

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/03/2023 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок			Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва	в		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
					усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	125307	72622	52685	112822	69000	43822	129770	42844	86925	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	245653	138341	107312	247181	135523	111658	350145	129418	220727	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	25536	25536	0	27954	27954	0	8845	8845	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	281727	171683	110044	281727	171683	110044	0	0	0	
5	Група 100 - Усього			678222	408181	270041	669683	404160	265523	488760	181107	307653	
6	Розділ 10 - Усього			678222	408181	270041	669683	404160	265523	488760	181107	307653	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	24	0	24	56	0	56	499	0	499	
8	Група 110 - Усього			24	0	24	56	0	56	499	0	499	
9	Розділ 11 - Усього			24	0	24	56	0	56	499	0	499	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	76566861	76566861	0	76294492	76294492	0	615093	615093	0	
11	Група 120 - Усього			76566861	76566861	0	76294492	76294492	0	615093	615093	0	
12	Розділ 12 - Усього			76566861	76566861	0	76294492	76294492	0	615093	615093	0	
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	63450000	63450000	0	63340000	63340000	0	3000000	3000000	0	
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними	A	55452	55452	0	55383	55383	0	1890	1890	0	
15	Група 144 - Усього			63505452	63505452	0	63395383	63395383	0	3001890	3001890	0	
16	Розділ 14 - Усього			63505452	63505452	0	63395383	63395383	0	3001890	3001890	0	
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6033851	2886162	3147689	6052324	2886163	3166160	273848	1150	272697	
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	75	0	75	75	0	75	0	0	0	
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1982	0	1982	1015	0	1015	-15996	-14	-15982	
20	Група 150 - Усього			6035908	2886163	3149745	6053414	2886163	3167250	257851	1137	256715	
21	Розділ 15 - Усього			6035908	2886163	3149745	6053414	2886163	3167250	257851	1137	256715	
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	122317	51700	70617	122317	51700	70617	0	0	0	
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	66693356	64950646	1742711	66693356	64950646	1742711	0	0	0	
24	Група 181 - Усього			66815673	65002346	1813327	66815673	65002346	1813327	0	0	0	
25	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	7113	7113	0	
26	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0	
27	Група 183 - Усього			0	0	0	0	0	0	7078	7078	0	
28	Розділ 18 - Усього			66815673	65002346	1813327	66815673	65002346	1813327	7078	7078	0	
29	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		213602140	208369002	5233137	21322870	207982544	5246157	4371172	3806305	564867	
30	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктах господарювання	A	37783	0	37783	0	0	0	593776	0	593776	
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	52173	46432	5741	51028	43256	7771	442773	296998	145775	
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	6	6	0	3	3	0	-33	-33	0	
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	6659	4740	1920	5519	3606	1913	33115	32845	270	
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	4814	320	4494	35395	33135	2260	-277460	-223351	-54110	
36	Група 206 - Усього			101435	51498	49938	91945	80000	11945	792174	106462	685712	
37	Розділ 20 - Усього			101435	51498	49938	91945	80000	11945	792174	106462	685712	
38	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	3346	3346	0	3684	3684	0	58996	58996	0	
39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	A	12	12	0	10	10	0	340	340	0	
40	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	П	0	0	0	0	0	0	-261	-261	0	
41	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	1862	1862	0	1681	1681	0	7405	7405	0	
42	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	870	870	0	847	847	0	-10623	-10623	0	
43	Група 220 - Усього			6091	6091	0	6222	6222	0	55858	55858	0	
44	Розділ 22 - Усього			6091	6091	0	6222	6222	0	55858	55858	0	
45	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	972	972	0	
46	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	302	302	0	302	302	0	0	0	0	
47	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	392	392	0	1	1	0	-1120	-1120	0	
48	Група 260 - Усього			694	694	0	302	302	0	-149	-149	0	
49	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	42733	42733	0	
50	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1155	1155	0	1266	1266	0	1581	1581	0	
51	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1414	1414	0	1454	1454	0	-19274	-19274	0	
52	Група 262 - Усього			2569	2569	0	2720	2720	0	25040	25040	0	
53	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	11990	11990	0	
54	Група 265 - Усього			0	0	0	0	0	0	11990	11990	0	
55	Розділ 26 - Усього			3263	3263	0	3022	3022	0	36881	36881	0	
56	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	A	339	339	0	360	360	0	19	19	0	
57	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	10454772	10380754	74018	10454652	10380673	73979	3631	3561	70	

58	Група 280 - Усього			10455111	10381093	74018	10455012	10381033	73979	3650	3580	70
59	2890 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П		22	20	2	120	80	40	-3631	-3561	-70
60	Група 289 - Усього			22	20	2	120	80	40	-3631	-3561	-70
61	Розділ 28 - Усього			10455133	10381113	74020	10455132	10381113	74019	20	19	1
62	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	20837	20837	0	20837	20837	0	0	0	0
63	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	118601	110963	7637
64	Група 292 - Усього			20837	20837	0	20837	20837	0	118601	110963	7637
65	Розділ 29 - Усього			20837	20837	0	20837	20837	0	118601	110963	7637
66	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		10586760	10462803	123957	10577159	10491195	85964	1003534	310184	693350
67	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	98	98	0	45	45	0	670	670	0
68	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	7112	7112	0
69	Група 340 - Усього			98	98	0	45	45	0	7782	7782	0
70	Розділ 34 - Усього			98	98	0	45	45	0	7782	7782	0
71	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1792	1432	360	3682	3440	243	6026	5237	790
72	Група 350 - Усього			1792	1432	360	3682	3440	243	6026	5237	790
73	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4153	4153	0	3199	3199	0	6935	6935	0
74	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	51081	51072	9	56088	56079	9	1301	1301	0
75	Група 351 - Усього			55234	55225	9	59287	59278	9	8236	8236	0
76	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	172	172	0	0	0	0	172	172	0
77	3521	Відстрочений податковий актив	А	395	395	0	8	8	0	2884	2884	0
78	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	А	2067	2067	0	2067	2067	0	75	75	0
79	Група 352 - Усього			2635	2635	0	2075	2075	0	3131	3131	0
80	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	А	3176550	1505401	1671149	3177053	1505903	1671149	0	0	0
81	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
82	Група 354 - Усього			3176550	1505401	1671149	3177053	1505903	1671149	26441	26441	0
83	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	177	77	101	223	97	126	0	0	0
84	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	21	21	0	21	21	0	0	0	0
85	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	23	23	0	23	23	0	0	0	0
86	Група 355 - Усього			221	120	101	266	140	126	0	0	0
87	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	21802	21802	0	22601	22601	0	2775	2775	0
88	3578	Інші нараховані доходи	А	808	808	0	622	622	0	2969	2969	0
89	Група 357 - Усього			22609	22609	0	23223	23223	0	5744	5744	0
90	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5095	5095	0	0	0	0	-551	-551	0
91	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1445	1445	0	341	341	0	-32161	-32161	0
92	Група 359 - Усього			6539	6539	0	342	342	0	-32712	-32712	0
93	Розділ 35 - Усього			3265581	1593962	1671619	3265928	1594401	1671527	16866	16076	790
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	103438	63009	40429	102969	62936	40033	2609	131	2477
95	Група 373 - Усього			103438	63009	40429	102969	62936	40033	2609	131	2477
96	Розділ 37 - Усього			103438	63009	40429	102969	62936	40033	2609	131	2477
97	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4183658	0	4183658	4198944	0	4198944	9654784	0	9654784
98	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4169939	4169939	0	4154653	4154653	0	-9654784	-9654784	0
99	Група 380 - Усього			8353597	4169939	4183658	8353597	4154653	4198944	0	-9654784	9654784
100	Розділ 38 - Усього			8353597	4169939	4183658	8353597	4154653	4198944	0	-9654784	9654784
101	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		11722714	5827009	5895706	11722539	5812035	5910504	27256	-9630794	9658051
102	4300	Нематеріальні активи	А	88	88	0	0	0	0	107652	107652	0
103	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3636	3636	0	-56969	-56969	0
104	Група 430 - Усього			88	88	0	3636	3636	0	50683	50683	0
105	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	46	46	0	0	0	0	4813	4813	0
106	Група 431 - Усього			46	46	0	0	0	0	4813	4813	0
107	Розділ 43 - Усього			134	134	0	3636	3636	0	55496	55496	0
108	4400	Основні засоби	А	1469	1469	0	0	0	0	179862	179862	0
109	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1414	1414	0	-71785	-71785	0
110	Група 440 - Усього			1469	1469	0	1414	1414	0	108077	108077	0
111	Розділ 44 - Усього			1469	1469	0	1414	1414	0	108077	108077	0
112	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	5425	5425	0	0	0	0	41771	41771	0
113	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	508	508	0	-30109	-30109	0
114	Група 450 - Усього			5425	5425	0	508	508	0	11662	11662	0
115	Розділ 45 - Усього			5425	5425	0	508	508	0	11662	11662	0
116	4600	Активи з права користування	А	4570	4570	0	428	428	0	58740	58740	0
117	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2603	2603	0	-23656	-23656	0
118	Група 460 - Усього			4570	4570	0	3031	3031	0	35084	35084	0
119	Розділ 46 - Усього			4570	4570	0	3031	3031	0	35084	35084	0
120	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		11598	11598	0	8589	8589	0	210319	210319	0
121	Активи - Усього	Активи		235923212	224670412	11252800	23553698	224294363	11242625	5612281	-5303987	10916268
122	Активи - Усього	Активи - Усього		235923212	224670412	11252800	23553698	224294363	11242625	5612281	-5303987	10916268

123	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	67222039	63395383	3826657	67221836	63395383	3826453	865	0	865
124	Група 191 - Усього			67222039	63395383	3826657	67221836	63395383	3826453	865	0	865
125	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
126	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	100	100	0
127	Розділ 19 - Усього			67222039	63395383	3826657	67221836	63395383	3826453	965	100	865
128	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		67222039	63395383	3826657	67221836	63395383	3826453	965	100	865
129	2560	Державні позабюджетні фонди	П	136	136	0	136	136	0	0	0	0
130	Група 256 - Усього			136	136	0	136	136	0	0	0	0
131	Розділ 25 - Усього			136	136	0	136	136	0	0	0	0
132	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16360797	15436509	924288	16505461	15615688	889773	1768652	1466013	302639
133	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
134	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	233052	4497	228555	267466	4497	262969	36681	0	36680
135	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1296	1296	0	1264	1264	0	25	25	0
136	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9775	9044	731	9775	9044	731	0	0	0
137	Група 260 - Усього			16604960	15451385	1153574	16784006	15630533	1153473	1805358	1466038	339320
138	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13020	12800	220	32671	13957	18714	46579	27611	18969
139	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	5	5	0	-3	-3	-0
140	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
141	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	116	115	2	153	152	1	186	184	1
142	Група 261 - Усього			13138	12916	222	32828	14114	18714	46764	27794	18970
143	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2125864	2019518	106346	2063576	1963809	99766	620459	376713	243746
144	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	277	277	0	217	217	0	119	119	0
145	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Група 262 - Усього			2126141	2019795	106346	2063792	1964026	99766	620578	376832	243746
147	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	95781	59196	36585	87486	33841	53645	568689	117046	451643
148	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3	2	1	59	3	57	-12	-10	-2
149	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
150	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4062	3405	657	4062	3405	657	0	0	0
151	Група 263 - Усього			99846	62603	37243	91608	37249	54359	568678	117037	451641
152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	11137970	11123519	14451	11232098	11218334	13764	1080262	1005905	74357
153	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3400	3400	0	12677	0	12677	27369	14691	12677
154	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	176204	176204	0	176204	176204	0	0	0	0
155	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	2	1	1	-2	-2	0
156	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	0	1
157	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	508	498	10	445	435	10	48	48	0
158	Група 265 - Усього			11318082	11303621	14461	11421426	11394974	26452	1107678	1020643	87035
159	Розділ 26 - Усього			30162166	28850321	1311845	30393660	29040895	1352765	4149056	3008344	1140712
160	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	П	1840191	911530	928662	1840191	911530	928662	0	0	0
161	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
162	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	34874	34874	0	34943	34943	0	318	318	0
163	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	711	710	1	2407	2167	240	6537	6207	330
164	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	87756	87060	696	87704	87016	689	816	540	276
166	Група 290 - Усього			1963586	1034227	929360	1965298	1035708	929590	7671	7065	606
167	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	23414751	22088693	1326059	23510126	22197178	1312947	272213	233983	38230
168	Група 292 - Усього			23414751	22088693	1326059	23510126	22197178	1312947	272213	233983	38230
169	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	40328	845	39483	21975	214	21761	227066	88812	138254
170	Група 293 - Усього			40328	845	39483	21975	214	21761	227066	88812	138254
171	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	35000	35000	0	37380	37380	0
172	Група 294 - Усього			0	0	0	35000	35000	0	37380	37380	0
173	Розділ 29 - Усього			25418665	23123765	2294901	25532398	23268100	2264298	544330	367240	177090
174	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		55580967	51974221	3606746	55926194	52309131	3617063	4693386	3375584	1317802
175	3600	Доходи майбутніх періодів	П	276	276	0	513	513	0	1224	1224	0
176	Група 360 - Усього			276	276	0	513	513	0	1224	1224	0
177	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2638	2638	0	3590	3590	0	38199	38199	0
178	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1069	1069	0	1070	1070	0	1	1	0
179	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0	0	0	16679	16679	0	16679	16679	0
180	Група 361 - Усього			3707	3707	0	21339	21339	0	54879	54879	0
181	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1	1	0	5165	5165	0	52364	52364	0
182	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	8443	8443	0	6790	6790	0	145	145	0
183	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	750	750	0	1560	1560	0
184	Група 362 - Усього			8444	8444	0	12705	12705	0	54070	54070	0
185	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	П	3161848	6189	3155659	3162077	6418	3155659	229	229	0
186	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
187	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	70	70	0	53	53	0	368	368	0

188	Група 364 - Усього			3161918	6258	3155659	3162130	6471	3155659	1597	1597	0
189	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
190	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14076	14076	0	14076	14076	0	0	0	0
191	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
192	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	496	496	0	1182	1182	0	15500	15500	0
193	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Група 365 - Усього			14603	14603	0	15289	15289	0	15500	15500	0
195	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1557	1557	0	1473	1473	0	1420	1420	0
196	3678	Інші нараховані витрати	П	13664	13664	0	8581	8581	0	10566	10566	0
197	Група 367 - Усього			15221	15221	0	10054	10054	0	11986	11986	0
198	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	80	80	0	44	44	0	4158	4158	0
199	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	298	0	298	361	0	361	356	0	356
200	Група 369 - Усього			378	80	298	405	44	361	4514	4158	356
201	Розділ 36 - Усього			3204546	48589	3155957	3222434	66414	3156020	143771	143415	356
202	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2192	1854	337	1639	1301	337	5	4	0
203	Група 372 - Усього			2192	1854	337	1639	1301	337	5	4	0
204	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
205	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	4	4	0
206	Розділ 37 - Усього			2192	1854	337	1639	1301	337	9	8	0
207	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9597245	0	9597245
208	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-9597245	-9597245	0
209	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-9597245	9597245
210	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-9597245	9597245
211	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3206738	50443	3156295	3224073	67715	3156357	143779	-9453821	9597601
212	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		126009744	115420047	10589697	12637210	115772230	10599873	4838130	-6078138	10916268
213	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
214	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
215	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26849	26849	0
216	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	26849	26849	0
217	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
218	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
219	5040	Прибуток звітного року	П	770	770	0	1105	1105	0	263327	263327	0
220	Група 504 - Усього			770	770	0	1105	1105	0	263327	263327	0
221	Розділ 50 - Усього			770	770	0	1105	1105	0	741770	741770	0
222	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	32381	32381	0
223	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	32381	32381	0
224	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	32381	32381	0
225	Клас 5 - Усього	Капітал банку		770	770	0	1105	1105	0	774151	774151	0
226	Капітал - Усього	Капітал		770	770	0	1105	1105	0	774151	774151	0
227		Пасиви - Усього		126010514	115420817	10589697	12637320	115773334	10599873	5612281	-5303986	10916268
228	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються	П	0	0	0	75	75	0	141	141	0
229	Група 601 - Усього			0	0	0	75	75	0	141	141	0
230	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	304	304	0	631	631	0
231	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, А	А	0	0	0	0	0	0	-210	-210	0
232	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, П	П	114	114	0	4860	4860	0	9974	9974	0
233	Група 602 - Усього			114	114	0	5164	5164	0	10395	10395	0
234	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються	П	12	12	0	1255	1255	0	2601	2601	0
235	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	А	0	0	0	0	0	0	-143	-143	0
236	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	182	182	0	1054	1054	0	2030	2030	0
237	Група 605 - Усього			194	194	0	2310	2310	0	4488	4488	0
238	Розділ 60 - Усього			308	308	0	7549	7549	0	15024	15024	0
239	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	55452	55452	0	113403	113403	0
240	Група 612 - Усього			0	0	0	55452	55452	0	113403	113403	0
241	Розділ 61 - Усього			0	0	0	55452	55452	0	113403	113403	0
242	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	2911	2911	0	6911	6911	0	1270	1270	0
244	Група 620 - Усього			2911	2911	0	6911	6911	0	1269	1269	0
245	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-16905	-16905	0
246	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	26280	26280	0	53064	53064	0	72137	72137	0
247	Група 621 - Усього			26280	26280	0	53064	53064	0	55232	55232	0
248	Розділ 62 - Усього			29191	29191	0	59976	59976	0	56501	56501	0
249	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	86	86	0
250	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	86	86	0
251	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	14	14	0	25	25	0

252	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	59	59	0	61	61	0
253	6399	Інші операційні доходи	П	3	3	0	2744	2744	0	2746	2746	0
254	Група 639 - Усього			5	5	0	2816	2816	0	2832	2832	0
255	Розділ 63 - Усього			5	5	0	2816	2816	0	2918	2918	0
256	6499	Інші доходи	П	1	1	0	6	6	0	7966	7966	0
257	Група 649 - Усього			1	1	0	6	6	0	7966	7966	0
258	Розділ 64 - Усього			1	1	0	6	6	0	7966	7966	0
259	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	17	17	0	7561	7561	0	15064	15064	0
260	Група 650 - Усього			17	17	0	7561	7561	0	15064	15064	0
261	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	285	285	0	114429	114429	0	235985	235985	0
262	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	228	228	0	471	471	0
263	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	22	22	0	41	41	0
264	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1459	1459	0	3116	3116	0
265	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	60	60	0	129	129	0	167	167	0
266	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	216	216	0	402	402	0
267	Група 651 - Усього			348	348	0	116483	116483	0	240181	240181	0
268	Розділ 65 - Усього			365	365	0	124043	124043	0	255245	255245	0
269	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	37	37	0
270	Група 671 - Усього			0	0	0	3	3	0	37	37	0
271	Розділ 67 - Усього			0	0	0	3	3	0	37	37	0
272	Клас 6 - Усього	Доходи		29870	29870	0	249844	249844	0	451094	451094	0
273		Доходи - Усього		29870	29870	0	249844	249844	0	451094	451094	0
274	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9775	9775	0	0	0	0	16136	16136	0
275	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	168	168	0	1	1	0	354	354	0
276	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1059	1059	0	594	594	0	947	947	0
277	Група 702 - Усього			11002	11002	0	595	595	0	17437	17437	0
278	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2120	2120	0	3	3	0	4304	4304	0
280	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
281	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	10	10	0	0	0	0	10	10	0
282	Група 704 - Усього			2130	2130	0	3	3	0	4310	4310	0
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	324	324	0	0	0	0	584	584	0
284	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	112	112	0	1	1	0	270	270	0
285	Група 707 - Усього			436	436	0	1	1	0	855	855	0
286	Розділ 70 - Усього			13568	13568	0	599	599	0	22601	22601	0
287	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
288	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
289	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
290	7300	Витрати на СЕП	А	118	118	0	4	4	0	221	221	0
291	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	971	971	0	0	0	0	1962	1962	0
292	Група 730 - Усього			1089	1089	0	4	4	0	2184	2184	0
293	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	5	5	0	0	0	0	11	11	0
294	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	212	212	0	40	40	0	717	717	0
295	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1015	1015	0	0	0	0	2110	2110	0
296	7399	Інші операційні витрати	А	45429	45429	0	1744	1744	0	85521	85521	0
297	Група 739 - Усього			46661	46661	0	1785	1785	0	88359	88359	0
298	Розділ 73 - Усього			47750	47750	0	1788	1788	0	90543	90543	0
299	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14471	14471	0	87	87	0	27752	27752	0
300	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3181	3181	0	19	19	0	6097	6097	0
301	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	197	197	0	0	0	0	357	357	0
302	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	151	151	0	0	0	0	290	290	0
303	Група 740 - Усього			17999	17999	0	106	106	0	34496	34496	0
304	7410	Податок на додану вартість	А	220	220	0	93	93	0	396	396	0
305	7411	Податок на землю	А	164	164	0	0	0	0	315	315	0
306	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	750	750	0	0	0	0	1560	1560	0
307	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	27	27	0	0	0	0	49	49	0
308	Група 741 - Усього			1161	1161	0	93	93	0	2320	2320	0
309	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1748	1748	0	0	0	0	3030	3030	0
310	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	111	111	0	0	0	0	112	112	0
311	7423	Амортизація	А	5558	5558	0	0	0	0	11219	11219	0
312	7424	Амортизація активів з права користування	А	2603	2603	0	458	458	0	3883	3883	0
313	Група 742 - Усього			10020	10020	0	458	458	0	18243	18243	0

379	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	28	28	0
380	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	16	16	0	0	36	36	0
381	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	17	17	0	6	6	0	0	42	42	0
383	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	16	16	0	16	16	0	0	2	2	0
384	Група 989 - Усього			33	33	0	39	39	0	0	80	80	0
385	Розділ 98 - Усього			50	50	0	56	56	0	0	461043	461022	21
386	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1674340	175687	1498653	1691041	185588	1505453	1851971	1512892	339079	
387	Позабалансові 90-98 А Усього	Позабалансові 90-98 А		1674340	175687	1498653	1691041	185588	1505453	1851971	1512892	339079	
388	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	0	82363	30269	52094
389	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	82363	30269	52094
390	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
391	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
392	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	84510	30269	54241
393	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	0	84510	30269	54241
394	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	0	84510	30269	54241
395		Позабалансові активи - Усього		1674340	175687	1498653	1691041	185588	1505453		1936481	1543161	393319
396	9031	Отримані гарантії	П	34378	34123	255	29984	29857	128	650495	636158	14337	
397	Група 903 - Усього			34378	34123	255	29984	29857	128	650495	636158	14337	
398	Розділ 90 - Усього			34378	34123	255	29984	29857	128	650495	636158	14337	
399	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1502852	146595	1356257	1491299	146595	1344704	46563	0	46563	
400	Група 921 - Усього			1502852	146595	1356257	1491299	146595	1344704	46563	0	46563	
401	Розділ 92 - Усього			1502852	146595	1356257	1491299	146595	1344704	46563	0	46563	
402	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1537230	180718	1356512	1521283	176451	1344832	697058	636158	60900	
403	Позабалансові 90-98 П Усього	Позабалансові 90-98 П		1537230	180718	1356512	1521283	176451	1344832	697058	636158	60900	
404	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3225741	368545	2857196	3224995	363651	2861344	752435	420245	332190	
405	Група 990 - Усього			3225741	368545	2857196	3224995	363651	2861344	752435	420245	332190	
406	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	25	25	0	17	17	0	486988	486988	0	
407	Група 991 - Усього			25	25	0	17	17	0	486988	486988	0	
408	Розділ 99 - Усього			3225767	368571	2857196	3225011	363668	2861344	1239423	907233	332190	
409	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		3225767	368571	2857196	3225011	363668	2861344	1239423	907233	332190	
410	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		3225767	368571	2857196	3225011	363668	2861344	1239423	907233	332190	
411		Позабалансові пасиви - Усього		4762996	549288	4213708	4746295	540119	4206176	1936481	1543391	393090	

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан