

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/04/2019 року

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок			Актив /паси	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва	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	152254	109941	42312	121846	110407	11439	123340	80671	42669	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	228433	133600	94833	253104	135278	117826	64777	16970	47807	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	26424	26424	0	25983	25983	0	4246	4246	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1367	1367	0	1367	1367	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	124686	83802	40885	124686	83802	40885	0	0	0	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		533164	355134	178030	526987	356837	170149	192364	101888	90476	
7	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		533164	355134	178030	526987	356837	170149	192364	101888	90476	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	686	0	686	736	0	736	9142	0	9142	
9	Група 110 - Усього	Банківські метали		686	0	686	736	0	736	9142	0	9142	
10	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		686	0	686	736	0	736	9142	0	9142	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3282523	3282523	0	3259879	3259879	0	34903	34903	0	
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		3282523	3282523	0	3259879	3259879	0	34903	34903	0	
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		3282523	3282523	0	3259879	3259879	0	34903	34903	0	
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41000	41000	0	0	0	0	41000	41000	0	
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54	54	0	0	0	0	54	54	0	
16	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		41054	41054	0	0	0	0	41054	41054	0	
17	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		41054	41054	0	0	0	0	41054	41054	0	
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1168571	337424	831147	1160114	337433	822682	47992	215	47777	
19	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	1500	1500	0	
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4	4	1	4	4	1	0	0	0	
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	16	0	16	32	0	32	-121	-9	-113	
22	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1168592	337427	831164	1160150	337436	822714	49371	1706	47665	
23	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	246	246	0	
24	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-246	-246	0	
25	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1168592	337427	831164	1160150	337436	822714	49371	1706	47665	
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	192942	139620	53322	192942	139620	53322	0	0	0	
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1348377	636040	712337	1348375	636038	712337	4530	4530	0	
29	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1541319	775660	765659	1541317	775658	765659	4530	4530	0	
30	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	0	0	0	-4521	-4521	0	
31	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	-4521	-4521	0	
32	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1541319	775660	765659	1541317	775658	765659	10	10	0	
33	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		6567338	4791798	1775539	6489069	4729812	1759258	326843	179560	147283	
34	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6834	0	6834	5342	0	5342	138509	0	138509	
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78536	78998	438	67908	67556	352	441580	432451	9128	
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78	78	0	160	160	0	351	351	0	
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-347	-347	0	
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12020	11761	258	10687	10429	258	8819	8819	0	
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	1290	1272	18	2232	2208	24	-10116	-9647	-469	
40	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		98758	91210	7548	86328	80353	5976	578795	431627	147168	
41	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		98758	91210	7548	86328	80353	5976	578795	431627	147168	
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13441	13394	47	16606	16568	38	29914	28932	983	
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	315	315	0	1047	1047	0	649	649	0	
44	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	-116	-116	0	
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1742	1736	6	1101	1096	5	4614	4481	133	
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	1540	1497	43	2265	2212	54	-11969	-10854	-1115	
47	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17038	16942	97	21019	20923	97	23092	23092	0	
48	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17038	16942	97	21019	20923	97	23092	23092	0	
49	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2770620	2597403	173218	2823480	2649935	173545	2047	2047	0	
50	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	86	86	0	82	82	0	7	7	0	
51	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	67	67	0	30	30	0	-1070	-1070	0	
52	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2770773	2597555	173218	2823592	2650047	173545	984	984	0	
53	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	303195	203974	99221	304490	200237	104253	22152	22152	0	
54	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	763	763	0	549	549	0	943	943	0	
55	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P	1486	1474	13	2315	2314	0	-10788	-10788	0	
56	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		305445	206211	99234	307354	203101	104253	12307	12307	0	
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	880223	871265	8958	888178	879220	8958	0	0	0	
58	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		880223	871265	8958	888178	879220	8958	0	0	0	
59	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		3956440	3675031	281410	4019124	3732368	286756	13291	13291	0	

60	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	161	161	0	153	153	0	32	32	0
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1447802	1410765	37038	1445779	1408717	37062	3834	3834	0
62	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1447963	1410925	37038	1445932	1408871	37062	3866	3866	0
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	-30	-30	0
64	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	-30	-30	0
65	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1447963	1410925	37038	1445932	1408871	37062	3836	3836	0
66	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	18482	18482	0	18482	18482	0	0	0	0
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2640009	2476971	163038	2664362	2502522	161840	15992	7715	8277
68	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2658491	2495453	163038	2682843	2521003	161840	15992	7715	8277
69	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2658491	2495453	163038	2682843	2521003	161840	15992	7715	8277
70	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8178690	7689561	489130	8255246	7763517	491729	635006	479560	155445
71	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1170	1170	0	1170	1170	0	0	0	0
72	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1170	1170	0	1170	1170	0	0	0	0
73	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1170	1170	0	1170	1170	0	0	0	0
74	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	A	44	44	0	35	35	0	48	48	0
76	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1059	1059	0
77	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		44	44	0	35	35	0	1108	1108	0
78	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		44	44	0	35	35	0	1108	1108	0
79	3500	Витрати майбутніх періодів	A	327	315	12	544	451	93	2300	2133	166
80	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		327	315	12	544	451	93	2300	2133	166
81	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1710	1710	0	3460	3460	0	408	408	0
82	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5835	5824	12	3173	3161	12	5858	5858	0
83	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		7545	7533	12	6632	6621	12	6266	6266	0
84	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	2	2	0	608	608	0
85	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	169	169	0	157	157	0	168	168	0
86	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		169	169	0	159	159	0	776	776	0
87	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1306403	595357	711046	1306403	595357	711046	0	0	0
88	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1306403	595357	711046	1306403	595357	711046	0	0	0
89	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	72	72	0	251	251	0	12	12	0
90	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	41	41	0	41	41	0	0	0	0
91	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
92	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		115	115	0	293	293	0	14	14	0
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	230	230	0	215	215	0	111	111	0
94	3578	Інші нараховані доходи	A	1118	1118	0	975	975	0	2514	2514	0
95	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		1348	1348	0	1189	1189	0	2625	2625	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	725	725	0	-1064	-1064	0
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	18	18	0	372	372	0	-1856	-1856	0
98	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		18	18	0	1098	1098	0	-2920	-2920	0
99	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		1315925	604855	711070	1316319	605168	711150	9061	8895	166
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	283722	280367	3355	282622	280361	2260	1940	1	1939
101	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		283722	280367	3355	282622	280361	2260	1940	1	1939
102	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		283722	280367	3355	282622	280361	2260	1940	1	1939
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	964745	0	964745	974156	0	974156	429180	0	429180
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	955847	955847	0	946436	946436	0	0	0	0
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-429180	-429180	0
106	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1920592	955847	964745	1920592	946436	974156	0	-429180	429180
107	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1920592	955847	964745	1920592	946436	974156	0	-429180	429180
108	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3521452	1842283	1679169	3520737	1833170	1687567	12109	-419176	431285
109	4300	Нематеріальні активи	A	54	54	0	0	0	0	13319	13319	0
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	146	146	0	-3826	-3826	0
111	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		54	54	0	146	146	0	9492	9492	0
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	195	195	0	0	0	0	890	890	0
113	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		195	195	0	0	0	0	890	890	0
114	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		249	249	0	146	146	0	10382	10382	0
115	4400	Основні засоби	A	2201	2201	0	9	9	0	51579	51579	0
116	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	515	515	0	-16498	-16498	0
117	Група 440 - Усього	Основні засоби		2201	2201	0	524	524	0	35082	35082	0
118	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	798	798	0
119	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
120	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	787	787	0
121	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		2201	2201	0	524	524	0	35869	35869	0
122	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	43	43	0	0	0	0	7339	7339	0
123	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	80	80	0	-6925	-6925	0
124	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		43	43	0	80	80	0	415	415	0
125	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	123	123	0	0	0	0	2962	2962	0
126	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		123	123	0	0	0	0	2962	2962	0
127	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		166	166	0	80	80	0	3377	3377	0
128	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		2616	2616	0	750	750	0	49628	49628	0
129	Активи - Усього	Активи		18270096	14326257	3943838	18265803	14327249	3938554	1023585	289572	734014
130		Активи - Усього		18270096	14326257	3943838	18265803	14327249	3938554	1023585	289572	734014
131	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	210000	210000	0	200000	200000	0	0	0	0
132	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140	140	0	140	140	0	0	0	0
133	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		210140	210140	0	200140	200140	0	0	0	0
134	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		210140	210140	0	200140	200140	0	0	0	0

210	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1341019	662020	678999	1341262	662147	679115	11785	-421750	433535
211	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		3682933	1809147	1873786	3686946	1807875	1879071	723905	-10109	734014
212	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
213	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0
214	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	270000	270000	0
215	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	13571	13571	0
216	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	13571	13571	0
217	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-680	-680	0
218	Група 503 - Усього	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-680	-680	0
219	5040	Прибуток звітного року	П	504	504	0	0	0	0	9745	9745	0
220	Група 504 - Усього	Результати звітного року		504	504	0	0	0	0	9745	9745	0
221	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		504	504	0	0	0	0	292636	292636	0
222	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	7045	7045	0
223	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	7045	7045	0
224	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	7045	7045	0
225	Клас 5 - Усього	Капітал банку		504	504	0	0	0	0	299681	299681	0
226	Капітал - Усього	Капітал		504	504	0	0	0	0	299681	299681	0
227		Пасиви - Усього		3683437	1809651	1873786	3686946	1807875	1879071	1023585	289572	734014
228	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4	4	0	0	0	0
229	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
230	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	4	4	0	19	19	0
231	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	99	99	0	0	0	0
232	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	417	417	0
233	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	428	428	0	9352	9352	0	0	0	0
234	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25324	25324	0
235	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		428	428	0	9451	9451	0	25741	25741	0
236	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	630	630	0	-0	-0	0
237	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1766	1766	0
238	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1318	1318	0	1620	1620	0	-556	-556	0
239	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2808	2808	0
240	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1344	1344	0	2250	2250	0	4017	4017	0
241	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1772	1772	0	11706	11706	0	29777	29777	0
242	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	54	54	0	0	0	0
243	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1298	1298	0
244	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	54	54	0	1298	1298	0
245	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		0	0	0	54	54	0	1298	1298	0
246	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3018	3018	0	2782	2782	0	-674	-674	0
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
248	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		3018	3018	0	2782	2782	0	-671	-671	0
249	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2442	2442	0	3364	3364	0	0	0	0
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2671	2671	0
251	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1565	1565	0	1170	1170	0	-668	-668	0
252	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4007	4007	0	4533	4533	0	2003	2003	0
253	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		7025	7025	0	7316	7316	0	1332	1332	0
254	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	574	574	0
255	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	4	4	0	27	27	0	66	66	0
256	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	6	6	0	63	63	0	170	170	0
257	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
258	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		10	10	0	90	90	0	820	820	0
259	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		10	10	0	90	90	0	820	820	0
260	6499	Інші доходи	П	1	1	0	1	1	0	6	6	0
261	Група 649 - Усього	Інші доходи		1	1	0	1	1	0	6	6	0
262	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		1	1	0	1	1	0	6	6	0
263	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	2042	2042	0	5976	5976	0
264	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		2	2	0	2042	2042	0	5976	5976	0
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	37	37	0	16592	16592	0	38889	38889	0
266	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	428	428	0	1106	1106	0
267	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	14	14	0
268	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	275	275	0	840	840	0
269	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2	2	0	914	914	0	3687	3687	0
270	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4	4	0	92	92	0	260	260	0
271	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		47	47	0	18305	18305	0	44796	44796	0
272	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		49	49	0	20347	20347	0	50772	50772	0
273	Клас 6 - Усього	Доходи		8856	8856	0	39514	39514	0	84004	84004	0
274		Доходи - Усього		8856	8856	0	39514	39514	0	84004	84004	0
275	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	140	140	0	0	0	0	149	149	0
276	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		140	140	0	0	0	0	149	149	0
277	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	700	700	0	6	6	0	2549	2549	0
278	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49	49	0	36	36	0	131	131	0
279	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		749	749	0	42	42	0	2680	2680	0
280	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	351	351	0	0	0	0	1107	1107	0

281	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1631	1631	0	8	8	0	4655	4655	0
282	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	P	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
283	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1983	1983	0	8	8	0	5756	5756	0
284	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	35	35	0	0	0	0	146	146	0
285	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	131	131	0	1	1	0	257	257	0
286	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими username		166	166	0	1	1	0	403	403	0
287	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		3038	3038	0	51	51	0	8988	8988	0
288	7141	Інші процентні витрати	A	115	115	0	0	0	0	284	284	0
289	Група 714 - Усього	Інші процентні витрати		115	115	0	0	0	0	284	284	0
290	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		115	115	0	0	0	0	284	284	0
291	7300	Витрати на СЕП	A	19	19	0	0	0	0	57	57	0
292	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	233	233	0	0	0	0	645	645	0
293	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		252	252	0	0	0	0	702	702	0
294	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	9	9	0	0	0	0	26	26	0
295	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	341	341	0	0	0	0	358	358	0
296	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	72	72	0	0	0	0	473	473	0
297	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	7399	Інші операційні витрати	A	2234	2234	0	0	0	0	11612	11612	0
299	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2656	2656	0	0	0	0	12469	12469	0
300	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		2908	2908	0	0	0	0	13171	13171	0
301	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4901	4901	0	0	0	0	13906	13906	0
302	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1085	1085	0	0	0	0	3080	3080	0
303	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	48	48	0	0	0	0	102	102	0
304	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	165	165	0	0	0	0	487	487	0
305	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		6198	6198	0	0	0	0	17575	17575	0
306	7410	Податок на одану вартість	A	2	2	0	0	0	0	81	81	0
307	7411	Податок на землю	A	16	16	0	0	0	0	47	47	0
308	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	733	733	0	0	0	0	733	733	0
309	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	45	45	0	0	0	0	86	86	0
310	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		796	796	0	0	0	0	947	947	0
311	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	222	222	0	0	0	0	820	820	0
312	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	39	39	0	0	0	0	65	65	0
313	7423	Амортизація	A	750	750	0	9	9	0	2137	2137	0
314	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1011	1011	0	9	9	0	3021	3021	0
315	7430	Витрати на комунальні послуги	A	311	311	0	0	0	0	585	585	0
316	7431	Господарські витрати	A	709	709	0	0	0	0	1312	1312	0
317	7432	Витрати на охорону	A	160	160	0	0	0	0	286	286	0
318	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	18	18	0	0	0	0	107	107	0
319	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		1197	1197	0	0	0	0	2291	2291	0
320	7450	Поштово-телефонні витрати	A	127	127	0	0	0	0	351	351	0
321	7452	Витрати на відрядження	A	269	269	0	0	0	0	511	511	0
322	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	575	575	0	0	0	0	1395	1395	0
323	7456	Спонсорство та добродійність	A	30	30	0	0	0	0	30	30	0
324	7457	Інші адміністративні витрати	A	61	61	0	0	0	0	134	134	0
325	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1063	1063	0	0	0	0	2422	2422	0
326	7499	Інші витрати	A	15	15	0	0	0	0	69	69	0
327	Група 749 - Усього	Інші витрати		15	15	0	0	0	0	69	69	0
328	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		10280	10280	0	9	9	0	26325	26325	0
329	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9290	9290	0	1	1	0	19815	19815	0
330	7509	Інші комісійні витрати	A	790	790	0	0	0	0	2367	2367	0
331	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		10080	10080	0	1	1	0	22182	22182	0
332	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		10080	10080	0	1	1	0	22182	22182	0
333	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	25	25	0	10	10	0	33	33	0
334	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-160	-160	0
335	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6497	6497	0	4531	4531	0	4745	4745	0
336	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	725	725	0	0	0	0	920	920	0
337	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	746	746	0	692	692	0	0	0	0
338	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	0	0	0	0	0	0	-798	-798	0
339	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	372	372	0	18	18	0	868	868	0
340	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		8366	8366	0	5252	5252	0	5610	5610	0
341	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		8366	8366	0	5252	5252	0	5610	5610	0
342	7900	Податок на прибуток	A	400	400	0	0	0	0	400	400	0
343	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		400	400	0	0	0	0	400	400	0
344	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		400	400	0	0	0	0	400	400	0
345	Клас 7 - Усього	Витрати		35185	35185	0	5312	5312	0	76959	76959	0
346	Витрати - Усього	Витрати		35185	35185	0	5312	5312	0	76959	76959	0
347		Витрати - Усього		35185	35185	0	5312	5312	0	76959	76959	0
348	9000	Надані гарантії	A	54552	45337	9215	24439	23043	1396	300458	268767	31691
349	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		54552	45337	9215	24439	23043	1396	300458	268767	31691
350	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		54552	45337	9215	24439	23043	1396	300458	268767	31691
351	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	88345	86582	1763	97562	97356	206	107499	105532	1967
352	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		88345	86582	1763	97562	97356	206	107499	105532	1967
353	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		88345	86582	1763	97562	97356	206	107499	105532	1967
354	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	90583	79101	11483	90583	79101	11483	0	0	0
355	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	398898	199248	199650	398898	199248	199650	0	0	0
356	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		489481	278348	211133	489481	278348	211133	0	0	0

