

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/06/2021 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок Номер Назва		Актив /паси	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	229201	177900	51301	252894	171397	81496	192304	146660	45644
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	362403	197802	164601	353746	184707	169039	169940	49319	120620
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	49780	49780	0	54342	54342	0	11079	11079	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	595	595	0	595	595	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	297995	173983	124012	297995	173983	124012	0	0	0
6	Група 100 -			939974	600059	339915	959571	585024	374547	373323	207058	166265
7	Розділ 10 -			939974	600059	339915	959571	585024	374547	373323	207058	166265
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	35	0	35	15	0	15	391	0	391
9	Група 110 -			35	0	35	15	0	15	391	0	391
10	Розділ 11 -			35	0	35	15	0	15	391	0	391
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	21537354	21537354	0	2148584	21485849	0	94862	94862	0
12	Група 120 -			21537354	21537354	0	2148584	21485849	0	94862	94862	0
13	Розділ 12 -			21537354	21537354	0	2148584	21485849	0	94862	94862	0
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним	A	200000	200000	0	0	0	0	1663425	1663425	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	12555	12555	0
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	14440	14440	0	10062	10062	0	-39943	-39943	0
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються	A	28863	28863	0	20535	20535	0	28983	28983	0
18	Група 142 -			243303	243303	0	30597	30597	0	1665020	1665020	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках	A	13912000	13912000	0	1314200	13142000	0	1150000	1150000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	A	4413	4413	0	4020	4020	0	462	462	0
21	Група 144 -			13916413	13916413	0	1314602	13146020	0	1150462	1150462	0
22	Розділ 14 -			14159716	14159716	0	1317661	13176617	0	2815483	2815483	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5365362	2786901	2578461	5279839	2786899	2492940	146516	1036	145479
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	17	1	16	234	0	234	-395	-6	-389
26	Група 150 -			5365380	2786902	2578478	5280074	2786899	2493175	146121	1030	145090
27	Розділ 15 -			5365380	2786902	2578478	5280074	2786899	2493175	146121	1030	145090
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	301839	247960	53879	301839	247960	53879	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	15870334	15201336	668998	1587033	15201335	668998	7	7	0
30	Група 181 -			16172173	15449296	722877	1617217	15449295	722877	7	7	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
32	Група 183 -			0	0	0	0	0	0	20	20	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	2	2	0	-7	-7	0
34	Група 189 -			0	0	0	2	2	0	-7	-7	0
35	Розділ 18 -			16172173	15449296	722877	1617217	15449296	722877	20	20	0
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		58174632	54533328	3641304	5707430	53483686	3590614	3430199	3118453	311746
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	7840	0	7840	4996	0	4996	298815	0	298815
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	86458	86114	344	80625	79732	894	415479	377774	37705
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	A	117	116	1	26	18	8	207	168	39
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	П	0	0	0	0	0	0	-133	-133	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	10713	10441	272	10226	9954	272	20109	20109	0
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	4781	4728	53	16544	14299	2245	-66848	-61700	-5148
43	Група 206 -			109908	101398	8510	112417	104002	8415	667629	336218	331411
44	Розділ 20 -			109908	101398	8510	112417	104002	8415	667629	336218	331411
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	1083	1083	0	974	974	0	19554	19554	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	П	14	14	0	2	2	0	-141	-141	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	A	611	611	0	427	427	0	3490	3490	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	280	280	0	769	769	0	-8629	-8629	0
50	Група 220 -			1987	1987	0	2172	2172	0	14278	14278	0

51	Розділ 22 -			1987	1987	0	2172	2172	0	14278	14278	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	3076	3076	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	90	90	0	90	90	0	3	3	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	130	130	0	45	45	0	-312	-312	0
55	Група 260 -			220	220	0	135	135	0	2768	2768	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	24853	24853	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	573	573	0	618	618	0	670	670	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1543	1543	0	560	560	0	-5315	-5315	0
59	Група 262 -			2116	2116	0	1178	1178	0	20208	20208	0
60	Розділ 26 -			2336	2336	0	1313	1313	0	22975	22975	0
61	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної	A	104	104	0	89	89	0	27	27	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8079480	7987022	92457	8079649	7987187	92462	3072	3040	32
63	Група 280 -			8079584	7987127	92457	8079738	7987276	92462	3099	3066	32
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	205	168	37	52	19	33	-3098	-3066	-32
65	Група 289 -			205	168	37	52	19	33	-3098	-3066	-32
66	Розділ 28 -			8079789	7987294	92495	8079791	7987296	92495	1	1	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	43581	43581	0	43581	43581	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	A	0	0	0	0	0	0	463526	423200	40326
69	Група 292 -			43581	43581	0	43581	43581	0	463526	423200	40326
70	Розділ 29 -			43581	43581	0	43581	43581	0	463526	423200	40326
71	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8237601	8136596	101005	8239274	8138364	100910	1168409	796672	371737
72	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	141	141	0	57	57	0	899	899	0
74	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	2175	2175	0	0	0	0	4041	4041	0
75	Група 340 -			2316	2316	0	57	57	0	4940	4940	0
76	Розділ 34 -			2316	2316	0	57	57	0	4940	4940	0
77	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1172	1156	16	2253	2129	124	4715	4101	614
78	Група 350 -			1172	1156	16	2253	2129	124	4715	4101	614
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2996	2993	3	4516	4513	3	824	824	0
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	31240	31207	33	32311	32278	33	747	747	0
81	Група 351 -			34236	34200	36	36827	36790	36	1571	1571	0
82	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	700	700	0	501	501	0	700	700	0
83	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1763	1763	0
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	A	268	268	0	289	289	0	368	368	0
85	Група 352 -			969	969	0	790	790	0	2832	2832	0
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	A	1958419	1289421	668998	1958419	1289421	668998	0	0	0
87	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	219726	219726	0	219726	219726	0	0	0	0
88	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	5193	5193	0	1104	1104	0	21122	21122	0
89	Група 354 -			2183338	1514340	668998	2179248	1510250	668998	21122	21122	0
90	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	104	104	0	129	129	0	39	39	0
91	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	23	23	0	23	23	0	0	0	0
92	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Група 355 -			126	126	0	151	151	0	39	39	0
94	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1474	1474	0	1618	1618	0	719	719	0
95	3578	Інші нараховані доходи	A	292	292	0	113	113	0	2821	2821	0
96	Група 357 -			1766	1766	0	1731	1731	0	3540	3540	0
97	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	790	790	0	445	445	0	-641	-641	0
98	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	226	226	0	4447	4447	0	-24652	-24652	0
99	Група 359 -			1016	1016	0	4892	4892	0	-25293	-25293	0
100	Розділ 35 -			2222622	1553573	669050	2225892	1556734	669158	8526	7912	614
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	295291	292922	2369	295121	292484	2637	1525	438	1088
102	Група 373 -			295291	292922	2369	295121	292484	2637	1525	438	1088
103	Розділ 37 -			295291	292922	2369	295121	292484	2637	1525	438	1088
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	2355998	0	2355998
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2355998	-2355998	0
106	Група 380 -			0	0	0	0	0	0	0	-2355998	2355998
107	Розділ 38 -			0	0	0	0	0	0	0	-2355998	2355998
108	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2520229	1848810	671419	2521070	1849275	671795	14991	-2342708	2357699
109	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	49514	49514	0
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1098	1098	0	-17764	-17764	0

111	Група 430 -			0	0	0	1098	1098	0	31750	31750	0
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	1649	1649	0	135	135	0	18354	18354	0
113	Група 431 -			1649	1649	0	135	135	0	18354	18354	0
114	Розділ 43 -			1649	1649	0	1234	1234	0	50104	50104	0
115	4400	Основні засоби	A	2104	2104	0	0	0	0	161190	161190	0
116	4409	Знос основних засобів	P	0	0	0	1304	1304	0	-44744	-44744	0
117	Група 440 -			2104	2104	0	1304	1304	0	116446	116446	0
118	Розділ 44 -			2104	2104	0	1304	1304	0	116446	116446	0
119	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	582	582	0	0	0	0	27284	27284	0
120	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	P	0	0	0	1174	1174	0	-20135	-20135	0
121	Група 450 -			582	582	0	1174	1174	0	7149	7149	0
122	Розділ 45 -			582	582	0	1174	1174	0	7149	7149	0
123	4600	Активи з права користування	A	5	5	0	0	0	0	36937	36937	0
124	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	P	0	0	0	1274	1274	0	-22549	-22549	0
125	Група 460 -			5	5	0	1274	1274	0	14388	14388	0
126	Розділ 46 -			5	5	0	1274	1274	0	14388	14388	0
127	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4340	4340	0	4985	4985	0	188086	188086	0
128	Активи - Усього	Активи		68936802	64523074	4413728	6783962	63476310	4363318	4801685	1760503	3041182
129		Активи - Усього		68936802	64523074	4413728	6783962	63476310	4363318	4801685	1760503	3041182
130	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	P	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0
131	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного	A	35	35	0	7	7	0	-448	-448	0
132	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку	P	6531	6531	0	6531	6531	0	0	0	0
133	Група 131 -			6567	6567	0	6539	6539	0	1099552	1099552	0
134	Розділ 13 -			6567	6567	0	6539	6539	0	1099552	1099552	0
135	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	P	1372	0	1372	1372	0	1372	0	0	0
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	P	16518210	13646750	2871460	1655088	13646750	2904137	32677	0	32677
137	Група 191 -			16519582	13646750	2872832	1655225	13646750	2905509	32677	0	32677
138	1932	Кошти в розрахунках інших банків	P	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
139	Група 193 -			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
140	Розділ 19 -			16519582	13646750	2872832	1655225	13646750	2905509	33677	1000	32677
141	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		16526148	13653316	2872832	1655879	13653288	2905509	1133229	1100552	32677
142	2500	Державні позабюджетні фонди	P	64	64	0	64	64	0	0	0	0
143	Група 256 -			64	64	0	64	64	0	0	0	0
144	Розділ 25 -			64	64	0	64	64	0	0	0	0
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P	7461246	5905171	1556075	7417749	5850006	1567743	424815	399926	24889
146	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	P	147090	7233	139857	147090	7233	139857	0	0	0
147	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P	302	302	0	352	352	0	75	75	0
148	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	1245	1245	0	1250	1250	0	7	7	0
149	Група 260 -			7609883	5913951	1695933	7566441	5858840	1707600	424897	400009	24889
150	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	P	27410	27400	10	23895	23891	4	38931	38353	578
151	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	A	3	3	0	1	1	0	-5	-4	-0
152	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	P	1023	1023	0	275	274	1	179	173	6
153	Група 261 -			28436	28426	10	24171	24166	5	39105	38522	584
154	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	P	605650	511343	94306	615701	515386	100314	341065	212977	128088
155	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	P	150	150	0	127	127	0	61	61	0
156	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	P	0	0	0	0	0	0	58	58	0
157	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	P	462	366	96	462	366	96	0	0	0
158	Група 262 -			606262	511860	94402	616289	515879	100410	341184	213096	128088
159	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	P	76076	16886	59190	59957	20293	39663	646141	209253	436888
160	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	9	4	4	4	2	2	-35	-12	-23
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	P	3070	1708	1362	3070	1708	1362	0	0	0
163	Група 263 -			79155	18598	60556	63030	22003	41027	646106	209241	436865
164	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	P	6191653	6171466	20186	6269568	6265321	4248	365091	346113	18978
165	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	P	10975	8400	2575	27440	7250	20190	35871	14923	20948
166	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-0
168	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських	P	1	1	0	37	0	37	53	0	53
169	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	P	516	453	63	499	466	33	47	43	4
170	Група 265 -			6203145	6180320	22825	6297545	6273037	24507	401061	361078	39983

171	Розділ 26 -			14526880	12653155	1873726	1456747	12693925	1873550	1852354	1221946	630408
172	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної	П	3098249	1550548	1547701	3098249	1550548	1547701	0	0	0
173	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	П	20906	20906	0	20906	20906	0	0	0	0
174	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	44299	44299	0	44261	44261	0	228	228	0
175	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	58	57	1	103	102	1	783	733	50
176	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	49	49	0	0	0	0	276	276	0
177	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9177	5003	4174	8142	3917	4224	1241	1184	57
178	Група 290 -			3172738	1620861	1551877	3171661	1619735	1551927	2528	2420	108
179	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	П	17538053	16781179	756874	1852734	17782872	744477	1314482	1313008	1474
180	Група 292 -			17538053	16781179	756874	1852734	17782872	744477	1314482	1313008	1474
181	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	65404	65404	0	94150	94150	0	99114	99114	0
182	Група 293 -			65404	65404	0	94150	94150	0	99114	99114	0
183	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	95	95	0	95	95	0	0	0	0
184	Група 294 -			95	95	0	95	95	0	0	0	0
185	Розділ 29 -			20776290	18467540	2308751	2179325	19496852	2296404	1416125	1414543	1582
186	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		35303235	31120759	4182476	3636079	32190841	4169954	3268478	2636488	631990
187	3600	Доходи майбутніх періодів	П	507	507	0	457	457	0	1332	1332	0
188	Група 360 -			507	507	0	457	457	0	1332	1332	0
189	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	986	986	0	5	5	0	15263	15263	0
190	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	172	172	0	174	174	0	1	1	0
191	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1010	1010	0	1010	1010	0	0	0	0
192	Група 361 -			2168	2168	0	1188	1188	0	15265	15265	0
193	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1962	1962	0	2018	2018	0	2765	2765	0
194	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	П	3530	3530	0	3705	3705	0	349	349	0
195	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів	П	0	0	0	557	557	0	1253	1253	0
196	Група 362 -			5492	5492	0	6280	6280	0	4368	4368	0
197	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	П	1960377	495011	1465366	1960377	495011	1465366	0	0	0
198	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	20535	20535	0	20535	20535	0	0	0	0
199	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
200	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	518	518	0	691	691	0	1300	1300	0
201	Група 364 -			1981431	516064	1465366	1981603	516237	1465366	2300	2300	0
202	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
203	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11228	11228	0	11196	11196	0	260	260	0
204	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2216	2216	0	2216	2216	0	0	0	0
205	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	691	691	0	1036	1036	0	9589	9589	0
206	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
207	Група 365 -			14148	14148	0	14460	14460	0	9849	9849	0
208	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4204	4204	0	4186	4186	0	3948	3948	0
209	3678	Інші нараховані витрати	П	5534	5534	0	6275	6275	0	10660	10660	0
210	Група 367 -			9739	9739	0	10461	10461	0	14607	14607	0
211	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	714	713	0	170	170	0	1073	1049	24
212	Група 369 -			714	713	0	170	170	0	1073	1049	24
213	Розділ 36 -			2014198	548831	1465367	2014620	549253	1465367	48793	48769	24
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8948	7732	1216	9542	7745	1798	1020	16	1004
215	Група 372 -			8948	7732	1216	9542	7745	1798	1020	16	1004
216	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	49	49	0
217	Група 373 -			0	0	0	0	0	0	49	49	0
218	Розділ 37 -			8948	7732	1216	9542	7745	1798	1069	65	1004
219	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2364296	0	2364296	2393970	0	2393970	2375488	0	2375488
220	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2379843	2379843	0	2350169	2350169	0	-2375488	-2375488	0
221	Група 380 -			4744139	2379843	2364296	4744139	2350169	2393970	0	-2375488	2375488
222	Розділ 38 -			4744139	2379843	2364296	4744139	2350169	2393970	0	-2375488	2375488
223	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6767285	2936406	3830879	6768301	2907167	3861134	49862	-2326653	2376516
224	Зобов'язання -	Зобов'язання		58596668	47710480	10886188	5968789	48751297	10936597	4451569	1410387	3041182
225	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
226	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0
227	Група 500 -			0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
228	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
229	Група 502 -			0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
230	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0

231	Група 503 -			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
232	Розділ 50 -			0	0	0	0	0	0	331600	331600	0
233	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	18515	18515	0
234	Група 599 -	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	18515	18515	0
235	Розділ 59 -	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	18515	18515	0
236	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	350116	350116	0
237	Капітал - Усього			0	0	0	0	0	0	350116	350116	0
238		Пасиви - Усього		58596668	47710480	10886188	5968789	48751297	10936597	4801685	1760503	3041182
239	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
240	Група 601 -			0	0	0	0	0	0	1	1	0
241	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	П	0	0	0	99	99	0	561	561	0
242	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	0	0	0	0	0	0	-355	-355	0
243	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	314	314	0	7995	7995	0	39325	39325	0
244	Група 602 -			314	314	0	8094	8094	0	39531	39531	0
245	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які	П	0	0	0	573	573	0	2943	2943	0
246	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	А	0	0	0	0	0	0	-396	-396	0
247	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	П	110	110	0	404	404	0	1972	1972	0
248	Група 605 -			110	110	0	977	977	0	4519	4519	0
249	Розділ 60 -			423	423	0	9072	9072	0	44051	44051	0
250	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються	П	5355	5355	0	23577	23577	0	48770	48770	0
251	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	П	0	0	0	4413	4413	0	10205	10205	0
252	Група 612 -			5355	5355	0	27990	27990	0	58975	58975	0
253	Розділ 61 -			5355	5355	0	27990	27990	0	58975	58975	0
254	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1209	1209	0	135	135	0	-3263	-3263	0
255	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
256	Група 620 -			1209	1209	0	135	135	0	-3259	-3259	0
257	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	А	0	0	0	0	0	0	-1696	-1696	0
258	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	П	3979	3979	0	6106	6106	0	13735	13735	0
259	Група 621 -			3979	3979	0	6106	6106	0	12039	12039	0
260	Розділ 62 -			5188	5188	0	6242	6242	0	8779	8779	0
261	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	124	124	0
262	Група 632 -			0	0	0	0	0	0	124	124	0
263	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю,	П	0	0	0	0	0	0	109	109	0
264	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	15	15	0	62	62	0
265	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3389	3389	0	4325	4325	0
266	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	11	11	0	64	64	0
267	Група 639 -			2	2	0	3415	3415	0	4560	4560	0
268	Розділ 63 -			2	2	0	3415	3415	0	4684	4684	0
269	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	54	54	0
270	6499	Інші доходи	П	1	1	0	852	852	0	2711	2711	0
271	Група 649 -			1	1	0	852	852	0	2765	2765	0
272	Розділ 64 -			1	1	0	852	852	0	2765	2765	0
273	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	7	7	0	3809	3809	0	18092	18092	0
274	Група 650 -			7	7	0	3809	3809	0	18092	18092	0
275	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	45	45	0	116984	116984	0	536018	536018	0
276	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	211	211	0	1072	1072	0
277	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	20	20	0	92	92	0
278	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських	П	0	0	0	1646	1646	0	8067	8067	0
279	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	518	518	0	3212	3212	0
280	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	196	196	0	887	887	0
281	Група 651 -			47	47	0	119576	119576	0	549349	549349	0
282	Розділ 65 -			53	53	0	123384	123384	0	567441	567441	0
283	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що	П	0	0	0	42	42	0	99	99	0
284	Група 671 -			0	0	0	42	42	0	99	99	0
285	Розділ 67 -			0	0	0	42	42	0	99	99	0
286	Клас 6 - Усього	Доходи		11023	11023	0	170996	170996	0	686795	686795	0
287		Доходи - Усього		11023	11023	0	170996	170996	0	686795	686795	0
288	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку	А	6539	6539	0	35	35	0	18483	18483	0
289	Група 700 -			6539	6539	0	35	35	0	18483	18483	0
290	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які	А	1250	1250	0	0	0	0	5036	5036	0

291	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які	A	276	276	0	3	3	0	2178	2178	0
292	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	174	174	0	0	0	0	789	789	0
293	Група 702 -			1700	1700	0	3	3	0	8003	8003	0
294	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	462	462	0	0	0	0	2596	2596	0
295	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3068	3068	0	9	9	0	15114	15114	0
296	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	P	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
297	Група 704 -			3530	3530	0	9	9	0	17699	17699	0
298	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	406	406	0	0	0	0	1948	1948	0
299	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	130	130	0	1	1	0	400	400	0
300	Група 707 -			536	536	0	1	1	0	2348	2348	0
301	Розділ 70 -			12304	12304	0	48	48	0	46532	46532	0
302	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
303	Група 714 -			0	0	0	0	0	0	1	1	0
304	Розділ 71 -			0	0	0	0	0	0	1	1	0
305	7300	Витрати на СЕП	A	109	109	0	0	0	0	535	535	0
306	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	627	627	0	0	0	0	3212	3212	0
307	Група 730 -			736	736	0	0	0	0	3747	3747	0
308	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	8	8	0	0	0	0	34	34	0
309	7392	Витрати на аудит	A	870	870	0	0	0	0	870	870	0
310	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	501	501	0	0	0	0	2609	2609	0
311	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	149	149	0	0	0	0	911	911	0
312	7399	Інші операційні витрати	A	30851	30851	0	0	0	0	124906	124906	0
313	Група 739 -			32380	32380	0	0	0	0	129330	129330	0
314	Розділ 73 -			33115	33115	0	0	0	0	133077	133077	0
315	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11345	11345	0	0	0	0	54888	54888	0
316	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2473	2473	0	0	0	0	12066	12066	0
317	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	80	80	0	0	0	0	480	480	0
318	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	33	33	0
319	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	188	188	0	0	0	0	967	967	0
320	Група 740 -			14086	14086	0	0	0	0	68433	68433	0
321	7410	Податок на додану вартість	A	147	147	0	0	0	0	975	975	0
322	7411	Податок на землю	A	97	97	0	0	0	0	413	413	0
323	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	557	557	0	0	0	0	3021	3021	0
324	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	72	72	0	17	17	0	514	514	0
325	Група 741 -			873	873	0	17	17	0	4923	4923	0
326	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	787	787	0	0	0	0	3430	3430	0
327	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	39	39	0
328	7423	Амортизація	A	3576	3576	0	0	0	0	15610	15610	0
329	7424	Амортизація активів з права користування	A	1274	1274	0	0	0	0	5318	5318	0
330	Група 742 -			5657	5657	0	0	0	0	24397	24397	0
331	7430	Витрати на комунальні послуги	A	290	290	0	6	6	0	1936	1936	0
332	7431	Господарські витрати	A	916	916	0	0	0	0	3686	3686	0
333	7432	Витрати на охорону	A	183	183	0	0	0	0	920	920	0
334	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	45	45	0	0	0	0	234	234	0
335	Група 743 -			1435	1435	0	6	6	0	6775	6775	0
336	7450	Поштово-телефонні витрати	A	284	284	0	0	0	0	1462	1462	0
337	7452	Витрати на відрядження	A	207	207	0	0	0	0	514	514	0
338	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	824	824	0	0	0	0	1746	1746	0
339	7456	Спонсорство та добродійність	A	10	10	0	0	0	0	50	50	0
340	7457	Інші адміністративні витрати	A	3	3	0	0	0	0	70	70	0
341	Група 745 -			1328	1328	0	0	0	0	3842	3842	0
342	7499	Інші витрати	A	11	11	0	0	0	0	339	339	0
343	Група 749 -			11	11	0	0	0	0	339	339	0
344	Розділ 74 -			23390	23390	0	23	23	0	108710	108710	0
345	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	68447	68447	0	49	49	0	341775	341775	0
346	7509	Інші комісійні витрати	A	714	714	0	0	0	0	3743	3743	0
347	Група 750 -			69160	69160	0	49	49	0	345517	345517	0
348	Розділ 75 -			69160	69160	0	49	49	0	345517	345517	0
349	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	115	115	0
350	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	230	230	0	13	13	0	-148	-148	0

351	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	17525	17525	0	6066	6066	0	15414	15414	0
352	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
353	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	445	445	0	790	790	0	249	249	0
354	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	170	170	0	714	714	0	-2242	-2242	0
355	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4501	4501	0	430	430	0	17259	17259	0
356	Група 770 -			22870	22870	0	8012	8012	0	30645	30645	0
357	Розділ 77 -			22870	22870	0	8012	8012	0	30645	30645	0
358	7900	Податок на прибуток	A	1318	1318	0	0	0	0	4027	4027	0
359	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-230	-230	0
360	Група 790 -			1318	1318	0	0	0	0	3797	3797	0
361	Розділ 79 -			1318	1318	0	0	0	0	3797	3797	0
362	Клас 7 - Усього	Витрати		162158	162158	0	8132	8132	0	668279	668279	0
363	Витрати - Усього	Витрати		162158	162158	0	8132	8132	0	668279	668279	0
364		Витрати - Усього		162158	162158	0	8132	8132	0	668279	668279	0
365	9000	Надані гарантії	A	49055	49003	52	10261	10147	114	104044	97278	6766
366	9003	Надані авалі	A	87820	87820	0	92012	92012	0	93221	93221	0
367	Група 900 -			136875	136823	52	102273	102159	114	197265	190499	6766
368	Розділ 90 -			136875	136823	52	102273	102159	114	197265	190499	6766
369	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	75674	75393	281	80251	79639	612	310683	289245	21438
370	Група 912 -			75674	75393	281	80251	79639	612	310683	289245	21438
371	Розділ 91 -			75674	75393	281	80251	79639	612	310683	289245	21438
372	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	246496	233118	13378	246496	233118	13378	0	0	0
373	Група 920 -			246496	233118	13378	246496	233118	13378	0	0	0
374	Розділ 92 -			246496	233118	13378	246496	233118	13378	0	0	0
375	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	215019	215019	0	215019	215019	0	0	0	0
376	Група 935 -			215019	215019	0	215019	215019	0	0	0	0
377	Розділ 93 -			215019	215019	0	215019	215019	0	0	0	0
378	9500	Отримана застава	A	39694	29257	10437	24266	10667	13600	696524	500920	195604
379	Група 950 -			39694	29257	10437	24266	10667	13600	696524	500920	195604
380	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	4823	4823	0	13685	13685	0
381	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	411	411	0	64952	64952	0
382	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	218836	218836	0
383	Група 952 -			0	0	0	5234	5234	0	297473	297473	0
384	Розділ 95 -			39694	29257	10437	29500	15901	13600	993996	798392	195604
385	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	41	0	41	132	42	90	17247	11904	5344
386	Група 961 -			41	0	41	132	42	90	17247	11904	5344
387	Розділ 96 -			41	0	41	132	42	90	17247	11904	5344
388	9802	Акредитиви до виконання	A	63	0	63	83	0	83	2603	0	2603
389	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
390	Група 980 -			63	0	63	83	0	83	2605	2	2603
391	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
392	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	10411	10411	0
394	Група 981 -			1	1	0	1	1	0	269411	269411	0
395	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
396	9821	Бланки суворого обліку	A	11	11	0	11	11	0	10	10	0
397	Група 982 -			11	11	0	11	11	0	11	11	0
398	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	11	11	0	1	1	0	35	35	0
399	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	21	21	0
401	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
402	Група 989 -			15	15	0	7	7	0	59	59	0
403	Розділ 98 -			90	27	63	102	19	83	272086	269483	2603
404	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		713890	689637	24253	673773	645897	27876	1791278	1559524	231755
405	Позабалансові 90-	Позабалансові 90-98 А		713890	689637	24253	673773	645897	27876	1791278	1559524	231755
406	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1961854	1686192	275662	1189505	917100	272405	809458	755841	53618
407	Група 990 -			1961854	1686192	275662	1189505	917100	272405	809458	755841	53618
408	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1944	329	1615
409	Група 991 -			0	0	0	0	0	0	1944	329	1615
410	Розділ 99 -			1961854	1686192	275662	1189505	917100	272405	811402	756170	55232

411	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1961854	1686192	275662	1189505	917100	272405	811402	756170	55232
412	Позабалансові контррах.А -	Позабалансові контррах.А		1961854	1686192	275662	1189505	917100	272405	811402	756170	55232
413		Позабалансові активи - Усього		2675744	2375829	299915	1863277	1562996	300281	2602681	2315694	286987
414	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	35	35	0	35	35	0
415	9031	Отримані гарантії	П	5498	4768	729	3210	2843	368	866875	826498	40377
416	Група 903 -			5498	4768	729	3245	2878	368	866910	826533	40377
417	Розділ 90 -			5498	4768	729	3245	2878	368	866910	826533	40377
418	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	246496	0	246496	246496	0	246496	0	0	0
419	Група 921 -			246496	0	246496	246496	0	246496	0	0	0
420	Розділ 92 -			246496	0	246496	246496	0	246496	0	0	0
421	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	215019	215019	0	215019	215019	0	0	0	0
422	Група 936 -			215019	215019	0	215019	215019	0	0	0	0
423	Розділ 93 -			215019	215019	0	215019	215019	0	0	0	0
424	9510	Надана застава	П	0	0	0	814822	814822	0	1116510	1116510	0
425	Група 951 -			0	0	0	814822	814822	0	1116510	1116510	0
426	Розділ 95 -			0	0	0	814822	814822	0	1116510	1116510	0
427	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		467013	219787	247225	1279582	1032718	246864	1983420	1943043	40377
428	Позабалансові 90-	Позабалансові 90-98 П		467013	219787	247225	1279582	1032718	246864	1983420	1943043	40377
429	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	335194	91172	244022
430	Група 990 -			0	0	0	0	0	0	335194	91172	244022
431	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	405	310	95	302	212	90	284067	281479	2588
432	Група 991 -			405	310	95	302	212	90	284067	281479	2588
433	Розділ 99 -			405	310	95	302	212	90	619261	372651	246610
434	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		405	310	95	302	212	90	619261	372651	246610
435	Позабалансові контррах.П -	Позабалансові контррах.П		405	310	95	302	212	90	619261	372651	246610
436		Позабалансові пасиви - Усього		467418	220097	247320	1279884	1032930	246954	2602681	2315694	286987

Голова Правління  
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя  
Л.Я.Хоторнічан