

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/03/2021 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /паси	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	A	302524	234390	68135	237405	187248	50157	244418	167125	77294
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	403540	228962	174578	418516	245875	172641	140814	40943	99871
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	49670	49670	0	47006	47006	0	12621	12621	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	878	878	0	878	878	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	284197	220466	63731	284197	220466	63731	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1040808	734365	306444	988001	701472	286529	397853	220688	177165
7	Розділ 10 - Усього			1040808	734365	306444	988001	701472	286529	397853	220688	177165
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	28	0	28	44	0	44	375	0	375
9	Група 110 - Усього			28	0	28	44	0	44	375	0	375
10	Розділ 11 - Усього			28	0	28	44	0	44	375	0	375
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15311966	15311966	0	15288382	15288382	0	89428	89428	0
12	Група 120 - Усього			15311966	15311966	0	15288382	15288382	0	89428	89428	0
13	Розділ 12 - Усього			15311966	15311966	0	15288382	15288382	0	89428	89428	0
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком	A	124559	124559	0	0	0	0	776692	776692	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	0	0	0	0	0	0	6978	6978	0
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	2226	2226	0	16664	16664	0	-27370	-27370	0
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються	A	8194	8194	0	0	0	0	14044	14044	0
18	Група 142 - Усього			134979	134979	0	16664	16664	0	770343	770343	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках	A	7416000	7416000	0	7541000	7541000	0	345000	345000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	A	1604	1604	0	1663	1663	0	146	146	0
21	Група 144 - Усього			7417604	7417604	0	7542663	7542663	0	345146	345146	0
22	Розділ 14 - Усього			7552583	7552583	0	7559328	7559328	0	1115489	1115489	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5166398	2581080	2585318	5181822	2581076	2600746	193603	1028	192575
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	158	0	157	178	0	178	-560	-6	-554
26	Група 150 - Усього			5166556	2581081	2585475	5182000	2581076	2600924	193043	1022	192022
27	Розділ 15 - Усього			5166556	2581081	2585475	5182000	2581076	2600924	193043	1022	192022
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	400978	270050	130928	400978	270050	130928	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8547039	8327860	219179	8547046	8327867	219179	15	15	0
30	Група 181 - Усього			8948016	8597910	350106	8948023	8597917	350106	15	15	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
32	Група 183 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	7	7	0	0	0	0	-15	-15	0
34	Група 189 - Усього			7	7	0	0	0	0	-15	-15	0
35	Розділ 18 - Усього			8948023	8597917	350106	8948023	8597917	350106	20	20	0
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		38019965	34777911	3242054	37965778	34728175	3237603	1796209	1426647	369562
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	5434	0	5434	8098	0	8098	283915	0	283915
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	53281	53011	270	41426	38785	2641	481038	471844	9194
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	A	0	0	0	0	0	0	113	51	61
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	П	150	147	3	50	40	10	-180	-180	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	12150	12072	78	9942	9867	75	20702	20699	3
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	П	2106	2001	106	4019	3885	134	-55861	-52311	-3549
43	Група 206 - Усього			73121	67231	5890	63535	52577	10958	729728	440103	289625
44	Розділ 20 - Усього			73121	67231	5890	63535	52577	10958	729728	440103	289625
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	1226	1226	0	929	929	0	20916	20916	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	П	11	11	0	8	8	0	-182	-182	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	A	725	725	0	553	553	0	3851	3851	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	68	68	0	497	497	0	-5431	-5431	0
50	Група 220 - Усього			2030	2030	0	1987	1987	0	19159	19159	0

51	Розділ 22 - Усього			2030	2030	0	1987	1987	0	19159	19159	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	2748	2748	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	111	111	0	115	115	0	9	9	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	443	443	0	407	407	0	-2010	-2010	0
55	Група 260 - Усього			553	553	0	522	522	0	748	748	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	26735	26735	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	561	561	0	680	680	0	669	669	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1181	1181	0	1070	1070	0	-10465	-10465	0
59	Група 262 - Усього			1742	1742	0	1750	1750	0	16940	16940	0
60	Розділ 26 - Усього			2295	2295	0	2272	2272	0	17687	17687	0
61	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	A	35	35	0	29	29	0	9	9	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7073621	7005555	68066	7073733	7005646	68087	7018	7015	2
63	Група 280 - Усього			7073656	7005590	68066	7073762	7005675	68087	7026	7024	2
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	114	90	25	9	6	3	-6956	-6954	-2
65	Група 289 - Усього			114	90	25	9	6	3	-6956	-6954	-2
66	Розділ 28 - Усього			7073770	7005680	68090	7073771	7005681	68091	70	70	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	38568	38568	0	38568	38568	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	A	14630081	14353359	276721	14655376	14399762	255613	670438	643933	26505
69	Група 292 - Усього			14668649	14391928	276721	14693944	14438331	255613	670438	643933	26505
70	Розділ 29 - Усього			14668649	14391928	276721	14693944	14438331	255613	670438	643933	26505
71	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		21819866	21469164	350702	21835509	21500847	334662	1437083	1120953	316130
72	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0	0	0	46	46	0	65	65	0
74	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1903	1903	0
75	Група 340 - Усього			0	0	0	46	46	0	1967	1967	0
76	Розділ 34 - Усього			0	0	0	46	46	0	1967	1967	0
77	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2335	1945	390	1323	1165	158	5039	4298	741
78	Група 350 - Усього			2335	1945	390	1323	1165	158	5039	4298	741
79	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	1493	1493	0	1527	1527	0	890	890	0
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	20676	20604	72	20415	20343	72	1824	1824	0
81	Група 351 - Усього			22169	22097	72	21943	21871	72	2713	2713	0
82	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1533	1533	0
83	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	A	559	559	0	1073	1073	0	167	167	0
84	Група 352 - Усього			559	559	0	1073	1073	0	1700	1700	0
85	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та	A	1131053	911874	219179	1131053	911874	219179	0	0	0
86	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	124559	124559	0	124559	124559	0	0	0	0
87	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1417	1417	0	0	0	0	8499	8499	0
88	Група 354 - Усього			1257029	1037850	219179	1255612	1036433	219179	8499	8499	0
89	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	40	40	0	40	40	0	0	0	0
90	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	64	64	0	64	64	0	0	0	0
91	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та	A	10	10	0	2	2	0	10	10	0
92	Група 355 - Усього			114	114	0	106	106	0	10	10	0
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1301	1301	0	1222	1222	0	707	707	0
94	3578	Інші нараховані доходи	A	294	294	0	106	106	0	2817	2817	0
95	Група 357 - Усього			1596	1596	0	1328	1328	0	3524	3524	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7	7	0	482	482	0	-1427	-1427	0
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	65	65	0	1734	1734	0	-12002	-12002	0
98	Група 359 - Усього			72	72	0	2216	2216	0	-13428	-13428	0
99	Розділ 35 - Усього			1283873	1064233	219641	1283601	1064192	219409	8058	7317	741
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	152364	147561	4803	150993	147522	3471	1749	2	1748
101	Група 373 - Усього			152364	147561	4803	150993	147522	3471	1749	2	1748
102	Розділ 37 - Усього			152364	147561	4803	150993	147522	3471	1749	2	1748
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1624515	0	1624515
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1624515	-1624515	0
105	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1624515	1624515
106	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1624515	1624515
107	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1436237	1211794	224443	1434640	1211760	222880	11775	-1615229	1627004
108	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	48592	48592	0
109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1096	1096	0	-14477	-14477	0
110	Група 430 - Усього			0	0	0	1096	1096	0	34115	34115	0

111	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	484	484	0	0	0	0	12502	12502	0
112	Група 431 - Усього			484	484	0	0	0	0	12502	12502	0
113	Розділ 43 - Усього			484	484	0	1096	1096	0	46617	46617	0
114	4400	Основні засоби	A	387	387	0	0	0	0	157901	157901	0
115	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1311	1311	0	-40861	-40861	0
116	Група 440 - Усього			387	387	0	1311	1311	0	117041	117041	0
117	Розділ 44 - Усього			387	387	0	1311	1311	0	117041	117041	0
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	99	99	0	0	0	0	21817	21817	0
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	518	518	0	-17482	-17482	0
120	Група 450 - Усього			99	99	0	518	518	0	4336	4336	0
121	Розділ 45 - Усього			99	99	0	518	518	0	4336	4336	0
122	4600	Активи з права користування	A	663	663	0	0	0	0	32370	32370	0
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1013	1013	0	-19164	-19164	0
124	Група 460 - Усього			663	663	0	1013	1013	0	13206	13206	0
125	Розділ 46 - Усього			663	663	0	1013	1013	0	13206	13206	0
126	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1632	1632	0	3938	3938	0	181199	181199	0
127	Активи - Усього	Активи		61277700	57460501	3817199	61239864	57444720	3795144	3426266	1113570	2312696
128	Активи - Усього	Активи - Усього		61277700	57460501	3817199	61239864	57444720	3795144	3426266	1113570	2312696
129	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	87700	87700	0	90000	90000	0	466500	466500	0
130	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного	A	24	24	0	18	18	0	-90	-90	0
131	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України	П	2345	2345	0	2345	2345	0	0	0	0
132	Група 131 - Усього			90069	90069	0	92363	92363	0	466410	466410	0
133	Розділ 13 - Усього			90069	90069	0	92363	92363	0	466410	466410	0
134	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1900	1900	0	1900	1900	0	0	0	0
135	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	10202334	7784067	2418267	10202266	7784067	2418199	277	0	277
136	Група 191 - Усього			10204234	7785967	2418267	10204166	7785967	2418199	277	0	277
137	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
138	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
139	Розділ 19 - Усього			10204234	7785967	2418267	10204166	7785967	2418199	1277	1000	277
140	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		10294303	7876036	2418267	10296528	7878329	2418199	467687	467410	277
141	2560	Державні позабюджетні фонди	П	49	49	0	49	49	0	0	0	0
142	Група 256 - Усього			49	49	0	49	49	0	0	0	0
143	Розділ 25 - Усього			49	49	0	49	49	0	0	0	0
144	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6958590	5542780	1415811	7026713	5562956	1463757	465281	377215	88066
145	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	550030	82532	467498	550471	82532	467938	441	0	440
146	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	505	505	0	522	522	0	85	85	0
147	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	837	837	0	837	837	0	0	0	0
148	Група 260 - Усього			7509962	5626654	1883308	7578542	5646847	1931695	465807	377300	88507
149	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	43210	43193	17	21653	21642	11	72588	72001	587
150	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	2	2	0	7	7	0	-7	-7	-0
151	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	922	922	0	516	515	1	955	951	4
153	Група 261 - Усього			44134	44117	17	22177	22164	12	73535	72945	590
154	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	573892	465335	108557	586881	471987	114894	339974	206545	133429
155	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	341	341	0	374	374	0	152	152	0
156	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
157	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	518	379	138	518	380	138	0	0	0
158	Група 262 - Усього			574751	466056	108696	587773	472740	115033	340185	206756	133429
159	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	84235	22398	61837	72470	33533	38937	605489	193745	411745
160	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	12	9	3	8	5	2	-28	-12	-16
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	16	14	2
162	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2834	1558	1275	2834	1558	1275	0	0	0
163	Група 263 - Усього			87081	23965	63115	75311	35097	40215	605477	193746	411731
164	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4706975	4690135	16840	4673159	4664633	8526	608167	573978	34189
165	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	67	0	67	6845	6800	45	18030	15679	2351
166	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових	A	1	1	0	0	0	0	-2	-2	-0
168	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	494	461	33	528	490	38	94	73	22
169	Група 265 - Усього			4707537	4690597	16940	4680533	4671923	8609	626290	589729	36561
170	Розділ 26 - Усього			12923465	10851389	2072076	12944335	10848771	2095564	2111294	1440475	670818

171	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	П	2053755	1028107	1025648	2053755	1028107	1025648	0	0	0
172	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	52042	52042	0	52032	52032	0	337	337	0
173	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2223	1932	292	2216	1920	296	753	702	51
174	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	72	72	0	0	0	0	439	439	0
175	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4383	1435	2948	4342	1398	2944	1078	1069	8
176	Група 290 - Усього			2112475	1083587	1028888	2112345	1083457	1028889	2606	2547	59
177	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	389196	387071	2125
178	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	389196	387071	2125
179	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	53198	40615	12583	67449	67057	393	73645	73645	0
180	Група 293 - Усього			53198	40615	12583	67449	67057	393	73645	73645	0
181	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	140	0	140	94	0	94	4916	0	4916
182	Група 294 - Усього			140	0	140	94	0	94	4916	0	4916
183	Розділ 29 - Усього			2165813	1124202	1041611	2179889	1150513	1029375	470362	463262	7100
184	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		15089327	11975640	3113687	15124272	11999332	3124940	2581656	1903738	677918
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	356	356	0	423	423	0	1343	1343	0
186	Група 360 - Усього			356	356	0	423	423	0	1343	1343	0
187	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1052	1052	0	663	663	0	13909	13909	0
188	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	171	171	0	171	171	0	0	0	0
189	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	349	349	0	349	349	0	0	0	0
190	Група 361 - Усього			1572	1572	0	1183	1183	0	13909	13909	0
191	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1175	1175	0	436	436	0	436	436	0
192	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	П	3633	3633	0	3305	3305	0	212	212	0
193	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	550	550	0	1161	1161	0
194	Група 362 - Усього			4809	4809	0	4292	4292	0	1809	1809	0
195	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	П	1132355	61593	1070763	1132355	61593	1070763	0	0	0
196	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	783	783	0	455	455	0	1071	1071	0
197	Група 364 - Усього			1133138	62375	1070763	1132810	62047	1070763	1071	1071	0
198	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
199	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10616	10616	0	10605	10605	0	74	74	0
200	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2113	2113	0	2108	2108	0	0	0	0
201	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	438	438	0	893	893	0	8482	8482	0
202	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
203	Група 365 - Усього			13178	13178	0	13618	13618	0	8557	8557	0
204	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3658	3658	0	1615	1615	0	1327	1327	0
205	3678	Інші нараховані витрати	П	4932	4932	0	6665	6665	0	10984	10984	0
206	Група 367 - Усього			8590	8590	0	8280	8280	0	12311	12311	0
207	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	601	600	2	19	18	1	1312	1266	46
208	Група 369 - Усього			601	600	2	19	18	1	1312	1266	46
209	Розділ 36 - Усього			1162244	91479	1070765	1160625	89861	1070764	40312	40265	46
210	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10579	10254	325	11224	10288	936	686	34	652
211	Група 372 - Усього			10579	10254	325	11224	10288	936	686	34	652
212	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	542	542	0
213	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	542	542	0
214	Розділ 37 - Усього			10579	10254	325	11224	10288	936	1228	576	652
215	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1492231	0	1492231	1502491	0	1502491	1633803	0	1633803
216	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1470543	1470543	0	1460283	1460283	0	-1633803	-1633803	0
217	Група 380 - Усього			2962773	1470543	1492231	2962773	1460283	1502491	0	-1633803	1633803
218	Розділ 38 - Усього			2962773	1470543	1492231	2962773	1460283	1502491	0	-1633803	1633803
219	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4135596	1572276	2563321	4134622	1560432	2574191	41540	-1592961	1634501
220	Зобов'язання -	Зобов'язання		29519226	21423951	8095275	29555423	21438093	8117330	3090883	778187	2312696
221	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
222	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
223	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
224	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
225	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0
226	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	150	150	0
227	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	55730	55730	0
228	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	55730	55730	0
229	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	331600	331600	0
230	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	3782	3782	0

291	Група 704 - Усього			3353	3353	0	12	12	0	7027	7027	0
292	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	454	454	0	1	1	0	775	775	0
293	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	66	66	0	1	1	0	131	131	0
294	Група 707 - Усього			520	520	0	1	1	0	905	905	0
295	Розділ 70 - Усього			7775	7775	0	48	48	0	14955	14955	0
296	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	7300	Витрати на СЕП	A	113	113	0	0	0	0	211	211	0
300	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	516	516	0	0	0	0	1419	1419	0
301	Група 730 - Усього			628	628	0	0	0	0	1629	1629	0
302	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	6	6	0	0	0	0	15	15	0
303	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	568	568	0	0	0	0	1067	1067	0
304	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	118	118	0	0	0	0	331	331	0
305	7399	Інші операційні витрати	A	21815	21815	0	0	0	0	43675	43675	0
306	Група 739 - Усього			22506	22506	0	0	0	0	45088	45088	0
307	Розділ 73 - Усього			23135	23135	0	0	0	0	46717	46717	0
308	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10776	10776	0	0	0	0	21830	21830	0
309	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2356	2356	0	0	0	0	4801	4801	0
310	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	105	105	0	0	0	0	154	154	0
311	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
312	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	240	240	0	0	0	0	417	417	0
313	Група 740 - Усього			13479	13479	0	0	0	0	27204	27204	0
314	7410	Податок на додану вартість	A	174	174	0	0	0	0	458	458	0
315	7411	Податок на землю	A	95	95	0	0	0	0	158	158	0
316	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	550	550	0	0	0	0	1161	1161	0
317	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	72	72	0	0	0	0	166	166	0
318	Група 741 - Усього			891	891	0	0	0	0	1943	1943	0
319	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	979	979	0	0	0	0	1469	1469	0
320	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
321	7423	Амортизація	A	2925	2925	0	0	0	0	5786	5786	0
322	7424	Амортизація активів з права користування	A	1013	1013	0	0	0	0	1933	1933	0
323	Група 742 - Усього			4918	4918	0	0	0	0	9190	9190	0
324	7430	Витрати на комунальні послуги	A	366	366	0	0	0	0	730	730	0
325	7431	Господарські витрати	A	288	288	0	0	0	0	880	880	0
326	7432	Витрати на охорону	A	281	281	0	0	0	0	407	407	0
327	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	46	46	0	0	0	0	96	96	0
328	Група 743 - Усього			982	982	0	0	0	0	2113	2113	0
329	7450	Поштово-телефонні витрати	A	280	280	0	0	0	0	594	594	0
330	7452	Витрати на відрядження	A	96	96	0	1	1	0	143	143	0
331	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	181	181	0	0	0	0	348	348	0
332	7456	Спонсорство та доброчинність	A	10	10	0	0	0	0	20	20	0
333	7457	Інші адміністративні витрати	A	3	3	0	0	0	0	5	5	0
334	Група 745 - Усього			570	570	0	1	1	0	1110	1110	0
335	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	47	47	0
336	Група 749 - Усього			4	4	0	0	0	0	47	47	0
337	Розділ 74 - Усього			20845	20845	0	1	1	0	41609	41609	0
338	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	67222	67222	0	325	325	0	126706	126706	0
339	7509	Інші комісійні витрати	A	660	660	0	0	0	0	1308	1308	0
340	Група 750 - Усього			67882	67882	0	325	325	0	128014	128014	0
341	Розділ 75 - Усього			67882	67882	0	325	325	0	128014	128014	0
342	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	166	166	0	145	145	0	244	244	0
343	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-112	-112	0
344	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4193	4193	0	2172	2172	0	6287	6287	0
345	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	482	482	0	7	7	0	1035	1035	0
346	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	18	18	0	600	600	0	-2003	-2003	0
347	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1742	1742	0	185	185	0	8025	8025	0
348	Група 770 - Усього			6601	6601	0	3109	3109	0	13476	13476	0
349	Розділ 77 - Усього			6601	6601	0	3109	3109	0	13476	13476	0
350	7900	Податок на прибуток	A	436	436	0	0	0	0	595	595	0

351	Група 790 - Усього			436	436	0	0	0	0	595	595	0	
352	Розділ 79 - Усього			436	436	0	0	0	0	595	595	0	
353	Клас 7 - Усього	Витрати		126674	126674	0	3483	3483	0	245366	245366	0	
354	Витрати - Усього	Витрати		126674	126674	0	3483	3483	0	245366	245366	0	
355		Витрати - Усього		126674	126674	0	3483	3483	0	245366	245366	0	
356	9000	Надані гарантії	A	5712	5152	559	76857	63825	13031	115551	104564	10987	
357	9003	Надані авалі	A	74534	74534	0	71659	71659	0	58186	58186	0	
358	Група 900 - Усього			80246	79686	559	148515	135484	13031	173737	162750	10987	
359	Розділ 90 - Усього			80246	79686	559	148515	135484	13031	173737	162750	10987	
360	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	53523	51063	2460	73378	71570	1807	212635	207665	4970	
361	Група 912 - Усього			53523	51063	2460	73378	71570	1807	212635	207665	4970	
362	Розділ 91 - Усього			53523	51063	2460	73378	71570	1807	212635	207665	4970	
363	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	62650	36189	26461	62650	36189	26461	0	0	0	
364	Група 920 - Усього			62650	36189	26461	62650	36189	26461	0	0	0	
365	Розділ 92 - Усього			62650	36189	26461	62650	36189	26461	0	0	0	
366	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	112275	112275	0	112275	112275	0	0	0	0	
367	Група 935 - Усього			112275	112275	0	112275	112275	0	0	0	0	
368	Розділ 93 - Усього			112275	112275	0	112275	112275	0	0	0	0	
369	9500	Отримана застава	A	33256	29325	3931	37459	27515	9944	603551	438574	164977	
370	Група 950 - Усього			33256	29325	3931	37459	27515	9944	603551	438574	164977	
371	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	18751	18751	0	
372	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	55	55	0	61918	61918	0	
373	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2087	2087	0	1076	1076	0	230725	230725	0	
374	Група 952 - Усього			2087	2087	0	1131	1131	0	311393	311393	0	
375	Розділ 95 - Усього			35343	31412	3931	38590	28646	9944	914944	749967	164977	
376	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	104	0	104	160	160	5	155	15342	9915	5427
377	Група 961 - Усього			104	0	104	160	160	5	155	15342	9915	5427
378	Розділ 96 - Усього			104	0	104	160	160	5	155	15342	9915	5427
379	9802	Акредитиви до виконання	A	158	0	158	1970	0	1970	5385	0	5385	
380	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
381	Група 980 - Усього			158	0	158	1971	0	1970	5387	2	5385	
382	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0	
383	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
384	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	10411	10411	0	
385	Група 981 - Усього			4	4	0	4	4	0	269411	269411	0	
386	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
387	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	16	16	0	
388	Група 982 - Усього			0	0	0	2	2	0	17	17	0	
389	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	6	6	0	28	28	0	
390	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
391	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	6	6	0	18	18	0	
392	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	6	6	0	4	4	0	3	3	0	
393	Група 989 - Усього			13	13	0	16	16	0	51	51	0	
394	Розділ 98 - Усього			175	17	158	1992	22	1970	274866	269481	5385	
395	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		344315	310643	33672	437559	384190	53369	1591524	1399778	191747	
396	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 А		344315	310643	33672	437559	384190	53369	1591524	1399778	191747	
397	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	752441	663753	88688	731863	660865	70998	551506	511697	39809	
398	Група 990 - Усього			752441	663753	88688	731863	660865	70998	551506	511697	39809	
399	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	220	220	0	
400	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	220	220	0	
401	Розділ 99 - Усього			752441	663753	88688	731863	660865	70998	551726	511917	39809	
402	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		752441	663753	88688	731863	660865	70998	551726	511917	39809	
403	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		752441	663753	88688	731863	660865	70998	551726	511917	39809	
404		Позабалансові активи - Усього		1096756	974396	122360	1169421	1045055	124367	2143250	1911695	231556	
405	9031	Отримані гарантії	П	100805	99943	861	30608	29957	652	1040085	1011765	28321	
406	Група 903 - Усього			100805	99943	861	30608	29957	652	1040085	1011765	28321	
407	Розділ 90 - Усього			100805	99943	861	30608	29957	652	1040085	1011765	28321	
408	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	62650	26461	36189	62650	26461	36189	0	0	0	
409	Група 921 - Усього			62650	26461	36189	62650	26461	36189	0	0	0	

410	Розділ 92 - Усього			62650	26461	36189	62650	26461	36189	0	0	0
411	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	112275	112275	0	112275	112275	0	0	0	0
412	Група 936 - Усього			112275	112275	0	112275	112275	0	0	0	0
413	Розділ 93 - Усього			112275	112275	0	112275	112275	0	0	0	0
414	9510	Надана застава	П	99844	99844	0	99249	99249	0	529379	529379	0
415	Група 951 - Усього			99844	99844	0	99249	99249	0	529379	529379	0
416	Розділ 95 - Усього			99844	99844	0	99249	99249	0	529379	529379	0
417	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		375574	338524	37050	304781	267941	36841	1569464	1541144	28321
418	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 П		375574	338524	37050	304781	267941	36841	1569464	1541144	28321
419	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	290568	91063	199505
420	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	290568	91063	199505
421	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2408	485	1923	535	409	126	283218	279489	3730
422	Група 991 - Усього			2408	485	1923	535	409	126	283218	279489	3730
423	Розділ 99 - Усього			2408	485	1923	535	409	126	573786	370551	203235
424	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2408	485	1923	535	409	126	573786	370551	203235
425	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		2408	485	1923	535	409	126	573786	370551	203235
426		Позабалансові пасиви - Усього		377982	339009	38974	305317	268350	36967	2143250	1911695	231556

Голова Правління _____ Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер _____ Л.Я.Хоторнічан