

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/04/2022 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок			Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва	3		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
					в	усього	НВ	ІВ	усього	НВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	94303	72014	22289	58739	22501	36238	151277	99525	51751	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	199805	130473	69332	195597	131001	64597	254066	108239	145826	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	8779	8779	0	9635	9635	0	4099	4099	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	129637	73288	56349	129637	73288	56349	0	0	0	
5	Група 100 - Усього			432524	284554	147970	393609	236425	157183	409441	211863	197578	
6	Розділ 10 - Усього			432524	284554	147970	393609	236425	157183	409441	211863	197578	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	17	0	17	11	0	11	425	0	425	
8	Група 110 - Усього			17	0	17	11	0	11	425	0	425	
9	Розділ 11 - Усього			17	0	17	11	0	11	425	0	425	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	38094223	38094223	0	38317235	38317235	0	476045	476045	0	
11	Група 120 - Усього			38094223	38094223	0	38317235	38317235	0	476045	476045	0	
12	Розділ 12 - Усього			38094223	38094223	0	38317235	38317235	0	476045	476045	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які	A	0	0	0	209000	209000	0	1010000	1010000	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	44	0	562	562	0	5371	5371	0	
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-151	-151	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	A	10588	10588	0	12258	12258	0	27113	27113	0	
17	Група 142 - Усього			10632	10632	0	221820	221820	0	1042333	1042333	0	
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	29920000	29920000	0	28595000	28595000	0	2100000	2100000	0	
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9825	9825	0	10190	10190	0	518	518	0	
20	Група 144 - Усього			29929825	29929825	0	28605190	28605190	0	2100518	2100518	0	
21	Розділ 14 - Усього			29940457	29940457	0	28827009	28827009	0	3142851	3142851	0	
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3124205	1641674	1482531	3108909	1641663	1467246	205572	1084	204488	
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	717	125	592	72	0	72	-488	-5	-483	
25	Група 150 - Усього			3124921	1641799	1483123	3108981	1641663	1467317	205083	1078	204005	
26	Розділ 15 - Усього			3124921	1641799	1483123	3108981	1641663	1467317	205083	1078	204005	
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	64140	59000	5140	64140	59000	5140	0	0	0	
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	31126180	31038382	87797	31126180	31038382	87797	0	0	0	
29	Група 181 - Усього			31190320	31097382	92937	31190320	31097382	92937	0	0	0	
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	1002	1002	0	8106	8106	0	
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	5	5	0	0	0	0	-40	-40	0	
32	Група 183 - Усього			5	5	0	1002	1002	0	8066	8066	0	
33	Розділ 18 - Усього			31190325	31097387	92937	31191321	31098384	92937	8066	8066	0	
34	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		102782467	101058421	1724047	101838165	100120716	1717449	4241911	3839903	402008	
35	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	10	0	10	0	0	0	317935	0	317935	
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61872	59499	2373	72833	69181	3652	397017	354732	42284	
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	10	9	1	
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	153	77	75	744	695	49	-367	-367	0	
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10453	10012	441	6774	6565	210	24965	24606	359	
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	1182	1149	34	1638	1466	172	-91525	-84707	-6818	
41	Група 206 - Усього			73670	70737	2933	81989	77907	4082	648034	294273	353761	
42	Розділ 20 - Усього			73670	70737	2933	81989	77907	4082	648034	294273	353761	
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1209	1209	0	3087	3087	0	65653	65653	0	
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	207	207	0	
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	122	122	0	283	283	0	-373	-373	0	

46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1719	1719	0	1678	1678	0	3586	3586	0
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1677	1677	0	513	513	0	-6631	-6631	0
48	Група 220 - Усього			4727	4727	0	5562	5562	0	62442	62442	0
49	Розділ 22 - Усього			4727	4727	0	5562	5562	0	62442	62442	0
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	4733	4733	0
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	212	212	0	131	131	0	83	83	0
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	143	143	0	23	23	0	-821	-821	0
53	Група 260 - Усього			355	355	0	155	155	0	3995	3995	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	54720	54720	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	341	341	0	799	799	0	993	993	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1178	1178	0	605	605	0	-6910	-6910	0
57	Група 262 - Усього			1519	1519	0	1404	1404	0	48802	48802	0
58	Розділ 26 - Усього			1874	1874	0	1559	1559	0	52797	52797	0
59	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	88	88	0	100	100	0	14	14	0
60	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6165570	6164519	1051	6165427	6164376	1051	221	221	0
61	Група 280 - Усього			6165658	6164607	1051	6165527	6164476	1051	235	235	0
62	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12	12	0	142	142	0	-233	-233	0
63	Група 289 - Усього			12	12	0	142	142	0	-233	-233	0
64	Розділ 28 - Усього			6165670	6164619	1051	6165669	6164618	1051	2	2	0
65	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	8704	8704	0	8704	8704	0	0	0	0
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	256257	243562	12695
67	Група 292 - Усього			8704	8704	0	8704	8704	0	256257	243562	12695
68	Розділ 29 - Усього			8704	8704	0	8704	8704	0	256257	243562	12695
69	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6254645	6250661	3984	6263483	6258349	5134	1019532	653076	366456
70	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0	0	0	35	35	0	513	513	0
72	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	7610	7610	0
73	Група 340 - Усього			0	0	0	35	35	0	8124	8124	0
74	Розділ 34 - Усього			0	0	0	35	35	0	8124	8124	0
75	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1039	897	142	18113	17865	248	8664	4901	3763
76	Група 350 - Усього			1039	897	142	18113	17865	248	8664	4901	3763
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1625	1625	0	3428	3428	0	7337	7337	0
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18469	18463	6	18221	18215	6	2921	2921	0
79	Група 351 - Усього			20094	20088	6	21649	21643	6	10258	10258	0
80	3521	Відстрочений податковий актив	A	47	47	0	0	0	0	2360	2360	0
81	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	198	198	0	2784	2784	0	183	183	0
82	Група 352 - Усього			245	245	0	2784	2784	0	2543	2543	0
83	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1203054	1118499	84555	1203054	1118499	84555	0	0	0
84	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
85	Група 354 - Усього			1203054	1118499	84555	1203054	1118499	84555	26441	26441	0
86	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	11	11	0	13	13	0	0	0	0
87	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	147	147	0	147	147	0	0	0	0
88	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6	6	0	4	4	0	6	6	0
89	Група 355 - Усього			164	164	0	164	164	0	6	6	0
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4273	4273	0	2956	2956	0	5964	5964	0
91	3578	Інші нараховані доходи	A	199	199	0	410	410	0	2025	2025	0
92	Група 357 - Усього			4472	4472	0	3365	3365	0	7989	7989	0
93	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1937	1937	0	482	482	0	-2178	-2178	0
94	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	871	871	0	1965	1965	0	-34371	-34371	0
95	Група 359 - Усього			2809	2809	0	2447	2447	0	-36548	-36548	0
96	Розділ 35 - Усього			1231876	1147173	84704	1251576	1166766	84810	19352	15589	3763
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	929	297	632
98	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	929	297	632
99	Розділ 37 - Усього			0	0	0	0	0	0	929	297	632
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	7025218	0	7025218
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-7025218	-7025218	0
102	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-7025218	7025218
103	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-7025218	7025218
104	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1231876	1147173	84704	1251610	1166801	84810	28405	-7001208	7029613
105	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	73572	73572	0

106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1608	1608	0	-32731	-32731	0
107	Група 430 - Усього			0	0	0	1608	1608	0	40840	40840	0
108	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	1200	1200	0	0	0	0	13638	13638	0
109	Група 431 - Усього			1200	1200	0	0	0	0	13638	13638	0
110	Розділ 43 - Усього			1200	1200	0	1608	1608	0	54479	54479	0
111	4400	Основні засоби	А	1759	1759	0	0	0	0	166817	166817	0
112	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1277	1277	0	-57883	-57883	0
113	Група 440 - Усього			1759	1759	0	1277	1277	0	108934	108934	0
114	Розділ 44 - Усього			1759	1759	0	1277	1277	0	108934	108934	0
115	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	264	264	0	0	0	0	31063	31063	0
116	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	529	529	0	-26859	-26859	0
117	Група 450 - Усього			264	264	0	529	529	0	4205	4205	0
118	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	155	155	0	0	0	0	155	155	0
119	Група 453 - Усього			155	155	0	0	0	0	155	155	0
120	Розділ 45 - Усього			419	419	0	529	529	0	4360	4360	0
121	4600	Активи з права користування	А	396	396	0	654	654	0	32357	32357	0
122	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	614	614	0	1280	1280	0	-19688	-19688	0
123	Група 460 - Усього			1010	1010	0	1933	1933	0	12669	12669	0
124	Розділ 46 - Усього			1010	1010	0	1933	1933	0	12669	12669	0
125	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4388	4388	0	5347	5347	0	180442	180442	0
126		Активи		110273377	108460643	1812734	109358605	107551213	1807392	5470291	-2327786	7798077
127		Активи - Усього		110273377	108460643	1812734	109358605	107551213	1807392	5470291	-2327786	7798077
128	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	150000	150000	0	0	0	0	100000	100000	0
129	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	56	56	0	-26	-26	0
130	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1548	1548	0	1548	1548	0	0	0	0
131	Група 131 - Усього			151548	151548	0	1604	1604	0	99974	99974	0
132	Розділ 13 - Усього			151548	151548	0	1604	1604	0	99974	99974	0
133	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	31126141	28756738	2369404	31102389	28756738	2345651	0	0	0
134	Група 191 - Усього			31126141	28756738	2369404	31102389	28756738	2345651	0	0	0
135	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	900	900	0	0	0	0	100	100	0
136	Група 193 - Усього			900	900	0	0	0	0	100	100	0
137	Розділ 19 - Усього			31127041	28757638	2369404	31102389	28756738	2345651	100	100	0
138	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		31278589	28909185	2369404	31103993	28758342	2345651	100074	100074	0
139	2560	Державні позабюджетні фонди	П	110	110	0	110	110	0	0	0	0
140	Група 256 - Усього			110	110	0	110	110	0	0	0	0
141	Розділ 25 - Усього			110	110	0	110	110	0	0	0	0
142	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10732931	9513426	1219505	11379428	10129637	1249791	2400058	2327799	72259
143	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	99583	43	99540	99583	43	99540	0	0	0
144	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1031	1031	0	1080	1080	0	149	149	0
145	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	53289	53289	0	58400	58400	0	12145	12145	0
146	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1574	1574	0	1574	1574	0	0	0	0
147	Група 260 - Усього			10888408	9569363	1319045	11540065	10190734	1349331	2412352	2340093	72259
148	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1750	1750	0	0	0	0	6014	6014	0
149	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	0	0	0	-4	-4	0
150	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	28	28	0	31	31	0	30	30	0
151	Група 261 - Усього			1779	1779	0	31	31	0	6040	6040	0
152	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	656799	568390	88408	653335	565549	87786	474339	301545	172793
153	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	39	39	0	29	29	0	153	153	0
154	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	179	154	25	179	154	25	0	0	0
155	Група 262 - Усього			657017	568583	88434	653543	565732	87811	474492	301698	172793
156	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	89654	41353	48301	21829	11673	10155	470014	172575	297439
157	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10	8	2	5	4	1	-49	-15	-33
158	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
159	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2457	1554	903	2457	1554	903	0	0	0
160	Група 263 - Усього			92122	42915	49207	24291	13231	11059	469967	172560	297406
161	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1320496	1316006	4490	1337130	1315560	21570	243563	74323	169240
162	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	118017	97500	20517	79919	79900	19	47553	46470	1083
163	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	0	0	0	7931	7931	0	7931	7931	0
164	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	7	7	0	-5	-5	0
165	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	524	504	20	435	415	20	322	322	0
166	Група 265 - Усього			1439040	1414013	25027	1425422	1403813	21609	299364	129041	170323
167	Розділ 26 - Усього			13078366	11596653	1481713	13643352	12173541	1469810	3662214	2949433	712781

168	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	2461246	1236073	1225174	2461246	1236073	1225174	0	0	0
169	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	221258	221258	0	221258	221258	0	0	0	0
170	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	17535	17535	0	17468	17468	0	227	227	0
171	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	320	319	0	1113	1112	1	3967	3904	62
172	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	10	10	0	0	0	0	43	43	0
173	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	188070	187335	735	141139	140404	735	1392	1392	0
174	Група 290 - Усього			2888439	1662530	1225909	2842223	1616314	1225910	5628	5566	62
175	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	12197273	11950076	247197	12740158	12491151	249007	766643	764377	2265
176	Група 292 - Усього			12197273	11950076	247197	12740158	12491151	249007	766643	764377	2265
177	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	203545	184334	19212	159935	140554	19381	352751	351638	1113
178	Група 293 - Усього			203545	184334	19212	159935	140554	19381	352751	351638	1113
179	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
180	Група 294 - Усього			8	8	0	8	8	0	0	0	0
181	Розділ 29 - Усього			15289265	13796947	1492318	15742324	14248027	1494298	1125022	1121581	3441
182	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		28367741	25393711	2974031	29385786	26421678	2964108	4787236	4071014	716222
183	3600	Доходи майбутніх періодів	П	502	502	0	227	227	0	1486	1486	0
184	Група 360 - Усього			502	502	0	227	227	0	1486	1486	0
185	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1482	1482	0	483	483	0	13625	13625	0
186	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	180	180	0	180	180	0	0	0	0
187	Група 361 - Усього			1662	1662	0	663	663	0	13625	13625	0
188	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	14131	14131	0	6699	6699	0	8578	8578	0
189	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1673	1673	0	1739	1739	0	295	295	0
190	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	615	615	0	1822	1822	0
191	Група 362 - Усього			15804	15804	0	9052	9052	0	10694	10694	0
192	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1193286	0	1193286	1193286	0	1193286	0	0	0
193	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	221258	221258	0	221258	221258	0	0	0	0
194	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
195	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	817	817	0	632	632	0	1207	1207	0
196	Група 364 - Усього			1415361	222074	1193286	1415176	221889	1193286	2207	2207	0
197	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1936	1936	0	1892	1892	0	87	87	0
198	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	4	4	0	23	23	0
199	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	85	85	0	1265	1265	0	11613	11613	0
200	Група 365 - Усього			2022	2022	0	3161	3161	0	11723	11723	0
201	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	7484	7484	0	4763	4763	0	3534	3534	0
202	3678	Інші нараховані витрати	П	2388	2388	0	7601	7601	0	19143	19143	0
203	Група 367 - Усього			9872	9872	0	12364	12364	0	22678	22678	0
204	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	111	111	0	4008	4008	0	5732	5712	20
205	Група 369 - Усього			111	111	0	4008	4008	0	5732	5712	20
206	Розділ 36 - Усього			1445332	252045	1193286	1444651	251365	1193286	68145	68125	20
207	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4404	3058	1346	3657	2995	663	34	7	27
208	Група 372 - Усього			4404	3058	1346	3657	2995	663	34	7	27
209	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	215212	172932	42280	262947	217930	45016	2463	2461	1
210	Група 373 - Усього			215212	172932	42280	262947	217930	45016	2463	2461	1
211	Розділ 37 - Усього			219616	175990	43626	266604	220925	45679	2497	2469	28
212	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1657881	0	1657881	1694845	0	1694845	7081806	0	7081806
213	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1714328	1714328	0	1677364	1677364	0	-7081806	-7081806	0
214	Група 380 - Усього			3372209	1714328	1657881	3372209	1677364	1694845	0	-7081806	7081806
215	Розділ 38 - Усього			3372209	1714328	1657881	3372209	1677364	1694845	0	-7081806	7081806
216	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5037156	2142364	2894793	5083464	2149654	2933810	70642	-7011212	7081854
217		Зобов'язання		64683487	56445260	8238227	65573244	57329674	8243569	4957952	-2840124	7798077
218	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
219	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
220	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
221	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
222	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
223	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
224	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	146843	146843	0
225	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	146843	146843	0
226	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	478443	478443	0
227	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	33896	33896	0
228	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	33896	33896	0
229	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	33896	33896	0

230	Клас 5 - Усього	Капітал банку			0	0	0	0	0	0	512338	512338	0
231		Капітал			0	0	0	0	0	0	512338	512338	0
232		Пасиви - Усього			64683487	56445260	8238227	65573244	57329674	8243569	5470291	-2327786	7798077
233	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	3	3	0
234	Група 601 - Усього				0	0	0	0	0	0	3	3	0
235	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	239	239	0	739	739	0
236	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		0	0	0	0	0	0	-1124	-1124	0
237	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		1335	1335	0	6463	6463	0	17318	17318	0
238	Група 602 - Усього				1335	1335	0	6702	6702	0	16933	16933	0
239	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	341	341	0	2571	2571	0
240	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		0	0	0	0	0	0	-127	-127	0
241	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		141	141	0	1268	1268	0	3783	3783	0
242	Група 605 - Усього				141	141	0	1609	1609	0	6228	6228	0
243	Розділ 60 - Усього				1476	1476	0	8312	8312	0	23163	23163	0
244	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		562	562	0	10632	10632	0	35482	35482	0
245	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	9825	9825	0	14999	14999	0
246	Група 612 - Усього				562	562	0	20457	20457	0	50481	50481	0
247	Розділ 61 - Усього				562	562	0	20457	20457	0	50481	50481	0
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А		672	672	0	502	502	0	-4923	-4923	0
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П		0	0	0	0	0	0	7	7	0
250	Група 620 - Усього				672	672	0	502	502	0	-4916	-4916	0
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А		0	0	0	0	0	0	-2549	-2549	0
252	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П		14145	14145	0	19438	19438	0	22399	22399	0
253	Група 621 - Усього				14145	14145	0	19438	19438	0	19850	19850	0
254	Розділ 62 - Усього				14817	14817	0	19939	19939	0	14933	14933	0
255	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П		0	0	0	255	255	0	255	255	0
256	Група 632 - Усього				0	0	0	255	255	0	255	255	0
257	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П		0	0	0	36	36	0	36	36	0
258	Група 636 - Усього				0	0	0	36	36	0	36	36	0
259	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П		2	2	0	14	14	0	37	37	0
260	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П		0	0	0	359	359	0	902	902	0
261	6399	Інші операційні доходи	П		0	0	0	134	134	0	240	240	0
262	Група 639 - Усього				2	2	0	507	507	0	1179	1179	0
263	Розділ 63 - Усього				2	2	0	799	799	0	1470	1470	0
264	6499	Інші доходи	П		0	0	0	3	3	0	30	30	0
265	Група 649 - Усього				0	0	0	3	3	0	30	30	0
266	Розділ 64 - Усього				0	0	0	3	3	0	30	30	0
267	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П		41	41	0	20235	20235	0	29281	29281	0
268	Група 650 - Усього				41	41	0	20235	20235	0	29281	29281	0
269	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П		118	118	0	65229	65229	0	317704	317704	0
270	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П		0	0	0	115	115	0	494	494	0
271	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П		0	0	0	19	19	0	58	58	0
272	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П		0	0	0	11111	11111	0	15797	15797	0
273	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П		0	0	0	25827	25827	0	27037	27037	0
274	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П		0	0	0	827	827	0	1350	1350	0
275	Група 651 - Усього				118	118	0	103127	103127	0	362438	362438	0
276	Розділ 65 - Усього				159	159	0	123362	123362	0	391720	391720	0
277	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П		0	0	0	0	0	0	7	7	0
278	Група 671 - Усього				0	0	0	0	0	0	7	7	0
279	Розділ 67 - Усього				0	0	0	0	0	0	7	7	0
280	Клас 6 - Усього	Доходи			17017	17017	0	172872	172872	0	481805	481805	0
281		Доходи - Усього			17017	17017	0	172872	172872	0	481805	481805	0
282	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А		1604	1604	0	0	0	0	7599	7599	0
283	Група 700 - Усього				1604	1604	0	0	0	0	7599	7599	0

284	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1259	1259	0	0	0	0	0	3440	3440	0
285	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	33	0	1	1	0	0	173	173	0
286	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	157	157	0	23	23	0	0	508	508	0
287	Група 702 - Усього			1449	1449	0	23	23	0	0	4121	4121	0
288	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	179	179	0	0	0	0	0	1123	1123	0
289	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2330	2330	0	10	10	0	0	7067	7067	0
290	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	P	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
291	Група 704 - Усього			2509	2509	0	10	10	0	0	8185	8185	0
292	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	180	180	0	0	0	0	0	874	874	0
293	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	259	259	0	3	3	0	0	982	982	0
294	Група 707 - Усього			440	440	0	3	3	0	0	1856	1856	0
295	Розділ 70 - Усього			6002	6002	0	36	36	0	0	21760	21760	0
296	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
297	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
298	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
299	7300	Витрати на СЕП	A	174	174	0	0	0	0	0	290	290	0
300	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1053	1053	0	0	0	0	0	2162	2162	0
301	Група 730 - Усього			1227	1227	0	0	0	0	0	2453	2453	0
302	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	551	551	0	0	0	0	0	551	551	0
303	Група 732 - Усього			551	551	0	0	0	0	0	551	551	0
304	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1	1	0	0	0	0	0	18	18	0
305	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	93	93	0	19	19	0	0	1927	1927	0
306	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	388	388	0	0	0	0	0	3443	3443	0
307	7399	Інші операційні витрати	A	27910	27910	0	0	0	0	0	96516	96516	0
308	Група 739 - Усього			28392	28392	0	19	19	0	0	101904	101904	0
309	Розділ 73 - Усього			30170	30170	0	19	19	0	0	104907	104907	0
310	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	14392	14392	0	21	21	0	0	41609	41609	0
311	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3112	3112	0	5	5	0	0	9054	9054	0
312	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	103	103	0	0	0	0	0	331	331	0
313	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	0	9	9	0
314	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	30	30	0	0	0	0	0	442	442	0
315	Група 740 - Усього			17643	17643	0	26	26	0	0	51444	51444	0
316	7410	Податок на додану вартість	A	151	151	0	19	19	0	0	912	912	0
317	7411	Податок на землю	A	103	103	0	0	0	0	0	308	308	0
318	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	615	615	0	0	0	0	0	1822	1822	0
319	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	30	30	0	0	0	0	0	124	124	0
320	Група 741 - Усього			898	898	0	19	19	0	0	3165	3165	0
321	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	882	882	0	0	0	0	0	2726	2726	0
322	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	30	30	0	0	0	0	0	59	59	0
323	7423	Амортизація	A	3413	3413	0	0	0	0	0	9925	9925	0
324	7424	Амортизація активів з права користування	A	904	904	0	0	0	0	0	2835	2835	0
325	Група 742 - Усього			5229	5229	0	0	0	0	0	15545	15545	0
326	7430	Витрати на комунальні послуги	A	955	955	0	187	187	0	0	2718	2718	0
327	7431	Господарські витрати	A	204	204	0	0	0	0	0	1174	1174	0
328	7432	Витрати на охорону	A	496	496	0	0	0	0	0	866	866	0
329	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	23	23	0	0	0	0	0	479	479	0
330	Група 743 - Усього			1677	1677	0	187	187	0	0	5238	5238	0
331	7450	Поштово-телефонні витрати	A	268	268	0	0	0	0	0	1190	1190	0
332	7452	Витрати на відрядження	A	13	13	0	0	0	0	0	203	203	0
333	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	212	212	0	0	0	0	0	1569	1569	0
334	7456	Спонсорство та доброчинність	A	33030	33030	0	0	0	0	0	35105	35105	0
335	7457	Інші адміністративні витрати	A	3	3	0	0	0	0	0	206	206	0
336	Група 745 - Усього			33524	33524	0	0	0	0	0	38272	38272	0
337	7499	Інші витрати	A	82	82	0	0	0	0	0	217	217	0
338	Група 749 - Усього			82	82	0	0	0	0	0	217	217	0
339	Розділ 74 - Усього			59053	59053	0	232	232	0	0	113880	113880	0
340	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	25996	25996	0	1251	1251	0	0	178233	178233	0
341	7509	Інші комісійні витрати	A	1655	1655	0	1	1	0	0	10765	10765	0
342	Група 750 - Усього			27652	27652	0	1252	1252	0	0	188998	188998	0
343	Розділ 75 - Усього			27652	27652	0	1252	1252	0	0	188998	188998	0
344	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	5	5	0	0	-5	-5	0
345	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
346	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	53	53	0	686	686	0	0	-288	-288	0

347	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2195	2195	0	2641	2641	0	2677	2677	0
348	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-597	-597	0
349	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	482	482	0	1937	1937	0	599	599	0
350	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	4008	4008	0	111	111	0	4968	4968	0
351	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2106	2106	0	615	615	0	2383	2383	0
352	Група 770 - Усього			8844	8844	0	5994	5994	0	9831	9831	0
353	Розділ 77 - Усього			8844	8844	0	5994	5994	0	9831	9831	0
354	7900	Податок на прибуток	A	6699	6699	0	47	47	0	8578	8578	0
355	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-47	-47	0
356	Група 790 - Усього			6699	6699	0	47	47	0	8531	8531	0
357	Розділ 79 - Усього			6699	6699	0	47	47	0	8531	8531	0
358	Клас 7 - Усього	Витрати		138420	138420	0	7580	7580	0	447910	447910	0
359		Витрати		138420	138420	0	7580	7580	0	447910	447910	0
360		Витрати - Усього		138420	138420	0	7580	7580	0	447910	447910	0
361	9000	Надані гарантії	A	870089	870089	0	51751	51751	0	909965	904197	5768
362	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	95342	95342	0
363	Група 900 - Усього			870089	870089	0	51751	51751	0	1005307	999539	5768
364	Розділ 90 - Усього			870089	870089	0	51751	51751	0	1005307	999539	5768
365	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	24895	24895	0	54494	35893	18601	238536	209281	29255
366	Група 912 - Усього			24895	24895	0	54494	35893	18601	238536	209281	29255
367	Розділ 91 - Усього			24895	24895	0	54494	35893	18601	238536	209281	29255
368	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	864	0	864	864	0	864	0	0	0
369	Група 920 - Усього			864	0	864	864	0	864	0	0	0
370	Розділ 92 - Усього			864	0	864	864	0	864	0	0	0
371	9500	Отримана застава	A	1	0	1	100011	91233	8778	619117	443223	175894
372	Група 950 - Усього			1	0	1	100011	91233	8778	619117	443223	175894
373	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	75938	75938	0
374	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	10431	10431	0	96850	96850	0
375	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	188882	188882	0
376	Група 952 - Усього			0	0	0	10431	10431	0	361670	361670	0
377	Розділ 95 - Усього			1	0	1	110442	101664	8778	980787	804893	175894
378	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1405	1405	0	0	0	0	27188	21504	5685
379	Група 961 - Усього			1405	1405	0	0	0	0	27188	21504	5685
380	Розділ 96 - Усього			1405	1405	0	0	0	0	27188	21504	5685
381	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	17	0	17
382	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
383	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	19	2	17
384	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
385	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
386	9819	Інші цінності і документи	A	7	7	0	7	7	0	10411	10411	0
387	Група 981 - Усього			7	7	0	7	7	0	321412	321412	0
388	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
389	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	34	34	0
390	Група 982 - Усього			0	0	0	2	2	0	35	35	0
391	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	11	11	0	36	36	0
392	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	0	1	1	0	31	31	0
394	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	12	12	0	7	7	0	12	12	0
395	Група 989 - Усього			21	21	0	19	19	0	80	80	0
396	Розділ 98 - Усього			28	28	0	28	28	0	321545	321529	17
397	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		897281	896416	864	217578	189336	28242	2573363	2356745	216618
398		Позабалансові 90-98 А		897281	896416	864	217578	189336	28242	2573363	2356745	216618
399	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	50707	28644	22063
400	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	50707	28644	22063
401	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1718	0	1718
402	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	1718	0	1718
403	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	52425	28644	23781
404	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	52425	28644	23781
405		Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	52425	28644	23781
406		Позабалансові активи - Усього		897281	896416	864	217578	189336	28242	2625787	2385389	240399
407	9031	Отримані гарантії	П	144077	126407	17670	1359	1300	59	768015	725782	42233
408	Група 903 - Усього			144077	126407	17670	1359	1300	59	768015	725782	42233
409	Розділ 90 - Усього			144077	126407	17670	1359	1300	59	768015	725782	42233
410	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	864	0	864	864	0	864	0	0	0
411	Група 921 - Усього			864	0	864	864	0	864	0	0	0

412	Розділ 92 - Усього			864	0	864	864	0	864	0	0	0
413	9510	Надана застава	П	140862	140862	0	0	0	0	104037	104037	0
414	Група 951 - Усього			140862	140862	0	0	0	0	104037	104037	0
415	Розділ 95 - Усього			140862	140862	0	0	0	0	104037	104037	0
416	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		285803	267269	18534	2222	1300	922	872052	829819	42233
417		Позабалансові 90-98 П		285803	267269	18534	2222	1300	922	872052	829819	42233
418	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	220063	190842	29221	1181942	1162487	19455	1410494	1212328	198166
419	Група 990 - Усього			220063	190842	29221	1181942	1162487	19455	1410494	1212328	198166
420	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	12	12	0	1417	1417	0	343241	343241	0
421	Група 991 - Усього			12	12	0	1417	1417	0	343241	343241	0
422	Розділ 99 - Усього			220076	190855	29221	1183359	1163905	19455	1753735	1555569	198166
423	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		220076	190855	29221	1183359	1163905	19455	1753735	1555569	198166
424		Позабалансові контррах.П		220076	190855	29221	1183359	1163905	19455	1753735	1555569	198166
425		Позабалансові пасиви - Усього		505879	458124	47755	1185582	1165205	20377	2625787	2385389	240399

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан