

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/10/2021 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	А	197512	155022	42490	183945	138642	45303	189798	149086	40712
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	536586	319826	216760	514401	295003	219398	190739	70161	120578
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	61845	61845	0	62223	62223	0	11742	11742	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	489	489	0	489	489	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	291216	208192	83024	291216	208192	83024	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1087649	745374	342275	1052274	704549	347725	392279	230990	161290
7	Розділ 10 - Усього			1087649	745374	342275	1052274	704549	347725	392279	230990	161290
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	11	0	11	30	0	30	349	0	349
9	Група 110 - Усього			11	0	11	30	0	30	349	0	349
10	Розділ 11 - Усього			11	0	11	30	0	30	349	0	349
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	28905197	28905197	0	28813181	28813181	0	208369	208369	0
12	Група 120 - Усього			28905197	28905197	0	28813181	28813181	0	208369	208369	0
13	Розділ 12 - Усього			28905197	28905197	0	28813181	28813181	0	208369	208369	0
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	2006295	2006295	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	9405	9405	0
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5715	5715	0	977	977	0	-16933	-16933	0
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13067	13067	0	12258	12258	0	32573	32573	0
18	Група 142 - Усього			18782	18782	0	13234	13234	0	2031341	2031341	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15033000	15033000	0	13753000	13753000	0	2210000	2210000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10469	10469	0	7649	7649	0	3875	3875	0
21	Група 144 - Усього			15043469	15043469	0	13760649	13760649	0	2213875	2213875	0
22	Розділ 14 - Усього			15062251	15062251	0	13773883	13773883	0	4245215	4245215	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	12601019	6502991	6098028	12471166	6503860	5967307	298346	1184	297162
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	37	3	34	326	0	326	-703	-6	-697
26	Група 150 - Усього			12601057	6502995	6098062	12471493	6503861	5967632	297643	1178	296465
27	Розділ 15 - Усього			12601057	6502995	6098062	12471493	6503861	5967632	297643	1178	296465
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	228039	132650	95389	228039	132650	95389	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	18707921	17519925	1187996	18707921	17519925	1187996	6	6	0
30	Група 181 - Усього			18935960	17652575	1283385	18935960	17652575	1283385	6	6	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0	0	0	0	0	0	9050	9050	0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
33	Група 183 - Усього			0	0	0	0	0	0	9005	9005	0
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
35	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
36	Розділ 18 - Усього			18935960	17652575	1283385	18935960	17652575	1283385	9005	9005	0
37	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		76592124	68868391	7723733	75046821	67448048	7598773	5152860	4694757	458103
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	4334	0	4334	7416	0	7416	288789	0	288789
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43065	42350	714	53009	51332	1677	402270	366132	36138
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	27	27	0	161	156	5	1124	1107	17

41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	0	-143	-143	0
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	9656	9384	272	13270	12990	280	19822	19808	13	
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3726	3586	140	5271	5197	74	-87969	-83104	-4864	
44	Група 206 - Усього			60807	55346	5461	79128	69675	9453	623892	303800	320092	
45	Розділ 20 - Усього			60807	55346	5461	79128	69675	9453	623892	303800	320092	
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10085	10085	0	1351	1351	0	28609	28609	0	
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69	69	0	95	95	0	-217	-217	0	
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	618	618	0	473	473	0	2767	2767	0	
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	700	700	0	1003	1003	0	-6346	-6346	0	
51	Група 220 - Усього			11472	11472	0	2922	2922	0	24815	24815	0	
52	Розділ 22 - Усього			11472	11472	0	2922	2922	0	24815	24815	0	
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	4359	4359	0	
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	91	91	0	92	92	0	2	2	0	
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	112	112	0	22	22	0	-553	-553	0	
56	Група 260 - Усього			203	203	0	114	114	0	3808	3808	0	
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	30869	30869	0	
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	606	606	0	892	892	0	397	397	0	
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1034	1034	0	856	856	0	-5101	-5101	0	
60	Група 262 - Усього			1639	1639	0	1748	1748	0	26164	26164	0	
61	Розділ 26 - Усього			1842	1842	0	1863	1863	0	29973	29973	0	
62	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	44	44	0	45	45	0	13	13	0	
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	14854646	14752677	101969	14854656	14752693	101963	3256	3229	28	
64	Група 280 - Усього			14854690	14752721	101969	14854701	14752738	101963	3269	3242	28	
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	40	17	22	29	1	28	-3267	-3239	-28	
66	Група 289 - Усього			40	17	22	29	1	28	-3267	-3239	-28	
67	Розділ 28 - Усього			14854729	14752738	101991	14854730	14752738	101991	3	2	0	
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	50706	50706	0	50706	50706	0	0	0	0	
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	А	0	0	0	0	0	0	473661	461793	11868	
70	Група 292 - Усього			50706	50706	0	50706	50706	0	473661	461793	11868	
71	Розділ 29 - Усього			50706	50706	0	50706	50706	0	473661	461793	11868	
72	Клас 2 - Усього			14979556	14872104	107452	14989347	14877903	111444	1152343	820382	331960	
73	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	14	14	0	130	130	0	943	943	0	
75	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	4041	4041	0	
76	Група 340 - Усього			14	14	0	130	130	0	4984	4984	0	
77	Розділ 34 - Усього			14	14	0	130	130	0	4984	4984	0	
78	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1279	1178	101	1797	1675	123	4969	4513	456	
79	Група 350 - Усього			1279	1178	101	1797	1675	123	4969	4513	456	
80	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5137	5137	0	4334	4334	0	3380	3380	0	
81	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	32041	32033	8	32265	32258	8	566	566	0	
82	Група 351 - Усього			37177	37170	8	36599	36592	8	3946	3946	0	
83	3521	Відстрочений податковий актив	А	213	213	0	0	0	0	2229	2229	0	
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	149	149	0	180	180	0	124	124	0	
85	Група 352 - Усього			362	362	0	180	180	0	2353	2353	0	
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3675399	2487402	1187996	3675399	2487402	1187996	0	0	0	
87	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	А	0	0	0	0	0	0	26262	26262	0	
88	Група 354 - Усього			3675399	2487402	1187996	3675399	2487402	1187996	26262	26262	0	
89	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	215	202	13	232	220	13	52	52	0	

90	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	32	32	0	32	32	0	0	0	0
91	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
92	Група 355 - Усього			248	236	13	266	253	13	52	52	0
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3349	3349	0	1917	1917	0	2856	2856	0
94	3578	Інші нараховані доходи	A	431	431	0	333	333	0	2429	2429	0
95	Група 357 - Усього			3779	3779	0	2251	2251	0	5285	5285	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	260	260	0	302	302	0	-1163	-1163	0
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	199	199	0	1712	1712	0	-31519	-31519	0
98	Група 359 - Усього			460	460	0	2014	2014	0	-32682	-32682	0
99	Розділ 35 - Усього			3718704	2530587	1188117	3718506	2530366	1188139	10185	9729	456
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	440938	436925	4013	443129	438372	4757	10807	9216	1591
101	Група 373 - Усього			440938	436925	4013	443129	438372	4757	10807	9216	1591
102	Розділ 37 - Усього			440938	436925	4013	443129	438372	4757	10807	9216	1591
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4724089	0	4724089	4721105	0	4721105	4338441	0	4338441
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4695581	4695581	0	4698566	4698566	0	-4338441	-4338441	0
105	Група 380 - Усього			9419670	4695581	4724089	9419670	4698566	4721105	-0	-4338441	4338441
106	Розділ 38 - Усього			9419670	4695581	4724089	9419670	4698566	4721105	-0	-4338441	4338441
107	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13579326	7663107	5916219	13581435	7667434	5914001	25976	-4314512	4340488
108	4300	Нематеріальні активи	A	22	22	0	0	0	0	64111	64111	0
109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1488	1488	0	-23403	-23403	0
110	Група 430 - Усього			22	22	0	1488	1488	0	40708	40708	0
111	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	2206	2206	0	0	0	0	14674	14674	0
112	Група 431 - Усього			2206	2206	0	0	0	0	14674	14674	0
113	Розділ 43 - Усього			2228	2228	0	1488	1488	0	55382	55382	0
114	4400	Основні засоби	A	184	184	0	0	0	0	162866	162866	0
115	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1330	1330	0	-50073	-50073	0
116	Група 440 - Усього			184	184	0	1330	1330	0	112794	112794	0
117	Розділ 44 - Усього			184	184	0	1330	1330	0	112794	112794	0
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	201	201	0	0	0	0	29106	29106	0
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	551	551	0	-23236	-23236	0
120	Група 450 - Усього			201	201	0	551	551	0	5870	5870	0
121	Розділ 45 - Усього			201	201	0	551	551	0	5870	5870	0
122	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	964	964	0	28283	28283	0
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	964	964	0	1034	1034	0	-14213	-14213	0
124	Група 460 - Усього			965	965	0	1998	1998	0	14070	14070	0
125	Розділ 46 - Усього			965	965	0	1998	1998	0	14070	14070	0
126	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3578	3578	0	5368	5368	0	188116	188116	0
127		Активи		105154584	91407180	1374740	103622971	89998753	1362421	6519295	1388744	5130552
128		Активи - Усього		105154584	91407180	1374740	103622971	89998753	1362421	6519295	1388744	5130552
129	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	320000	320000	0	0	0	0	740000	740000	0
130	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	3	3	0	101	101	0	-382	-382	0
131	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6048	6048	0	6048	6048	0	0	0	0
132	Група 131 - Усього			326051	326051	0	6149	6149	0	739618	739618	0
133	Розділ 13 - Усього			326051	326051	0	6149	6149	0	739618	739618	0
134	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3562	3186	376	3562	3186	376	0	0	0
135	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20760879	14737167	6023712	20762163	14737167	6024996	3279	0	3279
136	Група 191 - Усього			20764441	14740353	6024088	20765725	14740353	6025371	3279	0	3279
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			20764441	14740353	6024088	20765725	14740353	6025371	4279	1000	3279
140	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		21090492	15066404	6024088	20771874	14746502	6025371	743896	740618	3279
141	2560	Державні позабюджетні фонди	П	91	91	0	91	91	0	0	0	0
142	Група 256 - Усього			91	91	0	91	91	0	0	0	0
143	Розділ 25 - Усього			91	91	0	91	91	0	0	0	0
144	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11757108	8725713	3031395	11840688	8810916	3029772	583059	526275	56784
145	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	493883	1345	492538	492136	1345	490792	77	0	77
146	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	481	481	0	538	538	0	73	73	0

147	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	93514	93514	0	93934	93934	0	4603	4603	0
148	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	981	981	0	981	981	0	9	9	0
149	Група 260 - Усього			12345967	8822034	3523934	12428278	8907714	3520564	587821	530960	56861
150	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4332	4301	31	2851	2833	18	29367	28171	1196
151	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	А	2	2	0	1	1	0	-6	-6	-0
152	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	43	42	0	169	167	1	215	213	2
153	Група 261 - Усього			4377	4346	31	3020	3001	19	29576	28378	1198
154	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	808205	669788	138416	850448	687486	162961	438104	250406	187698
155	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	319	319	0	387	387	0	193	193	0
156	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	58	58	0	0	0	0	0	0	0
157	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	515	354	161	515	354	161	0	0	0
158	Група 262 - Усього			809097	670519	138577	851350	688227	163123	438298	250599	187698
159	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	107408	23780	83627	87309	27509	59800	587270	189884	397386
160	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8	3	5	5	3	2	-49	-14	-35
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
162	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2644	1536	1108	2644	1536	1108	0	0	0
163	Група 263 - Усього			110059	25319	84740	89958	29048	60910	587222	189871	397351
164	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	5207152	5147734	59418	5260854	5131539	129315	354147	228548	125599
165	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2339	1800	539	5327	5017	310	36954	16751	20203
166	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для	П	48524	48524	0	48525	48525	0	1	1	0
167	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських	А	1	1	0	0	0	0	-5	-4	-1
168	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	962	911	51	1011	956	55	203	184	19
169	Група 265 - Усього			5258978	5198969	60009	5315717	5186036	129681	391301	245480	145820
170	Розділ 26 - Усього			18528479	14721187	3807291	18688323	14814026	3874296	2034218	1245289	788929
171	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6832598	3417595	3415003	6832598	3417595	3415003	0	0	0
172	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	П	12258	12258	0	12258	12258	0	0	0	0
173	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	57371	57371	0	57408	57408	0	187	187	0
174	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	28	25	3	241	240	2	1198	1146	53
175	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	26	26	0	0	0	0	140	140	0
176	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	301140	298449	2691	299671	296985	2686	10444	10436	9
177	Група 290 - Усього			7203421	3785724	3417697	7202177	3784487	3417690	11969	11908	61
178	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	П	29314375	28417048	897327	30968428	30016444	951984	3130459	3129318	1141
179	Група 292 - Усього			29314375	28417048	897327	30968428	30016444	951984	3130459	3129318	1141
180	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	132289	132289	0	127841	127841	0	110496	110496	0
181	Група 293 - Усього			132289	132289	0	127841	127841	0	110496	110496	0
182	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	266	266	0	266	266	0	0	0	0
183	Група 294 - Усього			266	266	0	266	266	0	0	0	0
184	Розділ 29 - Усього			36650351	32335327	4315024	38298712	33929038	4369674	3252924	3251722	1203
185	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		55178920	47056606	8122315	56987125	48743155	8243970	5287142	4497011	790131
186	3600	Доходи майбутніх періодів	П	379	379	0	334	334	0	1433	1433	0
187	Група 360 - Усього			379	379	0	334	334	0	1433	1433	0
188	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	109	109	0	198	198	0	198	198	0
189	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	907	907	0	0	0	0	15032	15032	0
190	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	199	199	0	199	199	0	0	0	0
191	Група 361 - Усього			1215	1215	0	397	397	0	15230	15230	0
192	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	5772	5772	0	12644	12644	0
193	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5942	5942	0	5980	5980	0	269	269	0
194	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів	П	0	0	0	643	643	0	1913	1913	0
195	Група 362 - Усього			5942	5942	0	12395	12395	0	14826	14826	0
196	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3677564	652010	3025554	3677564	652010	3025554	0	0	0
197	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	П	12258	12258	0	12258	12258	0	0	0	0
198	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
199	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	790	790	0	687	687	0	1509	1509	0
200	Група 364 - Усього			3690611	665058	3025554	3690509	664955	3025554	2509	2509	0
201	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
202	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11901	11901	0	11868	11868	0	39	39	0

254	Група 620 - Усього			2622	2622	0	1210	1210	0	-7978	-7978	0
255	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	A	0	0	0	0	0	0	-5736	-5736	0
256	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	П	8046	8046	0	11027	11027	0	31759	31759	0
257	Група 621 - Усього			8046	8046	0	11027	11027	0	26023	26023	0
258	Розділ 62 - Усього			10668	10668	0	12237	12237	0	18044	18044	0
259	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	277	277	0
260	Група 632 - Усього			0	0	0	0	0	0	277	277	0
261	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	1621	1621	0
262	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	14	14	0	112	112	0
263	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	599	599	0	8318	8318	0
264	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	39	39	0	152	152	0
265	Група 639 - Усього			2	2	0	652	652	0	10203	10203	0
266	Розділ 63 - Усього			2	2	0	652	652	0	10480	10480	0
267	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	54	54	0
268	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	3297	3297	0
269	Група 649 - Усього			0	0	0	3	3	0	3351	3351	0
270	Розділ 64 - Усього			0	0	0	3	3	0	3351	3351	0
271	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	18	18	0	4403	4403	0	35400	35400	0
272	Група 650 - Усього			18	18	0	4403	4403	0	35400	35400	0
273	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	461	461	0	152558	152558	0	1020918	1020918	0
274	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	179	179	0	1808	1808	0
275	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	20	20	0	168	168	0
276	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3480	3480	0	23502	23502	0
277	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	790	790	0	7060	7060	0
278	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	20	20	0	317	317	0	1857	1857	0
279	Група 651 - Усього			481	481	0	157343	157343	0	1055313	1055313	0
280	Розділ 65 - Усього			499	499	0	161745	161745	0	1090713	1090713	0
281	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що	П	0	0	0	7	7	0	140	140	0
282	Група 671 - Усього			0	0	0	7	7	0	140	140	0
283	Розділ 67 - Усього			0	0	0	7	7	0	140	140	0
284	Клас 6 - Усього	Доходи		12765	12765	0	212197	212197	0	1349951	1349951	0
285		Доходи - Усього		12765	12765	0	212197	212197	0	1349951	1349951	0
286	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	6149	6149	0	3	3	0	43291	43291	0
287	Група 700 - Усього			6149	6149	0	3	3	0	43291	43291	0
288	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	981	981	0	0	0	0	9002	9002	0
289	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	170	170	0	2	2	0	2896	2896	0
290	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	199	199	0	0	0	0	1558	1558	0
291	Група 702 - Усього			1350	1350	0	2	2	0	13456	13456	0
292	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	515	515	0	0	0	0	4498	4498	0
293	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2615	2615	0	6	6	0	26119	26119	0
294	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
295	Група 704 - Усього			3130	3130	0	6	6	0	30596	30596	0
296	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	887	887	0	0	0	0	4782	4782	0
297	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	123	123	0	1	1	0	854	854	0
298	Група 707 - Усього			1010	1010	0	1	1	0	5636	5636	0
299	Розділ 70 - Усього			11639	11639	0	12	12	0	92979	92979	0
300	7141	Інші процентні витрати	A	1	1	0	0	0	0	7	7	0
301	Група 714 - Усього			1	1	0	0	0	0	7	7	0
302	Розділ 71 - Усього			1	1	0	0	0	0	7	7	0
303	7300	Витрати на СЕП	A	140	140	0	0	0	0	1060	1060	0
304	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	467	467	0	0	0	0	5334	5334	0
305	Група 730 - Усього			607	607	0	0	0	0	6394	6394	0
306	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	3	3	0	2	2	0	100	100	0
307	Група 732 - Усього			3	3	0	2	2	0	100	100	0

308	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	46	46	0	46	46	0	0	0	0
309	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10	10	0	0	0	0	75	75	0
310	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	1170	1170	0
311	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	826	826	0	0	0	0	5831	5831	0
312	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	811	811	0	0	0	0	3973	3973	0
313	7399	Інші операційні витрати	A	33939	33939	0	0	0	0	246665	246665	0
314	Група 739 - Усього			35631	35631	0	46	46	0	257714	257714	0
315	Розділ 73 - Усього			36242	36242	0	48	48	0	264208	264208	0
316	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12490	12490	0	5	5	0	101167	101167	0
317	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2694	2694	0	0	0	0	22006	22006	0
318	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	86	86	0	0	0	0	763	763	0
319	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	34	34	0
320	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	197	197	0	0	0	0	1725	1725	0
321	Група 740 - Усього			15468	15468	0	5	5	0	125694	125694	0
322	7410	Податок на додану вартість	A	128	128	0	0	0	0	1689	1689	0
323	7411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	815	815	0
324	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	643	643	0	0	0	0	6056	6056	0
325	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на	A	522	522	0	0	0	0	2030	2030	0
326	Група 741 - Усього			1394	1394	0	0	0	0	10591	10591	0
327	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1048	1048	0	0	0	0	7073	7073	0
328	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9	9	0	0	0	0	192	192	0
329	7423	Амортизація	A	3369	3369	0	0	0	0	29678	29678	0
330	7424	Амортизація активів з права користування	A	1034	1034	0	0	0	0	9513	9513	0
331	Група 742 - Усього			5460	5460	0	0	0	0	46455	46455	0
332	7430	Витрати на комунальні послуги	A	422	422	0	0	0	0	3373	3373	0
333	7431	Господарські витрати	A	2018	2018	0	0	0	0	8292	8292	0
334	7432	Витрати на охорону	A	296	296	0	0	0	0	1944	1944	0
335	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	154	154	0	0	0	0	813	813	0
336	Група 743 - Усього			2889	2889	0	0	0	0	14422	14422	0
337	7450	Поштово-телефонні витрати	A	272	272	0	0	0	0	2640	2640	0
338	7452	Витрати на відрядження	A	254	254	0	0	0	0	1594	1594	0
339	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	413	413	0	0	0	0	3160	3160	0
340	7456	Спонсорство та добродійність	A	10	10	0	0	0	0	90	90	0
341	7457	Інші адміністративні витрати	A	2570	2570	0	0	0	0	5458	5458	0
342	Група 745 - Усього			3519	3519	0	0	0	0	12943	12943	0
343	7499	Інші витрати	A	47	47	0	0	0	0	695	695	0
344	Група 749 - Усього			47	47	0	0	0	0	695	695	0
345	Розділ 74 - Усього			28778	28778	0	6	6	0	210799	210799	0
346	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	87094	87094	0	3480	3480	0	614987	614987	0
347	7509	Інші комісійні витрати	A	1965	1965	0	0	0	0	9126	9126	0
348	Група 750 - Усього			89058	89058	0	3480	3480	0	624113	624113	0
349	Розділ 75 - Усього			89058	89058	0	3480	3480	0	624113	624113	0
350	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0
351	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	315	315	0	26	26	0	280	280	0
352	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
353	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	6867	6867	0	3584	3584	0	39309	39309	0
354	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-294	-294	0
355	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю	A	302	302	0	260	260	0	771	771	0
356	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	237	237	0	65	65	0	-2240	-2240	0
357	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1741	1741	0	83	83	0	25369	25369	0
358	Група 770 - Усього			9462	9462	0	4019	4019	0	63234	63234	0
359	Розділ 77 - Усього			9462	9462	0	4019	4019	0	63234	63234	0
360	7900	Податок на прибуток	A	5772	5772	0	213	213	0	17323	17323	0
361	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-696	-696	0
362	Група 790 - Усього			5772	5772	0	213	213	0	16627	16627	0
363	Розділ 79 - Усього			5772	5772	0	213	213	0	16627	16627	0
364	Клас 7 - Усього	Витрати		180952	180952	0	7777	7777	0	1271967	1271967	0
365		Витрати		180952	180952	0	7777	7777	0	1271967	1271967	0
366		Витрати - Усього		180952	180952	0	7777	7777	0	1271967	1271967	0

367	9000	Надані гарантії	A	3896	3798	98	12108	11940	168	105908	99369	6538
368	9003	Надані авалі	A	137978	137978	0	139608	139608	0	85201	85201	0
369	Група 900 - Уського			141875	141777	98	151716	151548	168	191109	184571	6538
370	Розділ 90 - Уського			141875	141777	98	151716	151548	168	191109	184571	6538
371	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	82525	81660	865	162972	152384	10587	261882	243378	18503
372	Група 912 - Уського			82525	81660	865	162972	152384	10587	261882	243378	18503
373	Розділ 91 - Уського			82525	81660	865	162972	152384	10587	261882	243378	18503
374	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	400563	252013	148550	400563	252013	148550	0	0	0
375	Група 920 - Уського			400563	252013	148550	400563	252013	148550	0	0	0
376	Розділ 92 - Уського			400563	252013	148550	400563	252013	148550	0	0	0
377	9500	Отримана застава	A	21115	18291	2824	20084	15246	4838	669351	480987	188364
378	Група 950 - Уського			21115	18291	2824	20084	15246	4838	669351	480987	188364
379	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	76430	76430	0
380	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4689	4689	0	2732	2732	0	73999	73999	0
381	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	19211	19211	0	211314	211314	0
382	Група 952 - Уського			4689	4689	0	21943	21943	0	361743	361743	0
383	Розділ 95 - Уського			25804	22980	2824	42027	37189	4838	1031094	842730	188364
384	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2098	2021	77	139	7	133	22752	17588	5164
385	Група 961 - Уського			2098	2021	77	139	7	133	22752	17588	5164
386	Розділ 96 - Уського			2098	2021	77	139	7	133	22752	17588	5164
387	9802	Акредитиви до виконання	A	54	0	54	109	0	109	2416	0	2416
388	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
389	Група 980 - Уського			54	0	54	109	0	109	2418	2	2416
390	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
391	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	10411	10411	0
392	Група 981 - Уського			4	4	0	4	4	0	10412	10412	0
393	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
394	9821	Бланки суворого обліку	A	11	11	0	3	3	0	20	20	0
395	Група 982 - Уського			11	11	0	3	3	0	21	21	0
396	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	31	31	0
398	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	5	5	0	23	23	0
400	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	4	4	0	2	2	0
401	Група 989 - Уського			12	12	0	13	13	0	56	56	0
402	Розділ 98 - Уського			80	26	54	129	20	109	12907	10491	2416
403	Клас 9 - Уського	Позабалансові рахунки		652944	500477	152467	757545	593160	164385	1519744	1298758	220985
404		Позабалансові 90-98 А		652944	500477	152467	757545	593160	164385	1519744	1298758	220985
405	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1320929	807279	513651	1599440	1087514	511927	444346	402358	41987
406	Група 990 - Уського			1320929	807279	513651	1599440	1087514	511927	444346	402358	41987
407	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2124	564	1560
408	Група 991 - Уського			0	0	0	0	0	0	2124	564	1560
409	Розділ 99 - Уського			1320929	807279	513651	1599440	1087514	511927	446470	402922	43548
410	Клас 9 - Уського	Позабалансові рахунки		1320929	807279	513651	1599440	1087514	511927	446470	402922	43548
411		Позабалансові контррах.А		1320929	807279	513651	1599440	1087514	511927	446470	402922	43548
412		Позабалансові активи - Уського		1973874	1307755	666118	2356985	1680674	676312	1966213	1701680	264533
413	9031	Отримані гарантії	П	27566	16806	10760	8205	7599	606	846434	817243	29191
414	Група 903 - Уського			27566	16806	10760	8205	7599	606	846434	817243	29191
415	Розділ 90 - Уського			27566	16806	10760	8205	7599	606	846434	817243	29191
416	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	400563	53340	347223	400563	53340	347223	0	0	0
417	Група 921 - Уського			400563	53340	347223	400563	53340	347223	0	0	0
418	Розділ 92 - Уського			400563	53340	347223	400563	53340	347223	0	0	0
419	9510	Надана застава	П	506522	506522	0	140862	140862	0	764546	764546	0
420	Група 951 - Уського			506522	506522	0	140862	140862	0	764546	764546	0
421	Розділ 95 - Уського			506522	506522	0	140862	140862	0	764546	764546	0
422	Клас 9 - Уського	Позабалансові рахунки		934651	576668	357983	549630	201802	347828	1610979	1581789	29191
423		Позабалансові 90-98 П		934651	576668	357983	549630	201802	347828	1610979	1581789	29191
424	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	324661	91720	232941
425	Група 990 - Уського			0	0	0	0	0	0	324661	91720	232941
426	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	484	351	132	2393	2300	94	30573	28172	2401

427	Група 991 - Усього			484	351	132	2393	2300	94	30573	28172	2401
428	Розділ 99 - Усього			484	351	132	2393	2300	94	355234	119892	235342
429	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		484	351	132	2393	2300	94	355234	119892	235342
430		Позабалансові контрах.П		484	351	132	2393	2300	94	355234	119892	235342
431		Позабалансові пасиви - Усього		935135	577020	358115	552023	204101	347922	1966213	1701680	264533

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан