

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/10/2020 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	350223	321779	28444	310084	259325	50759	273646	180452	93195
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	490131	281307	208823	472148	282745	189403	121224	38805	82419
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	51111	51111	0	49970	49970	0	9177	9177	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	1762	1762	0	1762	1762	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	331954	238952	93002	331954	238952	93002	0	0	0
6	Група 100 -			1225179	894910	330269	1165917	832754	333163	404047	228433	175614
7	Розділ 10 -			1225179	894910	330269	1165917	832754	333163	404047	228433	175614
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	33	0	33	37	0	37	402	0	402
9	Група 110 -			33	0	33	37	0	37	402	0	402
10	Розділ 11 -			33	0	33	37	0	37	402	0	402
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	10384897	10384897	0	10427841	10427841	0	43434	43434	0
12	Група 120 -			10384897	10384897	0	10427841	10427841	0	43434	43434	0
13	Розділ 12 -			10384897	10384897	0	10427841	10427841	0	43434	43434	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в	А	3425000	3425000	0	3315000	3315000	0	320000	320000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку	А	923	923	0	815	815	0	162	162	0
16	Група 144 -			3425923	3425923	0	3315815	3315815	0	320162	320162	0
17	Розділ 14 -			3425923	3425923	0	3315815	3315815	0	320162	320162	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4109711	2323021	1786690	4051723	2322206	1729517	188322	1032	187289
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	592	0	592	418	4	414	-474	-6	-468
21	Група 150 -			4110304	2323022	1787282	4052141	2322211	1729930	187848	1026	186821
22	Розділ 15 -			4110304	2323022	1787282	4052141	2322211	1729930	187848	1026	186821
23	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	512407	430850	81557	512407	430850	81557	0	0	0
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	4985405	4551536	433869	4985406	4551537	433869	4529	4529	0
25	Група 181 -			5497811	4982386	515426	5497813	4982387	515426	4529	4529	0
26	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0	0	0	0	0	0	120	120	0
27	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
28	Група 183 -			0	0	0	0	0	0	120	120	0
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2	2	0	0	0	0	-4529	-4529	0
30	Група 189 -			2	2	0	0	0	0	-4529	-4529	0
31	Розділ 18 -			5497813	4982387	515426	5497813	4982387	515426	120	120	0
32	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		24644148	22011139	2633010	24459565	21881008	2578556	956012	593175	362837
33	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	8706	0	8706	331	0	331	287621	0	287621
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	А	100011	99190	821	100359	94707	5652	547649	524970	22678
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність,	А	55	50	6	81	67	14	166	63	103
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність,	П	0	0	0	0	0	0	-96	-96	0
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані	А	12503	12349	154	11846	11692	154	19809	19809	0
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	3097	3072	25	1882	1768	114	-55880	-52440	-3440
39	Група 206 -			124372	114661	9711	114500	108235	6265	799268	492305	306962
40	Розділ 20 -			124372	114661	9711	114500	108235	6265	799268	492305	306962
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	А	3388	3357	31	10281	9260	1022	21545	21545	0
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що	А	0	0	0	0	0	0	21	21	0
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що	П	22	22	0	113	113	0	-227	-227	0
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані	А	1141	1137	4	10274	10136	138	4179	4179	0
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	П	12559	11399	1160	800	765	35	-6122	-6122	0
46	Група 220 -			17110	15916	1195	21467	20272	1195	19396	19396	0
47	Розділ 22 -			17110	15916	1195	21467	20272	1195	19396	19396	0
48	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	9808	9808	0
49	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	173	173	0	173	173	0	7	7	0
50	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1606	1606	0	162	162	0	-1583	-1583	0
51	Група 260 -			1779	1779	0	335	335	0	8232	8232	0
52	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	29554	29554	0
53	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним	А	669	669	0	745	745	0	893	893	0
54	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6668	6668	0	1794	1794	0	-11988	-11988	0
55	Група 262 -			7337	7337	0	2539	2539	0	18459	18459	0
56	Розділ 26 -			9116	9116	0	2874	2874	0	26691	26691	0
57	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу	А	120	120	0	134	134	0	9	9	0

58	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6445444	6369463	75981	6445397	6369441	75957	144	79	65
59	Група 280 -			6445564	6369583	75981	6445531	6369575	75957	153	88	65
60	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами	П	55	14	42	88	22	66	-151	-87	-64
61	Група 289 -			55	14	42	88	22	66	-151	-87	-64
62	Розділ 28 -			6445620	6369597	76023	6445619	6369597	76023	1	1	1
63	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	38661	38661	0	38661	38661	0	0	0	0
64	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням	A	13405902	13145392	260510	13498095	13240333	257762	263518	247355	16163
65	Група 292 -			13444564	13184054	260510	13536756	13278994	257762	263518	247355	16163
66	Розділ 29 -			13444564	13184054	260510	13536756	13278994	257762	263518	247355	16163
67	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		20040782	19693343	347439	20121217	19779972	341244	1108875	785749	323126
68	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0	0	0	41	41	0	124	124	0
70	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1903	1903	0
71	Група 340 -			0	0	0	41	41	0	2027	2027	0
72	Розділ 34 -			0	0	0	41	41	0	2027	2027	0
73	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1633	1604	29	1415	1276	139	4275	3743	533
74	Група 350 -			1633	1604	29	1415	1276	139	4275	3743	533
75	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3708	3708	0	2408	2408	0	6278	6278	0
76	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17762	17677	85	19032	18947	85	2119	2119	0
77	Група 351 -			21470	21385	85	21440	21355	85	8397	8397	0
78	3521	Відстрочений податковий актив	A	211	211	0	0	0	0	1271	1271	0
79	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими	A	187	187	0	151	151	0	112	112	0
80	Група 352 -			397	397	0	151	151	0	1383	1383	0
81	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти	A	1558731	1126708	432023	1558731	1126708	432023	0	0	0
82	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	3911	3911	0	3000	3000	0	4666	4666	0
83	Група 354 -			1562642	1130619	432023	1561731	1129708	432023	4666	4666	0
84	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	89	89	0	71	71	0	24	24	0
85	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	73	73	0	73	73	0	0	0	0
86	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Група 355 -			163	163	0	144	144	0	25	25	0
88	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1004	1004	0	1085	1085	0	327	327	0
89	3578	Інші нараховані доходи	A	763	763	0	6303	6303	0	3893	3893	0
90	Група 357 -			1767	1767	0	7389	7389	0	4220	4220	0
91	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями	П	174	174	0	37	37	0	-398	-398	0
92	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями	П	6145	6145	0	1435	1435	0	-8882	-8882	0
93	Група 359 -			6319	6319	0	1472	1472	0	-9281	-9281	0
94	Розділ 35 -			1594390	1162253	432137	1593742	1161495	432247	13686	13153	533
95	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	82452	71966	10486	82695	71822	10873	1662	141	1520
96	Група 373 -			82452	71966	10486	82695	71822	10873	1662	141	1520
97	Розділ 37 -			82452	71966	10486	82695	71822	10873	1662	141	1520
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1289598	0	1289598
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-1289598	-1289598	0
100	Група 380 -			0	0	0	0	0	0	0	-1289598	1289598
101	Розділ 38 -			0	0	0	0	0	0	0	-1289598	1289598
102	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1676841	1234218	442623	1676479	1233359	443121	17375	-1274276	1291651
103	4300	Нематеріальні активи	A	3159	3159	0	0	0	0	33912	33912	0
104	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	616	616	0	-9523	-9523	0
105	Група 430 -			3159	3159	0	616	616	0	24389	24389	0
106	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію	A	36	36	0	2799	2799	0	9183	9183	0
107	Група 431 -			36	36	0	2799	2799	0	9183	9183	0
108	Розділ 43 -			3195	3195	0	3415	3415	0	33573	33573	0
109	4400	Основні засоби	A	445	445	0	0	0	0	154475	154475	0
110	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1292	1292	0	-34381	-34381	0
111	Група 440 -			445	445	0	1292	1292	0	120093	120093	0
112	Розділ 44 -			445	445	0	1292	1292	0	120093	120093	0
113	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	558	558	0	0	0	0	17582	17582	0
114	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	577	577	0	-12615	-12615	0
115	Група 450 -			558	558	0	577	577	0	4967	4967	0
116	Розділ 45 -			558	558	0	577	577	0	4967	4967	0
117	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	28964	28964	0
118	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1046	1046	0	-18144	-18144	0
119	Група 460 -			0	0	0	1046	1046	0	10820	10820	0
120	Розділ 46 -			0	0	0	1046	1046	0	10820	10820	0
121	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4197	4197	0	6330	6330	0	169453	169453	0
122		Активи		46365968	42942897	3423071	46263591	42900670	3362921	2251715	274100	1977614

123		Активи - Усього		46365968	42942897	3423071	46263591	42900670	3362921	2251715	274100	1977614
124	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5968666	3560408	2408258	5967867	3560408	2407459	191	0	191
125	Група 191 -			5968666	3560408	2408258	5967867	3560408	2407459	191	0	191
126	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
127	Група 193 -			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
128	Розділ 19 -			5968666	3560408	2408258	5967867	3560408	2407459	1191	1000	191
129	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		5968666	3560408	2408258	5967867	3560408	2407459	1191	1000	191
130	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5922694	4739044	1183650	5889923	4707236	1182687	336662	302750	33912
131	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	139332	2195	137137	159776	0	159776	22639	0	22639
132	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	568	568	0	687	687	0	141	141	0
133	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	860	860	0	860	860	0	0	0	0
134	Група 260 -			6063453	4742666	1320787	6051246	4708782	1342463	359442	302891	56551
135	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	47014	46484	530	35011	35000	11	66128	66128	0
136	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	А	5	5	0	11	11	0	-16	-16	0
137	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1932	1917	15	556	555	1	1161	1161	0
139	Група 261 - Усього			48951	48406	545	35579	35567	12	67274	67274	0
140	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	598020	450575	147445	592858	450925	141933	258584	147422	111162
141	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
142	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	503	347	156	503	347	156	0	0	0
143	Група 262 - Усього			598523	450922	147601	593361	451272	142089	258643	147480	111163
144	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	50821	17481	33341	76566	23649	52917	574023	139334	434689
145	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6	3	3	6	5	2	-26	-11	-14
146	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
147	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3026	1329	1696	3113	1439	1674	343	335	8
148	Група 263 - Усього			53853	18813	35040	79685	25092	54593	574341	139659	434682
149	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4812579	4808850	3729	4926117	4896555	29562	333266	278282	54984
150	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	833	820	13	342	0	342	20113	8793	11320
151	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
153	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	216	141	75	260	185	75	79	79	0
154	Група 265 - Усього			4813628	4809811	3817	4926718	4896739	29979	353458	287154	66304
155	Розділ 26 - Усього			11578409	10070619	1507790	11686589	10117453	1569137	1613158	944459	668699
156	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2357720	1179803	1177917	2357720	1179803	1177917	0	0	0
157	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	54765	54765	0	54570	54570	0	86	86	0
158	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	90	85	5	166	120	46	629	586	43
159	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	104	104	0	0	0	0	1280	1280	0
160	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10799	7382	3417	10773	7361	3411	1397	1390	7
161	Група 290 - Усього			2423479	1242140	1181338	2423229	1241854	1181374	3392	3343	50
162	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	228391	227254	1136
163	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	228391	227254	1136
164	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	56157	56157	0	40490	40490	0	39812	39812	0
165	Група 293 - Усього			56157	56157	0	40490	40490	0	39812	39812	0
166	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6	0	6	151	0	151	4981	0	4981
167	Група 294 - Усього			6	0	6	151	0	151	4981	0	4981
168	Розділ 29 - Усього			2479641	1298297	1181344	2463869	1282344	1181525	276575	270409	6167
169	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		14058050	11368916	2689134	14150458	11399797	2750661	1889734	1214868	674866

170	3600	Доходи майбутніх періодів	П	486	486	0	355	355	0	1467	1467	0
171	Група 360 - Усього			486	486	0	355	355	0	1467	1467	0
172	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1087	1087	0	0	0	0	12099	12099	0
173	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	170	170	0	170	170	0	0	0	0
174	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	993	993	0	993	993	0	0	0	0
175	Група 361 - Усього			2250	2250	0	1163	1163	0	12099	12099	0
176	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2053	2053	0	3881	3881	0
177	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2751	2751	0	2881	2881	0	309	309	0
178	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	525	525	0	1550	1550	0
179	Група 362 - Усього			2751	2751	0	5459	5459	0	5739	5739	0
180	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1557797	244788	1313009	1557797	244788	1313009	0	0	0
181	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	109	109	0	109	109	0	0	0	0
182	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1194	1194	0	554	554	0	2849	2849	0
183	Група 364 - Усього			1559100	246091	1313009	1558460	245451	1313009	2849	2849	0
184	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
185	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8344	8344	0	8373	8373	0	30	30	0
186	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1684	1684	0	1684	1684	0	0	0	0
187	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	713	713	0	814	814	0	6411	6411	0
188	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
189	Група 365 - Усього			10750	10750	0	10879	10879	0	6441	6441	0
190	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2147	2147	0	2331	2331	0	2258	2258	0
191	3678	Інші нараховані витрати	П	624	624	0	615	615	0	0	0	0
192	Група 367 - Усього			2771	2771	0	2946	2946	0	2258	2258	0
193	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	819	809	10	774	762	11	5680	5422	258
194	Група 369 - Усього			819	809	10	774	762	11	5680	5422	258
195	Розділ 36 - Усього			1578926	265907	1313019	1580036	267015	1313021	36533	36275	258
196	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3820	3338	483	4440	3357	1083	624	20	604
197	Група 372 - Усього			3820	3338	483	4440	3357	1083	624	20	604
198	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	109	107	1
199	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	109	107	1
200	Розділ 37 - Усього			3820	3338	483	4440	3357	1083	733	127	605
201	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1716732	0	1716732	1715551	0	1715551	1301694	0	1301694
202	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1697171	1697171	0	1698352	1698352	0	-1301694	-1301694	0
203	Група 380 - Усього			3413903	1697171	1716732	3413903	1698352	1715551	0	-1301694	1301694
204	Розділ 38 - Усього			3413903	1697171	1716732	3413903	1698352	1715551	0	-1301694	1301694
205	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4996649	1966416	3030233	4998378	1968724	3029654	37266	-1265292	1302558
206		Зобов'язання		25023364	16895740	8127625	25116703	16928929	8187775	1928190	-49424	1977614
207	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	59000	59000	0	259000	259000	0
208	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0
209	Група 500 - Усього			59000	59000	0	59000	59000	0	259000	259000	0
210	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
211	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
212	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0

213	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	150	150	0
214	Розділ 50 - Усього			59000	59000	0	59000	59000	0	275870	275870	0
215	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	47654	47654	0
216	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	47654	47654	0
217	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	47654	47654	0
218	Клас 5 - Усього	Капітал банку		59000	59000	0	59000	59000	0	323524	323524	0
219		Капітал		59000	59000	0	59000	59000	0	323524	323524	0
220		Пасиви - Усього		25082364	16954740	8127625	25175703	16987929	8187775	2251715	274100	1977614
221	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	71	71	0
222	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
223	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
224	Група 601 - Усього			0	0	0	0	0	0	89	89	0
225	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	190	190	0	1796	1796	0
226	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	-28	-28	0
227	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135	135	0	9488	9488	0	75106	75106	0
228	Група 602 - Усього			135	135	0	9678	9678	0	76874	76874	0
229	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	668	668	0	6443	6443	0
230	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-4451	-4451	0
231	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	437	437	0	661	661	0	7314	7314	0
232	Група 605 - Усього			437	437	0	1328	1328	0	9307	9307	0
233	Розділ 60 - Усього			572	572	0	11007	11007	0	86271	86271	0
234	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	923	923	0	9032	9032	0
235	Група 612 - Усього			0	0	0	923	923	0	9032	9032	0
236	Розділ 61 - Усього			0	0	0	923	923	0	9032	9032	0
237	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	395	395	0	420	420	0	-2497	-2497	0
238	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	739	739	0
239	Група 620 - Усього			395	395	0	420	420	0	-1758	-1758	0
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-768	-768	0
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2511	2511	0	4890	4890	0	31146	31146	0
242	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-122	-122	0
243	Група 621 - Усього			2511	2511	0	4890	4890	0	30256	30256	0
244	Розділ 62 - Усього			2906	2906	0	5310	5310	0	28498	28498	0
245	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	265	265	0

248	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	265	265	0
249	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	20	20	0	43	43	0	634	634	0
250	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1480	1480	0	3848	3848	0
251	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	49	49	0	884	884	0
252	Група 639 - Усього			20	20	0	1572	1572	0	5367	5367	0
253	Розділ 63 - Усього			20	20	0	1572	1572	0	5632	5632	0
254	6499	Інші доходи	П	6	6	0	866	866	0	5288	5288	0
255	Група 649 - Усього			6	6	0	866	866	0	5288	5288	0
256	Розділ 64 - Усього			6	6	0	866	866	0	5288	5288	0
257	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3	3	0	3523	3523	0	32658	32658	0
258	Група 650 - Усього			3	3	0	3523	3523	0	32658	32658	0
259	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	28	28	0	95289	95289	0	764129	764129	0
260	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	452	452	0	4794	4794	0
261	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	14	14	0	125	125	0
262	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1224	1224	0	12486	12486	0
263	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1216	1216	0	18586	18586	0
264	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	155	155	0	1289	1289	0
265	Група 651 - Усього			29	29	0	98350	98350	0	801409	801409	0
266	Розділ 65 - Усього			32	32	0	101874	101874	0	834067	834067	0
267	Клас 6 - Усього	Доходи		3535	3535	0	121550	121550	0	968787	968787	0
268		Доходи - Усього		3535	3535	0	121550	121550	0	968787	968787	0
269	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
270	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
271	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	860	860	0	0	0	0	11025	11025	0
272	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	590	590	0	5	5	0	8574	8574	0
273	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	170	170	0	0	0	0	2439	2439	0
274	Група 702 - Усього			1619	1619	0	5	5	0	22038	22038	0
275	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	503	503	0	0	0	0	4405	4405	0
276	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3071	3071	0	6	6	0	27086	27086	0
277	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
278	Група 704 - Усього			3575	3575	0	6	6	0	31483	31483	0
279	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	163	163	0	0	0	0	4115	4115	0
280	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	75	75	0	0	0	0	1007	1007	0
281	Група 707 - Усього			237	237	0	0	0	0	5122	5122	0
282	Розділ 70 - Усього			5431	5431	0	11	11	0	58645	58645	0
283	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	48	48	0
284	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	48	48	0
285	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	48	48	0
286	7300	Витрати на СЕП	А	100	100	0	0	0	0	332	332	0
287	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	714	714	0	0	0	0	3828	3828	0
288	Група 730 - Усього			814	814	0	0	0	0	4160	4160	0
289	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	8	8	0	0	0	0	82	82	0

290	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1281	1281	0
291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	369	369	0	0	0	0	1808	1808	0
292	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	156	156	0	0	0	0	2598	2598	0
293	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
294	7399	Інші операційні витрати	A	16378	16378	0	0	0	0	126075	126075	0
295	Група 739 - Усього			16911	16911	0	0	0	0	131848	131848	0
296	Розділ 73 - Усього			17724	17724	0	0	0	0	136007	136007	0
297	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8414	8414	0	0	0	0	69791	69791	0
298	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1838	1838	0	0	0	0	15272	15272	0
299	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	43	43	0	0	0	0	385	385	0
300	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	0	0	0	0	22	22	0
301	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	159	159	0	0	0	0	1541	1541	0
302	Група 740 - Усього			10458	10458	0	0	0	0	87011	87011	0
303	7410	Податок на додану вартість	A	172	172	0	0	0	0	1671	1671	0
304	7411	Податок на землю	A	63	63	0	0	0	0	383	383	0
305	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	525	525	0	0	0	0	4313	4313	0
306	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	216	216	0	0	0	0	667	667	0
307	Група 741 - Усього			976	976	0	0	0	0	7035	7035	0
308	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1319	1319	0	0	0	0	8158	8158	0
309	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	0	89	89	0
310	7423	Амортизація	A	2486	2486	0	0	0	0	19171	19171	0
311	7424	Амортизація активів з права користування	A	1046	1046	0	0	0	0	11707	11707	0
312	Група 742 - Усього			4864	4864	0	0	0	0	39125	39125	0
313	7430	Витрати на комунальні послуги	A	239	239	0	0	0	0	2197	2197	0
314	7431	Господарські витрати	A	841	841	0	0	0	0	6593	6593	0
315	7432	Витрати на охорону	A	237	237	0	6	6	0	1754	1754	0
316	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	58	58	0	0	0	0	495	495	0
317	Група 743 - Усього			1375	1375	0	6	6	0	11039	11039	0
318	7450	Поштово-телефонні витрати	A	269	269	0	0	0	0	1808	1808	0
319	7452	Витрати на відрядження	A	90	90	0	0	0	0	957	957	0
320	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1896	1896	0	0	0	0	7876	7876	0
321	7456	Спонсорство та доброчинність	A	284	284	0	0	0	0	324	324	0
322	7457	Інші адміністративні витрати	A	53	53	0	0	0	0	1091	1091	0
323	Група 745 - Усього			2591	2591	0	0	0	0	12055	12055	0
324	7499	Інші витрати	A	25	25	0	0	0	0	345	345	0
325	Група 749 - Усього			25	25	0	0	0	0	345	345	0
326	Розділ 74 - Усього			20290	20290	0	6	6	0	156610	156610	0
327	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	61885	61885	0	29	29	0	479999	479999	0
328	7509	Інші комісійні витрати	A	847	847	0	0	0	0	22299	22299	0
329	Група 750 - Усього			62732	62732	0	30	30	0	502297	502297	0
330	Розділ 75 - Усього			62732	62732	0	30	30	0	502297	502297	0
331	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	67	67	0
332	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	396	396	0	570	570	0	-412	-412	0
333	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4287	4287	0	4191	4191	0	49398	49398	0
334	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	37	37	0	174	174	0	253	253	0
335	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	766	766	0	811	811	0	-1050	-1050	0

336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1492	1492	0	228	228	0	9039	9039	0
337	Група 770 - Усього			6977	6977	0	5974	5974	0	57295	57295	0
338	Розділ 77 - Усього			6977	6977	0	5974	5974	0	57295	57295	0
339	7900	Податок на прибуток	A	2053	2053	0	211	211	0	10771	10771	0
340	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-541	-541	0
341	Група 790 - Усього			2053	2053	0	211	211	0	10230	10230	0
342	Розділ 79 - Усього			2053	2053	0	211	211	0	10230	10230	0
343	Клас 7 - Усього	Витрати		115208	115208	0	6232	6232	0	921133	921133	0
344		Витрати		115208	115208	0	6232	6232	0	921133	921133	0
345		Витрати - Усього		115208	115208	0	6232	6232	0	921133	921133	0
346	9000	Надані гарантії	A	15810	14291	1519	93046	92612	434	467501	450983	16518
347	9003	Надані авалі	A	65582	65582	0	91026	91026	0	48433	48433	0
348	Група 900 - Усього			81392	79873	1519	184072	183638	434	515934	499415	16518
349	Розділ 90 - Усього			81392	79873	1519	184072	183638	434	515934	499415	16518
350	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	129743	127822	1921	141111	141088	23	188272	182762	5510
351	Група 912 - Усього			129743	127822	1921	141111	141088	23	188272	182762	5510
352	Розділ 91 - Усього			129743	127822	1921	141111	141088	23	188272	182762	5510
353	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	153637	84691	68946	153637	84691	68946	0	0	0
354	Група 920 - Усього			153637	84691	68946	153637	84691	68946	0	0	0
355	Розділ 92 - Усього			153637	84691	68946	153637	84691	68946	0	0	0
356	9500	Отримана застава	A	8925	3733	5193	40356	32125	8231	730024	562014	168010
357	Група 950 - Усього			8925	3733	5193	40356	32125	8231	730024	562014	168010
358	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	16232	16232	0
359	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	1010	1010	0	54268	54268	0
360	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	6628	6628	0	21117	21117	0	297170	297170	0
361	Група 952 - Усього			6628	6628	0	22127	22127	0	367670	367670	0
362	Розділ 95 - Усього			15553	10361	5193	62482	54252	8231	1097694	929684	168010
363	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	25761	24472	1289	5	0	5	32504	27006	5499
364	Група 961 - Усього			25761	24472	1289	5	0	5	32504	27006	5499
365	Розділ 96 - Усього			25761	24472	1289	5	0	5	32504	27006	5499
366	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	16	0	16
367	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
368	Група 980 - Усього			1	0	0	0	0	0	17	1	16
369	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	259000	259000	0	0	0	0	259000	259000	0
370	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
371	9819	Інші цінності і документи	A	5	5	0	5	5	0	10411	10411	0
372	Група 981 - Усього			259005	259005	0	5	5	0	269413	269413	0
373	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
374	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	9	9	0	28	28	0
375	Група 982 - Усього			0	0	0	9	9	0	29	29	0
376	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	9	9	0	5	5	0	15	15	0
377	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	0	5	5	0	19	19	0
379	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5	5	0	5	5	0	2	2	0
380	Група 989 - Усього			20	20	0	15	15	0	37	37	0

381	Розділ 98 - Усього			259026	259026	0	29	29	0	269496	269480	16
382	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		665113	586244	78869	541336	463698	77639	2103900	1908347	195553
383		Позабалансові 90-98 А		665113	586244	78869	541336	463698	77639	2103900	1908347	195553
384	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	73937	28528	45409
385	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	73937	28528	45409
386	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	1788	127	1661
387	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	1788	127	1661
388	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	75725	28655	47070
389	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	75725	28655	47070
390		Позабалансові контррах. А		0	0	0	0	0	0	75725	28655	47070
391		Позабалансові активи - Усього		665113	586244	78869	541336	463698	77639	2179625	1937002	242623
392	9031	Отримані гарантії	П	87861	85605	2257	16400	14155	2245	1411055	1373787	37268
393	Група 903 - Усього			87861	85605	2257	16400	14155	2245	1411055	1373787	37268
394	Розділ 90 - Усього			87861	85605	2257	16400	14155	2245	1411055	1373787	37268
395	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	153637	59031	94605	153637	59031	94605	0	0	0
396	Група 921 - Усього			153637	59031	94605	153637	59031	94605	0	0	0
397	Розділ 92 - Усього			153637	59031	94605	153637	59031	94605	0	0	0
398	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		241498	144636	96862	170036	73186	96850	1411055	1373787	37268
399		Позабалансові 90-98 П		241498	144636	96862	170036	73186	96850	1411055	1373787	37268
400	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	719479	544923	174556	629964	455242	174722	471991	266636	205355
401	Група 990 - Усього			719479	544923	174556	629964	455242	174722	471991	266636	205355
402	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	103	17	85	284856	283694	1162	296579	296579	0
403	Група 991 - Усього			103	17	85	284856	283694	1162	296579	296579	0
404	Розділ 99 - Усього			719582	544941	174641	914820	738936	175883	768569	563214	205355
405	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		719582	544941	174641	914820	738936	175883	768569	563214	205355
406		Позабалансові контррах. П		719582	544941	174641	914820	738936	175883	768569	563214	205355
407		Позабалансові пасиви - Усього		961080	689577	271503	1084856	812123	272733	2179625	1937002	242623

Голова Правління _____ М.А.Задоя

Головний бухгалтер _____ Л.Я.Хоторнічан