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1676	1676	0	713	713	0	720	720	0
342	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-604	-604	0
343	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	8216	8216	0	5933	5933	0	131689	131689	0
344	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-619	-619	0
345	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1945	1945	0	5488	5488	0	706	706	0
346	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	635	635	0	1562	1562	0	4057	4057	0
347	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-32	-32	0
348	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5884	5884	0	5450	5450	0	6042	6042	0
349	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
350	Група 770 - Усього			18356	18356	0	19146	19146	0	141948	141948	0
351	Розділ 77 - Усього			18356	18356	0	19146	19146	0	141948	141948	0
352	7900	Податок на прибуток	A	27918	27918	0	547	547	0	72534	72534	0
353	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-570	-570	0
354	Група 790 - Усього			27918	27918	0	547	547	0	71964	71964	0
355	Розділ 79 - Усього			27918	27918	0	547	547	0	71964	71964	0
356	Клас 7 - Усього	Витрати		218308	218308	0	20776	20776	0	1811095	1811095	0
357		Витрати		218308	218308	0	20776	20776	0	1811095	1811095	0
358		Витрати - Усього		218308	218308	0	20776	20776	0	1811095	1811095	0
359	9000	Надані гарантії	A	53016	53016	0	72588	72588	0	82151	81198	953
360	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	86038	86038	0
361	Група 900 - Усього			53016	53016	0	72588	72588	0	168189	167236	953
362	Розділ 90 - Усього			53016	53016	0	72588	72588	0	168189	167236	953
363	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	225092	182352	42740	162131	162000	132	336374	292663	43711
364	Група 912 - Усього			225092	182352	42740	162131	162000	132	336374	292663	43711
365	Розділ 91 - Усього			225092	182352	42740	162131	162000	132	336374	292663	43711
366	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2134498	0	2134498	2051217	0	2051217	121257	0	121257
367	Група 920 - Усього			2134498	0	2134498	2051217	0	2051217	121257	0	121257
368	Розділ 92 - Усього			2134498	0	2134498	2051217	0	2051217	121257	0	121257
369	9500	Отримана застава	A	49543	37839	11704	27829	16858	10971	554485	277883	276602

370	Група 950 - Усього			49543	37839	11704	27829	16858	10971	554485	277883	276602
371	9520	Земельні ділянки	A	2687	2687	0	0	0	0	37576	37576	0
372	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	75046	75046	0
373	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	124285	124285	0	34791	34791	0	211565	211565	0
374	Група 952 - Усього			126972	126972	0	34791	34791	0	324187	324187	0
375	Розділ 95 - Усього			176515	164812	11704	62620	51649	10971	878672	602070	276602
376	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1237	1237	0	226	226	0	31039	23933	7106
377	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
378	Група 961 - Усього			1237	1237	0	226	226	0	31045	23939	7106
379	Розділ 96 - Усього			1237	1237	0	226	226	0	31045	23939	7106
380	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	21	0	21
381	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
382	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	23	2	21
383	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
384	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	9819	Інші цінності і документи	A	8	8	0	8	8	0	10411	10411	0
386	Група 981 - Усього			8	8	0	8	8	0	460911	460911	0
387	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
388	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	1	1	0	33	33	0
389	Група 982 - Усього			2	2	0	1	1	0	34	34	0
390	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	8	8	0	48	48	0
391	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	8	8	0	4	4	0	40	40	0
393	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	8	8	0	8	8	0	2	2	0
394	Група 989 - Усього			18	18	0	21	21	0	89	89	0
395	Розділ 98 - Усього			28	28	0	30	30	0	461058	461037	21
396	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2590385	401444	2188941	2348812	286493	2062320	1996595	1546946	449649
397		Позабалансові 90-98 А		2590385	401444	2188941	2348812	286493	2062320	1996595	1546946	449649
398	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	153329	30379	122950
399	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	153329	30379	122950
400	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
401	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
402	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	155476	30379	125097
403	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	155476	30379	125097
404		Позабалансові контррах. А		0	0	0	0	0	0	155476	30379	125097
405		Позабалансові активи - Усього		2590385	401444	2188941	2348812	286493	2062320	2152072	1577325	574746
406	9031	Отримані гарантії	П	34142	34087	55	22591	22434	157	666141	651769	14372
407	Група 903 - Усього			34142	34087	55	22591	22434	157	666141	651769	14372
408	Розділ 90 - Усього			34142	34087	55	22591	22434	157	666141	651769	14372
409	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2051217	48753	2002464	2134498	48753	2085745	121257	0	121257
410	Група 921 - Усього			2051217	48753	2002464	2134498	48753	2085745	121257	0	121257
411	Розділ 92 - Усього			2051217	48753	2002464	2134498	48753	2085745	121257	0	121257
412	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2085359	82840	2002519	2157089	71187	2085902	787398	651769	135629
413		Позабалансові 90-98 П		2085359	82840	2002519	2157089	71187	2085902	787398	651769	135629
414	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	4513604	361526	4152079	4682438	487199	4195239	877634	438636	438998
415	Група 990 - Усього			4513604	361526	4152079	4682438	487199	4195239	877634	438636	438998
416	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	238	238	0	1247	1247	0	487040	487040	0
417	Група 991 - Усього			238	238	0	1247	1247	0	487040	487040	0
418	Розділ 99 - Усього			4513842	361764	4152079	4683685	488446	4195239	1364673	925675	438998
419	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		4513842	361764	4152079	4683685	488446	4195239	1364673	925675	438998
420		Позабалансові контррах. П		4513842	361764	4152079	4683685	488446	4195239	1364673	925675	438998
421		Позабалансові пасиви - Усього		6599202	444604	6154597	6840774	559633	6281141	2152072	1577445	574627

Голова Правління  
Голоний бухгалтер

Ю. А. Задоя  
Л. Я. Хоторнічан