

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/07/2023 року

(тис. грн.)

№ з/п	Номер	Клас/Розділ/Група/Рахунок Назва	Актив /пасив	Обороти						Сальдо			
				в	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	126573	68969	57604	106561	74150	32411	77161	24116	53045	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	295580	129594	165987	297865	134948	162917	138253	54802	83451	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	23100	23100	0	23571	23571	0	9405	9405	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	321435	166605	154831	321435	166605	154831	0	0	0	
5	Група 100 - Усього			766688	388267	378421	749432	399273	350158	224819	88324	136496	
6	Розділ 10 - Усього			766688	388267	378421	749432	399273	350158	224819	88324	136496	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	32	0	32	46	0	46	527	0	527	
8	Група 110 - Усього			32	0	32	46	0	46	527	0	527	
9	Розділ 11 - Усього			32	0	32	46	0	46	527	0	527	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	59293732	59293732	0	59460142	59460142	0	186404	186404	0	
11	Група 120 - Усього			59293732	59293732	0	59460142	59460142	0	186404	186404	0	
12	Розділ 12 - Усього			59293732	59293732	0	59460142	59460142	0	186404	186404	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55840	0	55840	55840	0	55840	250000	250000	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1499	0	1499	1619	120	1499	1893	1893	0	
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4040	4040	0	0	0	0	11578	11578	0	
16	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	44	44	0	-2640	-2640	0	
17	Група 142 - Усього			61379	4040	57339	57503	164	57339	260830	260830	0	
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49234000	49234000	0	49235000	49235000	0	2293000	2293000	0	
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38913	38913	0	36343	36343	0	6518	6518	0	
20	Група 144 - Усього			49272913	49272913	0	49271343	49271343	0	2299518	2299518	0	
21	Розділ 14 - Усього			49334292	49276953	57339	49328846	49271507	57339	2560348	2560348	0	
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4908488	3351429	1557059	4933403	3351336	1582068	218223	1219	217004	
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	19	0	19	19	0	19	0	0	0	
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	1986	0	1986	324	5	319	-12477	-18	-12459	
25	Група 150 - Усього			4910493	3351430	1559064	4933746	3351341	1582405	205747	1202	204545	
26	Розділ 15 - Усього			4910493	3351430	1559064	4933746	3351341	1582405	205747	1202	204545	
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	157883	50000	107883	157883	50000	107883	0	0	0	
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	50299612	49801744	497868	50295821	49801744	494077	36001	0	36001	
29	Група 181 - Усього			50457494	49851744	605750	50453703	49851744	601959	36001	0	36001	
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	2600	2600	0	
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0	
32	Група 183 - Усього			0	0	0	0	0	0	2588	2588	0	
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	804	0	804	4557	0	4557	-35641	0	-35641	
34	Група 189 - Усього			804	0	804	4557	0	4557	-35641	0	-35641	
35	Розділ 18 - Усього			50458298	49851744	606554	50458260	49851744	606516	2948	2588	360	
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		164763535	162162125	2601410	164930472	162334007	2596464	3180792	2838864	341928	

37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1507	0	1507	0	0	0	599251	0	599251
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38937	31764	7173	49835	16699	33137	377526	296992	80534
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	42	42	0
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	37	37	0	-53	-53	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6605	4515	2090	5631	3563	2068	26553	26205	347
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1510	1246	265	2277	2075	202	-184472	-167087	-17385
43	Група 206 - Усього			48560	37525	11035	57780	22374	35407	818846	156098	662748
44	Розділ 20 - Усього			48560	37525	11035	57780	22374	35407	818846	156098	662748
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3390	3390	0	3488	3488	0	56766	56766	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	36	36	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	-234	-234	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1926	1926	0	1533	1533	0	8756	8756	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	526	526	0	627	627	0	-8797	-8797	0
50	Група 220 - Усього			5851	5851	0	5683	5683	0	56868	56868	0
51	Розділ 22 - Усього			5851	5851	0	5683	5683	0	56868	56868	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	618	618	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	39	39	0	39	39	0	0	0	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1158	1158	0	73	73	0	-139	-139	0
55	Група 260 - Усього			1197	1197	0	112	112	0	479	479	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	40181	40181	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1153	1153	0	1226	1226	0	1493	1493	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1702	1702	0	1519	1519	0	-20933	-20933	0
59	Група 262 - Усього			2855	2855	0	2745	2745	0	20742	20742	0
60	Розділ 26 - Усього			4052	4052	0	2857	2857	0	21221	21221	0
61	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	146	146	0	155	155	0	20	20	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5902853	5820980	81873	5902861	5821008	81853	3742	3722	20
63	Група 280 - Усього			5902999	5821125	81873	5903016	5821163	81853	3761	3741	20
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	38	37	0	20	0	20	-3759	-3739	-20
65	Група 289 - Усього			38	37	0	20	0	20	-3759	-3739	-20
66	Розділ 28 - Усього			5903036	5821163	81874	5903037	5821163	81874	2	2	0
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	53468	45709	7759
68	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	53468	45709	7759
69	Розділ 29 - Усього			0	0	0	0	0	0	53468	45709	7759
70	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5961500	5868591	92909	5969357	5852077	117280	950405	279898	670507
71	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54122	0	54122	54122	0	54122	0	0	0
72	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	336	0	336	336	0	336	0	0	0
73	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	336	0	336	336	0	336	0	0	0
74	Група 321 - Усього			54793	0	54793	54793	0	54793	0	0	0

75	Розділ 32 - Усього			54793	0	54793	54793	0	54793	0	0	0
76	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0	0	0	46	46	0	516	516	0
77	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	423	423	0	0	0	0	2750	2750	0
78	Група 340 - Усього			423	423	0	46	46	0	3266	3266	0
79	Розділ 34 - Усього			423	423	0	46	46	0	3266	3266	0
80	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2317	1664	653	3389	1840	1549	5714	4970	744
81	Група 350 - Усього			2317	1664	653	3389	1840	1549	5714	4970	744
82	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6260	6260	0	9749	9749	0	3272	3272	0
83	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	28066	27801	266	27267	27002	266	2356	2356	0
84	Група 351 - Усього			34327	34061	266	37016	36750	266	5627	5627	0
85	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	172	172	0	0	0	0
86	3521	Відстрочений податковий актив	A	261	261	0	0	0	0	2925	2925	0
87	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	487	487	0	487	487	0	68	68	0
88	Група 352 - Усього			748	748	0	659	659	0	2993	2993	0
89	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1029634	567767	461867	1029634	567767	461867	0	0	0
90	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	164577	54294	110283	164577	54294	110283	0	0	0
91	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
92	Група 354 - Усього			1194212	622062	572150	1194212	622062	572150	26441	26441	0
93	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	232	230	2	332	258	74	49	49	0
94	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	19	19	0	19	19	0	0	0	0
95	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
97	Група 355 - Усього			251	249	2	351	277	74	63	63	0
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6249	6249	0	6096	6096	0	4984	4984	0
99	3578	Інші нараховані доходи	A	715	715	0	638	638	0	2959	2959	0
100	Група 357 - Усього			6963	6963	0	6733	6733	0	7943	7943	0
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	104	104	0	188	188	0	-1029	-1029	0
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	193	193	0	423	423	0	-34340	-34340	0
103	Група 359 - Усього			297	297	0	611	611	0	-35369	-35369	0
104	Розділ 35 - Усього			1239114	666044	573070	1242971	668932	574039	13412	12668	744
105	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	534477	444408	90068	533108	442922	90187	8844	7265	1579
106	Група 373 - Усього			534477	444408	90068	533108	442922	90187	8844	7265	1579
107	Розділ 37 - Усього			534477	444408	90068	533108	442922	90187	8844	7265	1579
108	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2021595	0	2021595	2016853	0	2016853	10148247	0	10148247
109	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2011587	2011587	0	2016329	2016329	0	-10148247	-10148247	0
110	Група 380 - Усього			4033182	2011587	2021595	4033182	2016329	2016853	0	-10148247	10148247
111	Розділ 38 - Усього			4033182	2011587	2021595	4033182	2016329	2016853	0	-10148247	10148247
112	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5861988	3122462	2739526	5864101	3128229	2735872	25522	-10125049	10150571
113	4300	Нематеріальні активи	A	8301	8301	0	0	0	0	128285	128285	0
114	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	5446	5446	0	-74887	-74887	0
115	Група 430 - Усього			8301	8301	0	5446	5446	0	53398	53398	0
116	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	83	83	0	0	0	0	4960	4960	0
117	Група 431 - Усього			83	83	0	0	0	0	4960	4960	0
118	Розділ 43 - Усього			8384	8384	0	5446	5446	0	58358	58358	0
119	4400	Основні засоби	A	499	499	0	2188	2188	0	178458	178458	0



170	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1012	983	28	1401	1385	16	7025	6194	831
171	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	196783	196777	7	196823	196812	11	8325	8089	236
173	Група 290 - Усього			2214875	1229909	984966	2215276	1230318	984958	15467	14399	1067
174	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	17532	17532	0	17580	17580	0	53	53	0
175	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	13084048	12736145	347903	13063176	12715471	347705	69292	66493	2800
176	Група 292 - Усього			13101580	12753677	347903	13080756	12733051	347705	69345	66546	2800
177	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	86970	86179	791	83865	83230	635	42811	42086	724
178	Група 293 - Усього			86970	86179	791	83865	83230	635	42811	42086	724
179	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1616	1616	0	0	0	0	35244	35244	0
180	Група 294 - Усього			1616	1616	0	0	0	0	35244	35244	0
181	Розділ 29 - Усього			15405041	14071381	1333660	15379897	14046598	1333299	162867	158275	4591
182	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		31206140	28166361	3039779	31012030	27988262	3023768	3421394	2366615	1054779
183	3600	Доходи майбутніх періодів	П	216	216	0	168	168	0	1029	1029	0
184	Група 360 - Усього			216	216	0	168	168	0	1029	1029	0
185	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
186	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3883	3883	0	10490	10490	0	39525	39525	0
187	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	343	343	0	432	432	0	89	89	0
188	Група 361 - Усього			4228	4228	0	10922	10922	0	39614	39614	0
189	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	172	172	0	761	761	0	8839	8839	0
190	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6733	6733	0	6984	6984	0	736	736	0
191	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	631	631	0	1939	1939	0
192	Група 362 - Усього			6905	6905	0	8375	8375	0	11515	11515	0
193	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1024553	57148	967404	1024553	57148	967404	0	0	0
194	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	110377	0	110377	110377	0	110377	0	0	0
195	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
196	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	295	295	0	266	266	0	334	334	0
197	Група 364 - Усього			1135225	57444	1077781	1135196	57414	1077781	1334	1334	0
198	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	56	56	0	56	56	0	0	0	0
199	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14049	14049	0	14049	14049	0	0	0	0
200	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
201	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1559	1559	0	1321	1321	0	15338	15338	0
202	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
203	Група 365 - Усього			15694	15694	0	15456	15456	0	15338	15338	0
204	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	38	38	0	38	38	0	0	0	0
205	3678	Інші нараховані витрати	П	2735	2735	0	12232	12232	0	24809	24809	0
206	Група 367 - Усього			2773	2773	0	12270	12270	0	24809	24809	0
207	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	407	407	0	425	425	0	2634	2634	0
208	Група 369 - Усього			407	407	0	425	425	0	2634	2634	0
209	Розділ 36 - Усього			1165449	87668	1077781	1182813	105031	1077781	96273	96273	0
210	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2186	1963	223	2822	1961	861	811	35	776
211	Група 372 - Усього			2186	1963	223	2822	1961	861	811	35	776
212	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	4276	4276	0
213	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	4276	4276	0
214	Розділ 37 - Усього			2186	1963	223	2822	1961	861	5087	4311	776
215	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10107370	0	10107370

216	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	0	-10107370	-10107370	0
217	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	-10107370	10107370
218	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	-10107370	10107370
219	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1167635	89631	1078004	1185635	106992	1078643	101360	-10006786	10108146	
220		Зобов'язання		83400810	77583845	5816965	83224300	77423107	5801193	3522835	-7640171	11163005	
221	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0	
222	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	
223	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	700500	700500	0	
224	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	40016	40016	0	
225	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	40016	40016	0	
226	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1255	1255	0	
227	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1255	1255	0	
228	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	741770	741770	0	
229	5999		П	0	0	0	0	0	0	99958	99958	0	
230	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	99958	99958	0	
231	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	99958	99958	0	
232	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	841729	841729	0	
233		Капітал		0	0	0	0	0	0	841729	841729	0	
234		Пасиви - Усього		83400810	77583845	5816965	83224300	77423107	5801193	4364563	-6798442	11163005	
235	6010	Процентні доходи за кредитами за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	344	344	0	
236	Група 601 - Усього			0	0	0	19	19	0	344	344	0	
237	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	43	43	0	1159	1159	0	
238	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-2843	-2843	0	
239	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	486	486	0	5160	5160	0	31202	31202	0	
240	Група 602 - Усього			486	486	0	5203	5203	0	29517	29517	0	
241	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	1300	1300	0	7864	7864	0	
242	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-338	-338	0	
243	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	43	0	1033	1033	0	6746	6746	0	
244	Група 605 - Усього			69	69	0	2333	2333	0	14271	14271	0	
245	Розділ 60 - Усього			554	554	0	7555	7555	0	44133	44133	0	
246	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120	120	0	4040	4040	0	5960	5960	0	
247	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	350	350	0	336	336	0	
248	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	38913	38913	0	271635	271635	0	
249	Група 612 - Усього			135	135	0	43303	43303	0	277931	277931	0	
250	Розділ 61 - Усього			135	135	0	43303	43303	0	277931	277931	0	
251	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1344	1344	0	893	893	0	-27	-27	0	
252	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
253	Група 620 - Усього			1344	1344	0	893	893	0	-21	-21	0	
254	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-12223	-12223	0	
255	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	7484	7484	0	11834	11834	0	86276	86276	0	



300	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
301	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
302	7300	Витрати на СЕП	A	107	107	0	0	0	0	627	627	0
303	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2265	2265	0	0	0	0	8201	8201	0
304	Група 730 - Усього			2372	2372	0	0	0	0	8829	8829	0
305	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	34	34	0	0	0	0	44	44	0
306	Група 732 - Усього			34	34	0	0	0	0	44	44	0
307	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	116	116	0	0	0	0	116	116	0
308	Група 734 - Усього			116	116	0	0	0	0	116	116	0
309	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1	1	0	0	0	0	21	21	0
310	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	945	945	0
311	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	284	284	0	0	0	0	2498	2498	0
312	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1647	1647	0	0	0	0	7308	7308	0
313	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	23	23	0	0	0	0	1931	1931	0
314	7399	Інші операційні витрати	A	35489	35489	0	0	0	0	236865	236865	0
315	Група 739 - Усього			37444	37444	0	0	0	0	249568	249568	0
316	Розділ 73 - Усього			39966	39966	0	0	0	0	258557	258557	0
317	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13567	13567	0	0	0	0	85157	85157	0
318	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2970	2970	0	0	0	0	18705	18705	0
319	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	191	191	0	0	0	0	1201	1201	0
320	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
321	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	165	165	0	0	0	0	909	909	0
322	Група 740 - Усього			16894	16894	0	0	0	0	105977	105977	0
323	7410	Податок на додану вартість	A	599	599	0	0	0	0	1698	1698	0
324	7411	Податок на землю	A	164	164	0	0	0	0	971	971	0
325	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	631	631	0	0	0	0	4207	4207	0
326	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	67	67	0	0	0	0	436	436	0
327	Група 741 - Усього			1461	1461	0	0	0	0	7311	7311	0
328	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2028	2028	0	0	0	0	8476	8476	0
329	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16	16	0	0	0	0	157	157	0
330	7423	Амортизація	A	7562	7562	0	0	0	0	37235	37235	0
331	7424	Амортизація активів з права користування	A	2663	2663	0	0	0	0	11547	11547	0
332	Група 742 - Усього			12269	12269	0	0	0	0	57415	57415	0
333	7430	Витрати на комунальні послуги	A	359	359	0	0	0	0	3894	3894	0
334	7431	Господарські витрати	A	520	520	0	0	0	0	3790	3790	0
335	7432	Витрати на охорону	A	452	452	0	0	0	0	3154	3154	0
336	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	188	188	0	0	0	0	806	806	0
337	Група 743 - Усього			1519	1519	0	0	0	0	11643	11643	0
338	7450	Поштово-телефонні витрати	A	303	303	0	0	0	0	2281	2281	0
339	7452	Витрати на відрядження	A	327	327	0	0	0	0	869	869	0
340	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	444	444	0	0	0	0	4398	4398	0
341	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	24100	24100	0
342	7457	Інші адміністративні витрати	A	39	39	0	0	0	0	1681	1681	0
343	Група 745 - Усього			1113	1113	0	0	0	0	33330	33330	0
344	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	642	642	0	0	0	0	642	642	0
345	7499	Інші витрати	A	67	67	0	0	0	0	810	810	0
346	Група 749 - Усього			710	710	0	0	0	0	1452	1452	0
347	Розділ 74 - Усього			33966	33966	0	0	0	0	217129	217129	0
348	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	36568	36568	0	8	8	0	240883	240883	0
349	7509	Інші комісійні витрати	A	2078	2078	0	0	0	0	9062	9062	0



350	Група 750 - Усього			38646	38646	0	9	9	0	249946	249946	0
351	Розділ 75 - Усього			38646	38646	0	9	9	0	249946	249946	0
352	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
353	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	17	17	0	1767	1767	0	12430	12430	0
354	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1952	-1952	0
355	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2985	2985	0	3711	3711	0	10488	10488	0
356	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-5578	-5578	0
357	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44	44	0	0	0	0	2640	2640	0
358	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	188	188	0	104	104	0	-1250	-1250	0
359	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	425	425	0	407	407	0	-2197	-2197	0
360	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3611	3611	0	198	198	0	38103	38103	0
361	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1784	-1784	0
362	Група 770 - Усього			7269	7269	0	6186	6186	0	50877	50877	0
363	Розділ 77 - Усього			7269	7269	0	6186	6186	0	50877	50877	0
364	7900	Податок на прибуток	А	761	761	0	261	261	0	21915	21915	0
365	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-41	-41	0
366	Група 790 - Усього			761	761	0	261	261	0	21874	21874	0
367	Розділ 79 - Усього			761	761	0	261	261	0	21874	21874	0
368	Клас 7 - Усього	Витрати		140946	140946	0	6469	6469	0	885544	885544	0
369		Витрати		140946	140946	0	6469	6469	0	885544	885544	0
370		Витрати - Усього		140946	140946	0	6469	6469	0	885544	885544	0
371	9000	Надані гарантії	А	86411	86411	0	83810	83810	0	115049	114096	953
372	9003	Надані авали	А	0	0	0	5918	5918	0	39468	39468	0
373	Група 900 - Усього			86411	86411	0	89728	89728	0	154517	153564	953
374	Розділ 90 - Усього			86411	86411	0	89728	89728	0	154517	153564	953
375	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	84007	51394	32613	83185	78733	4452	273346	202614	70732
376	Група 912 - Усього			84007	51394	32613	83185	78733	4452	273346	202614	70732
377	Розділ 91 - Усього			84007	51394	32613	83185	78733	4452	273346	202614	70732
378	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	40627	0	40627	40627	0	40627	0	0	0
379	Група 920 - Усього			40627	0	40627	40627	0	40627	0	0	0
380	Розділ 92 - Усього			40627	0	40627	40627	0	40627	0	0	0
381	9500	Отримана застава	А	91778	91776	2	89329	89328	1	588493	303991	284502
382	Група 950 - Усього			91778	91776	2	89329	89328	1	588493	303991	284502
383	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	1426	1426	0	33939	33939	0
384	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	67697	67697	0
385	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	43641	43641	0	147456	147456	0
386	Група 952 - Усього			0	0	0	45067	45067	0	249092	249092	0
387	Розділ 95 - Усього			91778	91776	2	134396	134395	1	837585	553083	284502
388	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	223	223	0	73	73	0	41780	34674	7106
389	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
390	Група 961 - Усього			223	223	0	73	73	0	41786	34680	7106
391	Розділ 96 - Усього			223	223	0	73	73	0	41786	34680	7106
392	9802	Акредитиви до виконання	А	0	0	0	0	0	0	21	0	21
393	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
394	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	23	3	21
395	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0

396	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	10411	10411	0	0
398	Група 981 - Усього			4	4	0	4	4	0	460911	460911	0	0
399	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
400	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	3	3	0	26	26	0	0
401	Група 982 - Усього			1	1	0	3	3	0	27	27	0	0
402	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	28	28	0	0
403	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	2	2	0	30	30	0	0
405	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	4	4	0	2	2	0	0
406	Група 989 - Усього			12	12	0	10	10	0	61	61	0	0
407	Розділ 98 - Усього			16	16	0	17	17	0	461022	461002	21	0
408	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		303062	229821	73242	348026	302946	45080	1768257	1404943	363314	0
409		Позабалансові 90-98 А		303062	229821	73242	348026	302946	45080	1768257	1404943	363314	0
410	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	32191	30498	1693	0
411	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	32191	30498	1693	0
412	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2147	0	2147	0
413	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	2147	0	2147	0
414	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	34339	30499	3840	0
415	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	34339	30499	3840	0
416		Позабалансові контррах. А		0	0	0	0	0	0	34339	30499	3840	0
417		Позабалансові активи - Усього		303062	229821	73242	348026	302946	45080	1802596	1435442	367154	0
418	9031	Отримані гарантії	П	3155	3038	117	970	781	189	618629	604152	14477	0
419	Група 903 - Усього			3155	3038	117	970	781	189	618629	604152	14477	0
420	Розділ 90 - Усього			3155	3038	117	970	781	189	618629	604152	14477	0
421	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	40627	32634	7993	40627	32634	7993	0	0	0	0
422	Група 921 - Усього			40627	32634	7993	40627	32634	7993	0	0	0	0
423	Розділ 92 - Усього			40627	32634	7993	40627	32634	7993	0	0	0	0
424	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		43781	35672	8109	41596	33414	8182	618629	604152	14477	0
425		Позабалансові 90-98 П		43781	35672	8109	41596	33414	8182	618629	604152	14477	0
426	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	392952	339656	53296	350024	268639	81385	686222	333545	352677	0
427	Група 990 - Усього			392952	339656	53296	350024	268639	81385	686222	333545	352677	0
428	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	79	79	0	227	227	0	497745	497745	0	0
429	Група 991 - Усього			79	79	0	227	227	0	497745	497745	0	0
430	Розділ 99 - Усього			393030	339734	53296	350252	268866	81385	1183967	831290	352677	0
431	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		393030	339734	53296	350252	268866	81385	1183967	831290	352677	0
432		Позабалансові контррах. П		393030	339734	53296	350252	268866	81385	1183967	831290	352677	0
433		Позабалансові пасиви - Усього		436811	375406	61405	391848	302281	89567	1802596	1435442	367154	0

Голова Правління

Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер

Л.Я.Хоторнічан