

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/06/2023 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	97999	69042	28957	104547	65000	39547	57149	29298	27852
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	297779	146604	151175	279644	136627	143017	140537	60156	80382
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	29068	29068	0	30552	30552	0	9876	9876	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	314928	176831	138097	314928	176831	138097	0	0	0
5	Група 100 - Усього			739774	421545	318229	729670	409009	320661	207563	99330	108233
6	Розділ 10 - Усього			739774	421545	318229	729670	409009	320661	207563	99330	108233
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	36	0	36	47	0	47	540	0	540
8	Група 110 - Усього			36	0	36	47	0	47	540	0	540
9	Розділ 11 - Усього			36	0	36	47	0	47	540	0	540
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	62676220	62676220	0	62611257	62611257	0	352815	352815	0
11	Група 120 - Усього			62676220	62676220	0	62611257	62611257	0	352815	352815	0
12	Розділ 12 - Усього			62676220	62676220	0	62611257	62611257	0	352815	352815	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які	A	250000	250000	0	0	0	0	250000	250000	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2099	2099	0	86	86	0	2013	2013	0
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	A	7538	7538	0	0	0	0	7538	7538	0
16	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	2596	2596	0	5192	5192	0	-2596	-2596	0
17	Група 142 - Усього			262232	262232	0	5278	5278	0	256954	256954	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	51639000	51639000	0	51620000	51620000	0	2294000	2294000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	A	39998	39998	0	40619	40619	0	3948	3948	0
20	Група 144 - Усього			51678998	51678998	0	51660619	51660619	0	2297948	2297948	0
21	Розділ 14 - Усього			51941230	51941230	0	51665897	51665897	0	2554902	2554902	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4970688	3464515	1506173	5158125	3568217	1589908	243138	1125	242013
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	28	0	27	28	0	27	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	11771	6066	5704	873	0	873	-14139	-12	-14126
25	Група 150 - Усього			4982486	3470582	1511905	5159025	3568217	1590808	229000	1113	227887
26	Розділ 15 - Усього			4982486	3470582	1511905	5159025	3568217	1590808	229000	1113	227887
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	119302	42000	77302	119302	42000	77302	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	52708759	52189084	519674	52698739	52189084	509655	32210	0	32210
29	Група 181 - Усього			52828061	52231084	596977	52818042	52231084	586957	32210	0	32210
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	4009	4009	0	2600	2600	0
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	20	20	0	0	0	0	-13	-13	0
32	Група 183 - Усього			20	20	0	4009	4009	0	2588	2588	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1049	0	1049	10968	0	10968	-31888	0	-31888
34	Група 189 - Усього			1049	0	1049	10968	0	10968	-31888	0	-31888
35	Розділ 18 - Усього			52829130	52231104	598025	52833019	52235094	597925	2910	2588	322
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		173168875	170740680	2428195	172998915	170489474	2509441	3347729	3010747	336982
37	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1410	0	1410	0	0	0	597744	0	597744
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58291	56432	1858	76298	68963	7335	388424	281927	106498
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126	126	0	160	160	0	53	53	0
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6791	4804	1987	10963	8984	1979	25579	25254	325
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38028	35769	2258	1421	1267	155	-183706	-166258	-17447
43	Група 206 - Усього			104645	97131	7514	88843	79374	9468	828066	140947	687119
44	Розділ 20 - Усього			104645	97131	7514	88843	79374	9468	828066	140947	687119
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2219	2219	0	3072	3072	0	56864	56864	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	21	0	15	15	0	376	376	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-206	-206	0

48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2084	2084	0	1565	1565	0	8363	8363	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	449	449	0	679	679	0	-8696	-8696	0
50	Група 220 - Усього			4773	4773	0	5331	5331	0	56701	56701	0
51	Розділ 22 - Усього			4773	4773	0	5331	5331	0	56701	56701	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	842	842	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	96	96	0	96	96	0	0	0	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27	27	0	52	52	0	-1224	-1224	0
55	Група 260 - Усього			123	123	0	148	148	0	-382	-382	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	42566	42566	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1178	1178	0	1214	1214	0	1566	1566	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1632	1632	0	2083	2083	0	-21115	-21115	0
59	Група 262 - Усього			2810	2810	0	3296	3296	0	23017	23017	0
60	Розділ 26 - Усього			2933	2933	0	3445	3445	0	22636	22636	0
61	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	246	246	0	251	251	0	30	30	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5881441	5801634	79807	5881422	5801540	79882	3750	3750	0
63	Група 280 - Усього			5881687	5801880	79807	5881673	5801791	79882	3779	3779	0
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	97	23	75	112	111	1	-3776	-3776	0
65	Група 289 - Усього			97	23	75	112	111	1	-3776	-3776	0
66	Розділ 28 - Усього			5881785	5801903	79882	5881785	5801902	79883	3	3	0
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	45466	39586	5881
68	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	45466	39586	5881
69	Розділ 29 - Усього			0	0	0	0	0	0	45466	39586	5881
70	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5994137	5906741	87396	5979403	5890051	89351	952871	259872	693000
71	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0	0	0	101	101	0	562	562	0
72	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	4785	4785	0	2328	2328	0
73	Група 340 - Усього			0	0	0	4886	4886	0	2890	2890	0
74	Розділ 34 - Усього			0	0	0	4886	4886	0	2890	2890	0
75	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2248	1071	1177	1100	870	230	6786	5145	1640
76	Група 350 - Усього			2248	1071	1177	1100	870	230	6786	5145	1640
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5840	5840	0	5442	5442	0	6760	6760	0
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	47761	47751	10	46741	46731	10	1556	1556	0
79	Група 351 - Усього			53601	53590	10	52183	52173	10	8317	8317	0
80	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	172	172	0
81	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2664	2664	0
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	328	328	0	328	328	0	68	68	0
83	Група 352 - Усього			328	328	0	328	328	0	2904	2904	0
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1037509	550120	487389	1037509	550120	487389	0	0	0
85	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	257511	257511	0	257511	257511	0	0	0	0
86	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	18422	18422	0	18422	18422	0	0	0	0
87	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
88	Група 354 - Усього			1313442	826053	487389	1313442	826053	487389	26441	26441	0
89	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	187	114	73	123	77	46	150	78	72
90	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	20	20	0	20	20	0	0	0	0
91	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
92	Група 355 - Усього			207	134	73	143	97	46	163	91	72
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	7571	7571	0	4417	4417	0	4831	4831	0
94	3578	Інші нараховані доходи	A	817	817	0	638	638	0	2882	2882	0
95	Група 357 - Усього			8389	8389	0	5054	5054	0	7713	7713	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	44	44	0	154	154	0	-944	-944	0
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	333	333	0	3636	3636	0	-34111	-34111	0
98	Група 359 - Усього			377	377	0	3790	3790	0	-35055	-35055	0
99	Розділ 35 - Усього			1378592	889942	488650	1376040	888365	487675	17269	15556	1713
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	666274	659399	6875	663670	658000	5670	9612	7915	1697
101	Група 373 - Усього			666274	659399	6875	663670	658000	5670	9612	7915	1697
102	Розділ 37 - Усього			666274	659399	6875	663670	658000	5670	9612	7915	1697
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1956612	0	1956612	1963139	0	1963139	9965927	0	9965927
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1954216	1954216	0	1947689	1947689	0	-9965927	-9965927	0
105	Група 380 - Усього			3910828	1954216	1956612	3910828	1947689	1963139	0	-9965927	9965927
106	Розділ 38 - Усього			3910828	1954216	1956612	3910828	1947689	1963139	0	-9965927	9965927
107	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5955693	3503556	2452137	5955424	3498939	2456484	29771	-9939566	9969337
108	4300	Нематеріальні активи	A	4790	4790	0	0	0	0	119984	119984	0

109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	4639	4639	0	-69441	-69441	0
110	Група 430 - Усього			4790	4790	0	4639	4639	0	50542	50542	0
111	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	4877	4877	0
112	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	4877	4877	0
113	Розділ 43 - Усього			4790	4790	0	4639	4639	0	55419	55419	0
114	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	180147	180147	0
115	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1392	1392	0	-75968	-75968	0
116	Група 440 - Усього			0	0	0	1392	1392	0	104179	104179	0
117	Розділ 44 - Усього			0	0	0	1392	1392	0	104179	104179	0
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	13	13	0	0	0	0	42053	42053	0
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	501	501	0	-31586	-31586	0
120	Група 450 - Усього			13	13	0	501	501	0	10467	10467	0
121	Розділ 45 - Усього			13	13	0	501	501	0	10467	10467	0
122	4600	Активи з права користування	A	69	69	0	0	0	0	58495	58495	0
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1740	1740	0	-27826	-27826	0
124	Група 460 - Усього			69	69	0	1740	1740	0	30669	30669	0
125	Розділ 46 - Усього			69	69	0	1740	1740	0	30669	30669	0
126	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4873	4873	0	8272	8272	0	200734	200734	0
127	Активи - Усього	Активи		185123578	180155850	4967728	184942014	179886737	5055276	4531105	-6468214	10999319
128		Активи - Усього		185123578	180155850	4967728	184942014	179886737	5055276	4531105	-6468214	10999319
129	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	53346388	51713029	1633359	53345872	51713029	1632843	479	0	479
130	Група 191 - Усього			53346388	51713029	1633359	53345872	51713029	1632843	479	0	479
131	Розділ 19 - Усього			53346388	51713029	1633359	53345872	51713029	1632843	479	0	479
132	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		53346388	51713029	1633359	53345872	51713029	1632843	479	0	479
133	2560	Державні позабюджетні фонди	П	147	147	0	147	147	0	0	0	0
134	Група 256 - Усього			147	147	0	147	147	0	0	0	0
135	Розділ 25 - Усього			147	147	0	147	147	0	0	0	0
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9037771	7933479	1104292	9420001	8370178	1049823	1951330	1673978	277351
137	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
138	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	231496	2317	229179	232149	2317	229833	654	0	654
139	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	798	798	0	876	876	0	102	102	0
140	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14168	14155	13	13361	13347	13	0	0	0
141	Група 260 - Усього			9284256	7950772	1333484	9666410	8386741	1279669	1952085	1674080	278005
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	209182	8990	200192	199341	12101	187240	177787	10457	167330
143	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8	0	8	8	1	7	9	1	8
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	557	141	416	563	145	418	71	69	2
146	Група 261 - Усього			209747	9131	200616	199913	12247	187665	177867	10527	167340
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1186060	1053768	132292	1124469	999981	124488	460486	332164	128323
148	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	201	201	0	186	186	0	328	328	0
149	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Група 262 - Усього			1186261	1053969	132292	1124655	1000167	124488	460815	332492	128323
151	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	104231	35567	68665	97298	35225	62072	532375	110729	421646
152	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	17	14	3	2	1	0	-10	-9	-1
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
154	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2052	1340	712	2052	1340	712	0	0	0
155	Група 263 - Усього			106301	36921	69380	99351	36567	62784	532366	110722	421645
156	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1618227	1617593	634	1558235	1557914	320	257854	187328	70526
157	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11900	11900	0	0	0	0	16973	16973	0
158	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	3919479	3919479	0	3951605	3951605	0	32127	32127	0
159	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6	6	0	0	0	0	-4	-4	0
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	815	815	0	783	783	0	22	22	0
162	Група 265 - Усього			5550426	5549792	634	5510622	5510302	320	306971	236445	70526
163	Розділ 26 - Усього			16336991	14600585	1736405	16600951	14946025	1654927	3430104	2364266	1065838
164	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	1892571	949977	942594	1892571	949977	942594	0	0	0
165	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	44214	44214	0	44133	44133	0	145	145	0
166	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1904	1903	1	1145	1145	1	6636	5793	843
167	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	188391	188380	12	195842	195836	5	8285	8053	232
169	Група 290 - Усього			2127081	1184474	942607	2133690	1191090	942600	15066	13991	1075
170	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	23266	23266	0	23272	23272	0	6	6	0
171	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	12817449	12397746	419703	12739221	12326068	413153	82162	81043	1119
172	Група 292 - Усього			12840715	12421012	419703	12762493	12349340	413153	82168	81049	1119

173	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання			21371	21013	358	7452	6228	1223	45915	45035	880
174	Група 293 - Усього				21371	21013	358	7452	6228	1223	45915	45035	880
175	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П		0	0	0	0	0	0	36860	36860	0
176	Група 294 - Усього				0	0	0	0	0	0	36860	36860	0
177	Розділ 29 - Усього				14989167	13626499	1362668	14903635	13546659	1356977	180009	176935	3074
178	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами			31326305	28227231	3099074	31504734	28492830	3011903	3610113	2541201	1068912
179	3600	Доходи майбутніх періодів	П		423	423	0	424	424	0	1077	1077	0
180	Група 360 - Усього				423	423	0	424	424	0	1077	1077	0
181	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П		0	0	0	2	2	0	2	2	0
182	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П		1864	1864	0	69	69	0	32918	32918	0
183	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П		226	226	0	226	226	0	0	0	0
184	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П		345	345	0	0	0	0	0	0	0
185	Група 361 - Усього				2435	2435	0	297	297	0	32920	32920	0
186	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П		12903	12903	0	3613	3613	0	8251	8251	0
187	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П		6940	6940	0	7116	7116	0	485	485	0
188	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П		0	0	0	658	658	0	1308	1308	0
189	Група 362 - Усього				19842	19842	0	11387	11387	0	10045	10045	0
190	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П		1033255	52849	980406	1033255	52849	980406	0	0	0
191	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П		0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
192	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П		69	69	0	164	164	0	363	363	0
193	Група 364 - Усього				1033324	52918	980406	1033419	53013	980406	1363	1363	0
194	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П		22	22	0	22	22	0	0	0	0
195	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П		14954	14954	0	14954	14954	0	0	0	0
196	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П		27	27	0	27	27	0	0	0	0
197	3658	Забезпечення оплати відпусток	П		1540	1540	0	1407	1407	0	15577	15577	0
198	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П		0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Група 365 - Усього				16543	16543	0	16411	16411	0	15577	15577	0
200	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П		0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	3678	Інші нараховані витрати	П		12631	12631	0	12200	12200	0	15312	15312	0
202	Група 367 - Усього				12632	12632	0	12200	12200	0	15312	15312	0
203	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П		1840	1840	0	345	345	0	2616	2616	0
204	Група 369 - Усього				1840	1840	0	345	345	0	2616	2616	0
205	Розділ 36 - Усього				1087039	106634	980406	1074483	94077	980406	78909	78909	0
206	3720	Кредитові суми до з'ясування	П		20217	20148	69	20367	20161	206	175	37	138
207	Група 372 - Усього				20217	20148	69	20367	20161	206	175	37	138
208	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П		0	0	0	0	0	0	6413	6413	0
209	Група 373 - Усього				0	0	0	0	0	0	6413	6413	0
210	Розділ 37 - Усього				20217	20148	69	20367	20161	206	6587	6450	138
211	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П		0	0	0	0	0	0	9929790	0	9929790
212	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А		0	0	0	0	0	0	-9929790	-9929790	0
213	Група 380 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	-9929790	9929790
214	Розділ 38 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	-9929790	9929790
215	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			1107256	126782	980475	1094850	114238	980612	85497	-9844431	9929928
216	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання			85779949	80067042	5712907	85945456	80320097	5625359	3696089	-7303230	10999319
217	5000	Статутний капітал банку	П		0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
218	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П		0	0	0	0	0	0	250000	250000	0
219	Група 500 - Усього				0	0	0	0	0	0	700500	700500	0
220	5021	Резервні фонди	П		0	0	0	0	0	0	40016	40016	0
221	Група 502 - Усього				0	0	0	0	0	0	40016	40016	0
222	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П		0	0	0	0	0	0	1255	1255	0
223	Група 503 - Усього				0	0	0	0	0	0	1255	1255	0
224	Розділ 50 - Усього				0	0	0	0	0	0	741770	741770	0
225	5999	5999	П		0	0	0	0	0	0	93246	93246	0
226	Група 599 - Усього	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	93246	93246	0
227	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	93246	93246	0
228	Клас 5 - Усього	Капітал банку			0	0	0	0	0	0	835016	835016	0
229	Капітал - Усього	Капітал			0	0	0	0	0	0	835016	835016	0
230		Пасиви - Усього			85779949	80067042	5712907	85945456	80320097	5625359	4531105	-6468214	10999319
231	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	28	28	0	326	326	0
232	Група 601 - Усього				0	0	0	28	28	0	326	326	0

233	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	100	100	0	1116	1116	0
234	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	-2375	-2375	0
235	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1348	1348	0	5517	5517	0	26059	26059	0
236	Група 602 - Усього			1349	1349	0	5617	5617	0	24800	24800	0
237	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	1340	1340	0	6589	6589	0
238	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-296	-296	0
239	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	113	113	0	1193	1193	0	5714	5714	0
240	Група 605 - Усього			122	122	0	2533	2533	0	12007	12007	0
241	Розділ 60 - Усього			1471	1471	0	8178	8178	0	37133	37133	0
242	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86	86	0	2126	2126	0	2040	2040	0
243	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	39998	39998	0	232723	232723	0
244	Група 612 - Усього			86	86	0	42123	42123	0	234762	234762	0
245	Розділ 61 - Усього			86	86	0	42123	42123	0	234762	234762	0
246	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	541	541	0	1123	1123	0	435	435	0
248	Група 620 - Усього			541	541	0	1123	1123	0	430	430	0
249	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-13783	-13783	0
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	8295	8295	0	12054	12054	0	83486	83486	0
251	Група 621 - Усього			8295	8295	0	12054	12054	0	69704	69704	0
252	Розділ 62 - Усього			8837	8837	0	13177	13177	0	70134	70134	0
253	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	840	840	0	840	840	0
254	Група 634 - Усього			0	0	0	840	840	0	840	840	0
255	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	86	86	0
256	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	86	86	0
257	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	157	157	0
258	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	11	11	0	59	59	0
259	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	4	4	0	4	4	0	1029	1029	0
260	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10	10	0	3934	3934	0
261	Група 639 - Усього			5	5	0	25	25	0	5178	5178	0
262	Розділ 63 - Усього			5	5	0	864	864	0	6104	6104	0
263	6499	Інші доходи	П	19	19	0	141	141	0	22921	22921	0
264	Група 649 - Усього			19	19	0	141	141	0	22921	22921	0
265	Розділ 64 - Усього			19	19	0	141	141	0	22921	22921	0
266	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	16	16	0	6637	6637	0	45383	45383	0
267	Група 650 - Усього			16	16	0	6637	6637	0	45383	45383	0
268	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	24	24	0	73810	73810	0	415456	415456	0
269	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	176	176	0	1088	1088	0
270	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	28	28	0	110	110	0
271	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1521	1521	0	8244	8244	0
272	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	969	969	0	1393	1393	0
273	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6	6	0	254	254	0	1050	1050	0
274	Група 651 - Усього			34	34	0	76759	76759	0	427341	427341	0
275	Розділ 65 - Усього			50	50	0	83396	83396	0	472724	472724	0
276	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	449	449	0	535	535	0
277	Група 671 - Усього			0	0	0	449	449	0	535	535	0
278	Розділ 67 - Усього			0	0	0	449	449	0	535	535	0
279	Клас 6 - Усього	Доходи		10468	10468	0	148328	148328	0	844313	844313	0
280		Доходи - Усього		10468	10468	0	148328	148328	0	844313	844313	0
281	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13361	13361	0	0	0	0	50470	50470	0
282	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	521	521	0	8	8	0	2237	2237	0
283	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	220	220	0	0	0	0	1234	1234	0
284	Група 702 - Усього			14102	14102	0	8	8	0	53941	53941	0
285	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2052	2052	0	17	17	0	10237	10237	0

287	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
288	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	6	6	0	0	0	0	0	28	28	0
289	Група 704 - Усього			2058	2058	0	17	17	0	0	10262	10262	0
290	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	626	626	0	0	0	0	0	1891	1891	0
291	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	157	157	0	6	6	0	0	741	741	0
292	Група 707 - Усього			783	783	0	6	6	0	0	2632	2632	0
293	Розділ 70 - Усього			16942	16942	0	31	31	0	0	66835	66835	0
294	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
295	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
296	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
297	7300	Витрати на СЕП	А	195	195	0	0	0	0	0	520	520	0
298	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1213	1213	0	0	0	0	0	5936	5936	0
299	Група 730 - Усього			1408	1408	0	0	0	0	0	6457	6457	0
300	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
301	Група 732 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
302	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	2	2	0	0	0	0	0	20	20	0
303	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	0	945	945	0
304	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	459	459	0	0	0	0	0	2214	2214	0
305	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1110	1110	0	0	0	0	0	5662	5662	0
306	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	400	400	0	0	0	0	0	1908	1908	0
307	7399	Інші операційні витрати	А	44083	44083	0	3031	3031	0	0	201375	201375	0
308	Група 739 - Усього			46054	46054	0	3031	3031	0	0	212124	212124	0
309	Розділ 73 - Усього			47462	47462	0	3031	3031	0	0	218592	218592	0
310	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14562	14562	0	0	0	0	0	71590	71590	0
311	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3188	3188	0	0	0	0	0	15735	15735	0
312	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	173	173	0	0	0	0	0	1010	1010	0
313	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
314	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	165	165	0	0	0	0	0	744	744	0
315	Група 740 - Усього			18089	18089	0	0	0	0	0	89083	89083	0
316	7410	Податок на додану вартість	А	299	299	0	0	0	0	0	1098	1098	0
317	7411	Податок на землю	А	164	164	0	0	0	0	0	807	807	0
318	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	658	658	0	0	0	0	0	3576	3576	0
319	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	160	160	0	0	0	0	0	370	370	0
320	Група 741 - Усього			1280	1280	0	0	0	0	0	5851	5851	0
321	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1163	1163	0	0	0	0	0	6448	6448	0
322	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	0	141	141	0
323	7423	Амортизація	А	6532	6532	0	0	0	0	0	29673	29673	0
324	7424	Амортизація активів з права користування	А	1740	1740	0	0	0	0	0	8884	8884	0
325	Група 742 - Усього			9435	9435	0	0	0	0	0	45146	45146	0
326	7430	Витрати на комунальні послуги	А	472	472	0	0	0	0	0	3535	3535	0
327	7431	Господарські витрати	А	911	911	0	16	16	0	0	3269	3269	0
328	7432	Витрати на охорону	А	449	449	0	0	0	0	0	2702	2702	0
329	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	49	49	0	0	0	0	0	618	618	0
330	Група 743 - Усього			1880	1880	0	16	16	0	0	10124	10124	0
331	7450	Поштово-телефонні витрати	А	297	297	0	1	1	0	0	1978	1978	0
332	7452	Витрати на відрядження	А	132	132	0	0	0	0	0	543	543	0
333	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	736	736	0	0	0	0	0	3954	3954	0
334	7456	Спонсорство та добродійність	А	200	200	0	0	0	0	0	24100	24100	0
335	7457	Інші адміністративні витрати	А	11	11	0	0	0	0	0	1642	1642	0
336	Група 745 - Усього			1376	1376	0	1	1	0	0	32217	32217	0
337	7499	Інші витрати	А	61	61	0	0	0	0	0	743	743	0
338	Група 749 - Усього			61	61	0	0	0	0	0	743	743	0
339	Розділ 74 - Усього			32121	32121	0	17	17	0	0	183163	183163	0
340	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	37993	37993	0	127	127	0	0	204324	204324	0
341	7509	Інші комісійні витрати	А	2084	2084	0	0	0	0	0	6985	6985	0
342	Група 750 - Усього			40077	40077	0	127	127	0	0	211308	211308	0
343	Розділ 75 - Усього			40077	40077	0	127	127	0	0	211308	211308	0
344	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	20	20	0	0	-23	-23	0
345	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	550	550	0	11175	11175	0	0	14189	14189	0
346	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	-1962	-1962	0
347	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2549	2549	0	22142	22142	0	0	9669	9669	0
348	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-4032	-4032	0
349	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5192	5192	0	2596	2596	0	0	2596	2596	0
350	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	154	154	0	44	44	0	0	-1335	-1335	0

351	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	345	345	0	1840	1840	0	-2215	-2215	0
352	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	14246	14246	0	427	427	0	34877	34877	0
353	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1971	-1971	0
354	Група 770 - Усього			23038	23038	0	38245	38245	0	49794	49794	0
355	Розділ 77 - Усього			23038	23038	0	38245	38245	0	49794	49794	0
356	7900	Податок на прибуток	А	3613	3613	0	0	0	0	21374	21374	0
357	Група 790 - Усього			3613	3613	0	0	0	0	21374	21374	0
358	Розділ 79 - Усього			3613	3613	0	0	0	0	21374	21374	0
359	Клас 7 - Усього	Витрати		163253	163253	0	41451	41451	0	751067	751067	0
360	Витрати - Усього	Витрати		163253	163253	0	41451	41451	0	751067	751067	0
361		Витрати - Усього		163253	163253	0	41451	41451	0	751067	751067	0
362	9000	Надані гарантії	А	52864	52864	0	1545	1545	0	112448	112448	953
363	9003	Надані авалі	А	0	0	0	40652	40652	0	45386	45386	0
364	Група 900 - Усього			52864	52864	0	42196	42196	0	157834	156881	953
365	Розділ 90 - Усього			52864	52864	0	42196	42196	0	157834	156881	953
366	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	54399	50213	4185	61058	59098	1960	272524	229953	42571
367	Група 912 - Усього			54399	50213	4185	61058	59098	1960	272524	229953	42571
368	Розділ 91 - Усього			54399	50213	4185	61058	59098	1960	272524	229953	42571
369	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	33944	0	33944	33944	0	33944	0	0	0
370	Група 920 - Усього			33944	0	33944	33944	0	33944	0	0	0
371	Розділ 92 - Усього			33944	0	33944	33944	0	33944	0	0	0
372	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	257511	257511	0	257511	257511	0	0	0	0
373	Група 935 - Усього			257511	257511	0	257511	257511	0	0	0	0
374	Розділ 93 - Усього			257511	257511	0	257511	257511	0	0	0	0
375	9500	Отримана застава	А	62355	39828	22527	56837	34894	21943	586044	301543	284501
376	Група 950 - Усього			62355	39828	22527	56837	34894	21943	586044	301543	284501
377	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	35365	35365	0
378	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	995	995	0	67697	67697	0
379	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	191097	191097	0
380	Група 952 - Усього			0	0	0	995	995	0	294159	294159	0
381	Розділ 95 - Усього			62355	39828	22527	57832	35889	21943	880203	595702	284501
382	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	563	563	0	41630	34524	7106
383	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
384	Група 961 - Усього			0	0	0	563	563	0	41636	34530	7106
385	Розділ 96 - Усього			0	0	0	563	563	0	41636	34530	7106
386	9802	Акредитиви до виконання	А	0	0	0	0	0	0	21	0	21
387	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
388	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	23	3	21
389	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
390	9812	Погашені цінності	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	9819	Інші цінності і документи	А	3	3	0	3	3	0	10411	10411	0
392	Група 981 - Усього			3	3	0	3	3	0	460911	460911	0
393	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
394	9821	Бланки суворого обліку	А	8	8	0	3	3	0	29	29	0
395	Група 982 - Усього			8	8	0	3	3	0	30	30	0
396	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	3	3	0	11	11	0	29	29	0
397	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3	3	0	3	3	0	28	28	0
399	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	3	3	0	3	3	0	2	2	0
400	Група 989 - Усього			9	9	0	17	17	0	59	59	0
401	Розділ 98 - Усього			20	20	0	23	23	0	461003	461003	21
402	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		461092	400436	60656	453127	395280	57847	1813220	1478068	335152
403	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		461092	400436	60656	453127	395280	57847	1813220	1478068	335152
404	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	32191	30498	1693
405	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	32191	30498	1693
406	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
407	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
408	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	34339	30499	3840
409	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	34339	30499	3840
410	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	34339	30499	3840
411		Позабалансові активи - Усього		461092	400436	60656	453127	395280	57847	1847559	1508567	338992
412	9031	Отримані гарантії	П	79427	79230	197	56400	56310	90	620814	606409	14405

413	Група 903 - Усього			79427	79230	197	56400	56310	90	620814	606409	14405
414	Розділ 90 - Усього			79427	79230	197	56400	56310	90	620814	606409	14405
415	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	33944	21791	12153	33944	21791	12153	0	0	0
416	Група 921 - Усього			33944	21791	12153	33944	21791	12153	0	0	0
417	Розділ 92 - Усього			33944	21791	12153	33944	21791	12153	0	0	0
418	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	257511	257511	0	257511	257511	0	0	0	0
419	Група 936 - Усього			257511	257511	0	257511	257511	0	0	0	0
420	Розділ 93 - Усього			257511	257511	0	257511	257511	0	0	0	0
421	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		370881	358532	12349	347854	335612	12242	620814	606409	14405
422	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		370881	358532	12349	347854	335612	12242	620814	606409	14405
423	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	803469	733415	70054	835026	762056	72970	729149	404562	324587
424	Група 990 - Усього			803469	733415	70054	835026	762056	72970	729149	404562	324587
425	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	569	569	0	3	3	0	497596	497596	0
426	Група 991 - Усього			569	569	0	3	3	0	497596	497596	0
427	Розділ 99 - Усього			804038	733983	70054	835029	762059	72970	1226745	902158	324587
428	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		804038	733983	70054	835029	762059	72970	1226745	902158	324587
429	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		804038	733983	70054	835029	762059	72970	1226745	902158	324587
430		Позабалансові пасиви - Усього		1174919	1092515	82403	1182883	1097671	85213	1847559	1508567	338992

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан