

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/04/2023 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок Номер Назва		Актив /паси в	Обороти						Сальдо		
				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	70587	43681	26905	118544	58700	59844	81813	27826	53987
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	243508	111678	131829	455748	164722	291026	137904	76374	61530
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	33753	33753	0	32505	32505	0	10094	10094	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	256339	130812	125527	256339	130812	125527	0	0	0
5	Група 100 - Усього			604186	319925	284261	863135	386739	476396	229811	114293	115517
6	Розділ 10 - Усього			604186	319925	284261	863135	386739	476396	229811	114293	115517
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	79	0	79	35	0	35	543	0	543
8	Група 110 - Усього			79	0	79	35	0	35	543	0	543
9	Розділ 11 - Усього			79	0	79	35	0	35	543	0	543
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	60790924	60790924	0	60783458	60783458	0	622559	622559	0
11	Група 120 - Усього			60790924	60790924	0	60783458	60783458	0	622559	622559	0
12	Розділ 12 - Усього			60790924	60790924	0	60783458	60783458	0	622559	622559	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	48683000	48683000	0	49723000	49723000	0	1960000	1960000	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40643	40643	0	41298	41298	0	1235	1235	0
15	Група 144 - Усього			48723643	48723643	0	49764298	49764298	0	1961235	1961235	0
16	Розділ 14 - Усього			48723643	48723643	0	49764298	49764298	0	1961235	1961235	0
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3696321	1162177	2534144	3596602	1162163	2434438	373567	1164	372403
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	95	0	95	95	0	95	0	0	0
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	633	0	632	6287	1	6286	-21650	-15	-21636
20	Група 150 - Усього			3697048	1162177	2534872	3602984	1162164	2440819	351916	1149	350767
21	Розділ 15 - Усього			3697048	1162177	2534872	3602984	1162164	2440819	351916	1149	350767
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	303368	80000	223368	303368	80000	223368	0	0	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	50380902	49543629	837273	50361011	49543629	817383	19891	0	19891
24	Група 181 - Усього			50684270	49623629	1060641	50664380	49623629	1040751	19891	0	19891
25	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	3	3	0	7110	7110	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	3	3	0	7075	7075	0
28	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	19692	0	19692	-19692	0	-19692
29	Група 189 - Усього			0	0	0	19692	0	19692	-19692	0	-19692
30	Розділ 18 - Усього			50684270	49623629	1060641	50684075	49623632	1060442	7274	7075	199
31	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		164500150	160620298	3879853	165697985	161720292	3977693	3173337	2706311	467026
32	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1184	0	1184	0	0	0	594960	0	594960
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	84479	71133	13346	112077	63772	48305	415175	304359	110816
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200	200	0	118	118	0	159	159	0
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-106	-106	0
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6771	4854	1917	9358	7466	1892	30528	30233	296
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82521	43608	38913	39087	35957	3130	-234027	-215700	-18327
38	Група 206 - Усього			175154	119795	55359	160640	107313	53327	806689	118944	687744
39	Розділ 20 - Усього			175154	119795	55359	160640	107313	53327	806689	118944	687744
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4497	4497	0	6514	6514	0	56978	56978	0
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97	97	0	35	35	0	340	340	0
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-199	-199	0
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1894	1894	0	1771	1771	0	7529	7529	0
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2782	2782	0	506	506	0	-8346	-8346	0
45	Група 220 - Усього			9270	9270	0	8826	8826	0	56302	56302	0
46	Розділ 22 - Усього			9270	9270	0	8826	8826	0	56302	56302	0

47	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	1270	1270	0
48	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	247	247	0	247	247	0	0	0	0
49	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1079	1079	0	6	6	0	-47	-47	0
50	Група 260 - Усього			1326	1326	0	253	253	0	1223	1223	0
51	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	42629	42629	0
52	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1231	1231	0	1222	1222	0	1590	1590	0
53	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1439	1439	0	2539	2539	0	-20375	-20375	0
54	Група 262 - Усього			2670	2670	0	3761	3761	0	23844	23844	0
55	Розділ 26 - Усього			3996	3996	0	4014	4014	0	25067	25067	0
56	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	250	250	0	232	232	0	37	37	0
57	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4141536	4062423	79113	4141199	4062024	79175	3967	3959	8
58	Група 280 - Усього			4141786	4062674	79113	4141432	4062257	79175	4005	3997	8
59	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	102	27	75	471	458	13	-4000	-3992	-8
60	Група 289 - Усього			102	27	75	471	458	13	-4000	-3992	-8
61	Розділ 28 - Усього			4141888	4062701	79187	4141903	4062715	79188	5	5	0
62	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	24349	24349	0	24349	24349	0	0	0	0
63	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	45505	37395	8111
64	Група 292 - Усього			24349	24349	0	24349	24349	0	45505	37395	8111
65	Розділ 29 - Усього			24349	24349	0	24349	24349	0	45505	37395	8111
66	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4354657	4220111	134547	4339731	4207216	132515	933568	237713	695855
67	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0	0	0	53	53	0	617	617	0
68	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	7112	7112	0
69	Група 340 - Усього			0	0	0	53	53	0	7729	7729	0
70	Розділ 34 - Усього			0	0	0	53	53	0	7729	7729	0
71	3500	Витрати майбутніх періодів	A	937	637	300	1390	1086	305	5573	4788	785
72	Група 350 - Усього			937	637	300	1390	1086	305	5573	4788	785
73	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4551	4551	0	8440	8440	0	3046	3046	0
74	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	37753	37743	10	37812	37802	10	1242	1242	0
75	Група 351 - Усього			42304	42294	10	46252	46242	10	4288	4288	0
76	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	172	172	0
77	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	220	220	0	2664	2664	0
78	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2965	2965	0	2972	2972	0	68	68	0
79	Група 352 - Усього			2965	2965	0	3192	3192	0	2904	2904	0
80	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1645477	861182	784295	1645477	861182	784295	0	0	0
81	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
82	Група 354 - Усього			1645477	861182	784295	1645477	861182	784295	26441	26441	0
83	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	54	26	29	54	26	29	0	0	0
84	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	40	40	0	40	40	0	0	0	0
85	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	28	28	0	28	28	0	0	0	0
86	Група 355 - Усього			122	93	29	122	93	29	0	0	0
87	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5165	5165	0	4817	4817	0	3122	3122	0
88	3578	Інші нараховані доходи	A	972	972	0	1292	1292	0	2649	2649	0
89	Група 357 - Усього			6137	6137	0	6109	6109	0	5771	5771	0
90	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6	6	0	470	470	0	-1015	-1015	0
91	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	680	680	0	704	704	0	-32185	-32185	0
92	Група 359 - Усього			686	686	0	1175	1175	0	-33200	-33200	0
93	Розділ 35 - Усього			1698628	913995	784634	1703717	919078	784638	11777	10993	785
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	125982	62511	63472	127583	62568	65015	1016	83	934
95	Група 373 - Усього			125982	62511	63472	127583	62568	65015	1016	83	934
96	Розділ 37 - Усього			125982	62511	63472	127583	62568	65015	1016	83	934
97	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2962889	0	2962889	2986177	0	2986177	9917510	0	9917510
98	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2949848	2949848	0	2926559	2926559	0	-9917510	-9917510	0
99	Група 380 - Усього			5912736	2949848	2962889	5912736	2926559	2986177	0	-9917510	9917510
100	Розділ 38 - Усього			5912736	2949848	2962889	5912736	2926559	2986177	0	-9917510	9917510
101	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7737347	3926353	3810994	7744089	3908258	3835831	20523	-9898706	9919229
102	4300	Нематеріальні активи	A	7862	7862	0	321	321	0	115193	115193	0
103	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	321	321	0	3516	3516	0	-60164	-60164	0
104	Група 430 - Усього			8184	8184	0	3837	3837	0	55030	55030	0
105	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	40	40	0	0	0	0	4852	4852	0
106	Група 431 - Усього			40	40	0	0	0	0	4852	4852	0
107	Розділ 43 - Усього			8223	8223	0	3837	3837	0	59882	59882	0

108	4400	Основні засоби	A	113	113	0	0	0	0	179975	179975	0
109	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1401	1401	0	-73186	-73186	0
110	Група 440 - Усього			113	113	0	1401	1401	0	106789	106789	0
111	Розділ 44 - Усього			113	113	0	1401	1401	0	106789	106789	0
112	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	268	268	0	0	0	0	42039	42039	0
113	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	488	488	0	-30597	-30597	0
114	Група 450 - Усього			268	268	0	488	488	0	11442	11442	0
115	Розділ 45 - Усього			268	268	0	488	488	0	11442	11442	0
116	4600	Активи з права користування	A	521	521	0	1205	1205	0	58056	58056	0
117	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	840	840	0	1603	1603	0	-24418	-24418	0
118	Група 460 - Усього			1362	1362	0	2809	2809	0	33637	33637	0
119	Розділ 46 - Усього			1362	1362	0	2809	2809	0	33637	33637	0
120	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		9966	9966	0	8535	8535	0	211751	211751	0
121		Активи		176602121	168776728	7825393	177790340	169844301	7946039	4339179	-6742931	11082110
122		Активи - Усього		176602121	168776728	7825393	177790340	169844301	7946039	4339179	-6742931	11082110
123	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6700	6700	0	6700	6700	0	0	0	0
124	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	52388537	49782760	2605778	52389130	49782760	2606371	1458	0	1458
125	Група 191 - Усього			52395237	49789460	2605778	52395830	49789460	2606371	1458	0	1458
126	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	100	100	0	0	0	0	0	0	0
127	Група 193 - Усього			100	100	0	0	0	0	0	0	0
128	Розділ 19 - Усього			52395337	49789560	2605778	52395830	49789460	2606371	1458	0	1458
129	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		52395337	49789560	2605778	52395830	49789460	2606371	1458	0	1458
130	2560	Державні позабюджетні фонди	П	141	141	0	141	141	0	0	0	0
131	Група 256 - Усього			141	141	0	141	141	0	0	0	0
132	Розділ 25 - Усього			141	141	0	141	141	0	0	0	0
133	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10989513	9639005	1350508	10910268	9492165	1418103	1689705	1319471	370234
134	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
135	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	230353	31128	199226	198259	31128	167132	4586	0	4586
136	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	988	988	0	996	996	0	33	33	0
137	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8867	8644	223	8867	8644	223	0	0	0
138	Група 260 - Усього			11229734	9679777	1549957	11118402	9532945	1585458	1694324	1319504	374820
139	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	515851	479408	36442	652440	464240	188200	183168	12442	170726
140	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
141	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3	3	0	9	2	7	8	1	7
142	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1237	1015	222	1208	988	221	157	157	0
143	Група 261 - Усього			517090	480426	36664	653657	465230	188428	183331	12598	170733
144	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1317996	1098461	219535	1169306	1056984	112322	471665	335132	136533
145	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	464	464	0	520	520	0	174	174	0
146	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Група 262 - Усього			1318460	1098925	219535	1169825	1057504	112322	471839	335306	136533
148	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	79160	33153	46007	55970	24030	31940	545499	107923	437576
149	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	3	2	1	4	3	1	-11	-10	-2
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
151	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2026	1273	753	2026	1273	753	0	0	0
152	Група 263 - Усього			81189	34428	46761	58000	25306	32695	545489	107914	437575
153	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	6975539	6958244	17296	6246520	6230255	16265	339253	265927	73326
154	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16496	3818	12677	7430	7430	0	18303	18303	0
155	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	9410	9410	0	9411	9411	0	1	1	0
156	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2	1	1	1	1	0	-2	-2	0
157	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	553	535	18	533	515	18	28	28	0
159	Група 265 - Усього			7001999	6972008	29992	6263895	6247612	16283	357583	284257	73326
160	Розділ 26 - Усього			20148473	18265563	1882909	19263780	17328595	1935185	3252567	2059579	1192988
161	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	2144004	1077692	1066313	2144004	1077692	1066313	0	0	0
162	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	39923	39923	0	39868	39868	0	263	263	0
163	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1717	1713	4	1507	990	517	6326	5483	843
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	109423	109266	158	109605	109488	116	998	763	235
166	Група 290 - Усього			2295068	1228594	1066474	2294984	1228038	1066946	7586	6509	1078
167	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	9594801	9075199	519603	9484389	9000216	484173	88705	85432	3274
168	Група 292 - Усього			9594801	9075199	519603	9484389	9000216	484173	88705	85432	3274
169	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	216009	29784	186225	49099	1114	47985	60156	60142	15

170	Група 293 - Усього			216009	29784	186225	49099	1114	47985	60156	60142	15
171	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	37380	37380	0
172	Група 294 - Усього			0	0	0	0	0	0	37380	37380	0
173	Розділ 29 - Усього			12105878	10333577	1772302	11828472	10229368	1599104	193828	189462	4366
174	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		32254492	28599281	3655211	31092393	27558103	3534289	3446395	2249041	1197354
175	3600	Доходи майбутніх періодів	П	428	428	0	357	357	0	1153	1153	0
176	Група 360 - Усього			428	428	0	357	357	0	1153	1153	0
177	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2624	2624	0	568	568	0	36144	36144	0
178	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	902	902	0	901	901	0	0	0	0
179	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	16679	16679	0	0	0	0	0	0	0
180	Група 361 - Усього			20204	20204	0	1469	1469	0	36144	36144	0
181	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	45268	45268	0	5806	5806	0	12903	12903	0
182	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9551	9551	0	9629	9629	0	223	223	0
183	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	707	707	0	2267	2267	0
184	Група 362 - Усього			54819	54819	0	16142	16142	0	15393	15393	0
185	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1636459	18959	1617500	1636229	18730	1617500	0	0	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	195	195	0	122	122	0	295	295	0
188	Група 364 - Усього			1636654	19154	1617500	1636352	18852	1617500	1295	1295	0
189	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15101	15101	0	15101	15101	0	0	0	0
190	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
191	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	721	721	0	1045	1045	0	15824	15824	0
192	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Група 365 - Усього			15849	15849	0	16173	16173	0	15824	15824	0
194	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1473	1473	0	385	385	0	332	332	0
195	3678	Інші нараховані витрати	П	2200	2200	0	9320	9320	0	17686	17686	0
196	Група 367 - Усього			3673	3673	0	9706	9706	0	18018	18018	0
197	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	87	87	0	41	41	0	4113	4113	0
198	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	382	0	382	26	0	26	0	0	0
199	Група 369 - Усього			469	87	382	68	41	26	4113	4113	0
200	Розділ 36 - Усього			1732096	114214	1617882	1680265	62739	1617526	91940	91940	0
201	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	169296	1981	167315	169330	1976	167354	39	0	39
202	Група 372 - Усього			169296	1981	167315	169330	1976	167354	39	0	39
203	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
204	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	12	12	0
205	Розділ 37 - Усього			169296	1981	167315	169330	1976	167354	51	12	39
206	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9883260	0	9883260
207	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-9883260	-9883260	0
208	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-9883260	9883260
209	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-9883260	9883260
210	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1901391	116195	1785197	1849595	64715	1784880	91991	-9791307	9883299
211		Зобов'язання		86551220	78505035	8046185	85337818	77412278	7925540	3539844	-7542266	11082110
212	5000	Статутний капітал банку	П	14	14	0	14	14	0	450500	450500	0
213	Група 500 - Усього			14	14	0	14	14	0	450500	450500	0
214	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26849	26849	0
215	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	26849	26849	0
216	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
217	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
218	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	263327	263327	0
219	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	263327	263327	0
220	Розділ 50 - Усього			14	14	0	14	14	0	741770	741770	0
221	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	57565	57565	0
222	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	57565	57565	0
223	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	57565	57565	0
224	Клас 5 - Усього	Капітал банку		14	14	0	14	14	0	799335	799335	0
225		Капітал		14	14	0	14	14	0	799335	799335	0
226		Пасиви - Усього		86551234	78505049	8046185	85337831	77412292	7925540	4339179	-6742931	11082110
227	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	95	95	0	236	236	0
228	Група 601 - Усього			0	0	0	95	95	0	236	236	0

229	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	250	250	0	881	881	0
230	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	-413	-413	0
231	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	223	223	0	5449	5449	0	15402	15402	0
232	Група 602 - Усього			223	223	0	5699	5699	0	15871	15871	0
233	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	1355	1355	0	3936	3936	0
234	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-185	-185	0
235	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67	67	0	1203	1203	0	3208	3208	0
236	Група 605 - Усього			87	87	0	2557	2557	0	6959	6959	0
237	Розділ 60 - Усього			310	310	0	8352	8352	0	23066	23066	0
238	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	40643	40643	0	154040	154040	0
239	Група 612 - Усього			6	6	0	40643	40643	0	154040	154040	0
240	Розділ 61 - Усього			6	6	0	40643	40643	0	154040	154040	0
241	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
242	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	3397	3397	0	2299	2299	0	176	176	0
243	Група 620 - Усього			3397	3397	0	2299	2299	0	171	171	0
244	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-16654	-16654	0
245	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	11499	11499	0	18150	18150	0	78537	78537	0
246	Група 621 - Усього			11499	11499	0	18150	18150	0	61882	61882	0
247	Розділ 62 - Усього			14897	14897	0	20449	20449	0	62053	62053	0
248	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	86	86	0
249	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	86	86	0
250	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	157	157	0	157	157	0
251	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	14	14	0	37	37	0
252	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	332	332	0	393	393	0
253	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1169	1169	0	3915	3915	0
254	Група 639 - Усього			2	2	0	1671	1671	0	4501	4501	0
255	Розділ 63 - Усього			2	2	0	1671	1671	0	4587	4587	0
256	6499	Інші доходи	П	1	1	0	13910	13910	0	21875	21875	0
257	Група 649 - Усього			1	1	0	13910	13910	0	21875	21875	0
258	Розділ 64 - Усього			1	1	0	13910	13910	0	21875	21875	0
259	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	22	22	0	12284	12284	0	27327	27327	0
260	Група 650 - Усього			22	22	0	12284	12284	0	27327	27327	0
261	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	28	28	0	47308	47308	0	283264	283264	0
262	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	7	7	0	264	264	0	727	727	0
263	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	21	21	0	62	62	0
264	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1652	1652	0	4768	4768	0
265	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	195	195	0	362	362	0
266	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6	6	0	225	225	0	621	621	0
267	Група 651 - Усього			41	41	0	49665	49665	0	289804	289804	0
268	Розділ 65 - Усього			63	63	0	61949	61949	0	317131	317131	0
269	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	28	28	0	65	65	0
270	Група 671 - Усього			0	0	0	28	28	0	65	65	0
271	Розділ 67 - Усього			0	0	0	28	28	0	65	65	0
272	Клас 6 - Усього	Доходи		15278	15278	0	147002	147002	0	582817	582817	0
273		Доходи - Усього		15278	15278	0	147002	147002	0	582817	582817	0
274	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8867	8867	0	14	14	0	24989	24989	0
275	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	902	902	0	3	3	0	1253	1253	0
276	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	364	364	0	530	530	0	781	781	0
277	Група 702 - Усього			10134	10134	0	548	548	0	27022	27022	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	1968	1968	0	3	3	0	6269	6269	0
280	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
281	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	6	6	0	0	0	0	16	16	0

282	Група 704 - Усього			1974	1974	0	3	3	0	6281	6281	0
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	360	360	0	0	0	0	944	944	0
284	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	156	156	0	1	1	0	425	425	0
285	Група 707 - Усього			516	516	0	1	1	0	1370	1370	0
286	Розділ 70 - Усього			12624	12624	0	552	552	0	34673	34673	0
287	7141	Інші процентні витрати	A	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	A	104	104	0	0	0	0	326	326	0
291	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1601	1601	0	0	0	0	3563	3563	0
292	Група 730 - Усього			1705	1705	0	0	0	0	3889	3889	0
293	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
294	Група 732 - Усього			11	11	0	0	0	0	11	11	0
295	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	3	3	0	0	0	0	13	13	0
296	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	658	658	0	0	0	0	1375	1375	0
297	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	867	867	0	0	0	0	2978	2978	0
298	7399	Інші операційні витрати	A	44014	44014	0	0	0	0	129536	129536	0
299	Група 739 - Усього			45542	45542	0	0	0	0	133901	133901	0
300	Розділ 73 - Усього			47257	47257	0	0	0	0	137801	137801	0
301	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	14935	14935	0	0	0	0	42687	42687	0
302	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3273	3273	0	0	0	0	9370	9370	0
303	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	279	279	0	0	0	0	636	636	0
304	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
305	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	143	143	0	0	0	0	433	433	0
306	Група 740 - Усього			18634	18634	0	0	0	0	53130	53130	0
307	7410	Податок на додану вартість	A	226	226	0	0	0	0	621	621	0
308	7411	Податок на землю	A	164	164	0	0	0	0	479	479	0
309	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	707	707	0	0	0	0	2267	2267	0
310	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	67	67	0	2	2	0	114	114	0
311	Група 741 - Усього			1163	1163	0	2	2	0	3481	3481	0
312	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1515	1515	0	0	0	0	4545	4545	0
313	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	29	29	0	0	0	0	141	141	0
314	7423	Амортизація	A	5405	5405	0	0	0	0	16624	16624	0
315	7424	Амортизація активів з права користування	A	1603	1603	0	9	9	0	5477	5477	0
316	Група 742 - Усього			8553	8553	0	9	9	0	26787	26787	0
317	7430	Витрати на комунальні послуги	A	936	936	0	0	0	0	2602	2602	0
318	7431	Господарські витрати	A	511	511	0	0	0	0	1795	1795	0
319	7432	Витрати на охорону	A	583	583	0	0	0	0	1839	1839	0
320	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	178	178	0	0	0	0	534	534	0
321	Група 743 - Усього			2208	2208	0	0	0	0	6771	6771	0
322	7450	Поштово-телефонні витрати	A	361	361	0	0	0	0	1397	1397	0
323	7452	Витрати на відрядження	A	49	49	0	0	0	0	314	314	0
324	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	664	664	0	0	0	0	1943	1943	0
325	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	23900	23900	0
326	7457	Інші адміністративні витрати	A	72	72	0	0	0	0	1622	1622	0
327	Група 745 - Усього			1146	1146	0	0	0	0	29175	29175	0
328	7499	Інші витрати	A	28	28	0	0	0	0	269	269	0
329	Група 749 - Усього			28	28	0	0	0	0	269	269	0
330	Розділ 74 - Усього			31732	31732	0	11	11	0	119614	119614	0
331	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	19395	19395	0	8	8	0	140949	140949	0
332	7509	Інші комісійні витрати	A	361	361	0	0	0	0	4507	4507	0
333	Група 750 - Усього			19755	19755	0	8	8	0	145455	145455	0
334	Розділ 75 - Усього			19755	19755	0	8	8	0	145455	145455	0
335	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5277	5277	0	2	2	0	21632	21632	0
336	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-1960	-1960	0
337	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	38858	38858	0	75016	75016	0	39002	39002	0
338	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-811	-811	0
339	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	470	470	0	6	6	0	-1264	-1264	0
340	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	41	41	0	453	453	0	-718	-718	0
341	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	20862	20862	0	316	316	0	20374	20374	0
342	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-1669	-1669	0
343	Група 770 - Усього			65509	65509	0	75793	75793	0	74586	74586	0
344	Розділ 77 - Усього			65509	65509	0	75793	75793	0	74586	74586	0
345	7900	Податок на прибуток	A	6026	6026	0	0	0	0	13123	13123	0
346	Група 790 - Усього			6026	6026	0	0	0	0	13123	13123	0

347	Розділ 79 - Усього			6026	6026	0	0	0	0	13123	13123	0
348	Клас 7 - Усього	Витрати		182904	182904	0	76365	76365	0	525253	525253	0
349		Витрати		182904	182904	0	76365	76365	0	525253	525253	0
350		Витрати - Усього		182904	182904	0	76365	76365	0	525253	525253	0
351	9000	Надані гарантії	A	3880	3880	0	25549	25549	0	61633	60680	953
352	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	86038	86038	0
353	Група 900 - Усього			3880	3880	0	25549	25549	0	147671	146718	953
354	Розділ 90 - Усього			3880	3880	0	25549	25549	0	147671	146718	953
355	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	154501	110017	44484	112741	106786	5955	334953	295172	39781
356	Група 912 - Усього			154501	110017	44484	112741	106786	5955	334953	295172	39781
357	Розділ 91 - Усього			154501	110017	44484	112741	106786	5955	334953	295172	39781
358	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	133943	0	133943	180506	0	180506	0	0	0
359	Група 920 - Усього			133943	0	133943	180506	0	180506	0	0	0
360	Розділ 92 - Усього			133943	0	133943	180506	0	180506	0	0	0
361	9500	Отримана застава	A	18376	17642	734	13921	13919	2	552721	268804	283917
362	Група 950 - Усього			18376	17642	734	13921	13919	2	552721	268804	283917
363	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	35365	35365	0
364	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	6307	6307	0	68692	68692	0
365	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	1096	1096	0	191097	191097	0
366	Група 952 - Усього			0	0	0	7403	7403	0	295154	295154	0
367	Розділ 95 - Усього			18376	17642	734	21324	21322	2	847875	563958	283917
368	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	11241	11241	0	28	28	0	42215	35109	7106
369	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
370	Група 961 - Усього			11241	11241	0	28	28	0	42221	35115	7106
371	Розділ 96 - Усього			11241	11241	0	28	28	0	42221	35115	7106
372	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	21	0	21
373	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
374	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	23	3	21
375	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
376	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
377	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	10411	10411	0
378	Група 981 - Усього			2	2	0	2	2	0	460911	460911	0
379	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
380	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	26	26	0
381	Група 982 - Усього			0	0	0	2	2	0	27	27	0
382	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	2	2	0	36	36	0
383	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	15	15	0	29	29	0
385	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
386	Група 989 - Усього			6	6	0	20	20	0	67	67	0
387	Розділ 98 - Усього			8	8	0	23	23	0	461028	461007	21
388	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		321949	142788	179162	340172	153709	186463	1833748	1501971	331777
389		Позабалансові 90-98 А		321949	142788	179162	340172	153709	186463	1833748	1501971	331777
390	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	32191	30498	1693
391	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	32191	30498	1693
392	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
393	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
394	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	34339	30499	3840
395	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	34339	30499	3840
396		Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	34339	30499	3840
397		Позабалансові активи - Усього		321949	142788	179162	340172	153709	186463	1868087	1532470	335617
398	9031	Отримані гарантії	П	45426	45240	186	23760	23456	303	628828	614374	14455
399	Група 903 - Усього			45426	45240	186	23760	23456	303	628828	614374	14455
400	Розділ 90 - Усього			45426	45240	186	23760	23456	303	628828	614374	14455
401	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	180506	0	180506	133943	0	133943	0	0	0
402	Група 921 - Усього			180506	0	180506	133943	0	133943	0	0	0
403	Розділ 92 - Усього			180506	0	180506	133943	0	133943	0	0	0
404	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		225932	45240	180692	157703	23456	134247	628828	614374	14455
405		Позабалансові 90-98 П		225932	45240	180692	157703	23456	134247	628828	614374	14455
406	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	500972	179973	320999	539780	179409	360372	741072	419910	321162
407	Група 990 - Усього			500972	179973	320999	539780	179409	360372	741072	419910	321162
408	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	46	46	0	11243	11243	0	498186	498186	0
409	Група 991 - Усього			46	46	0	11243	11243	0	498186	498186	0
410	Розділ 99 - Усього			501017	180019	320999	551024	190652	360372	1239258	918096	321162
411	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		501017	180019	320999	551024	190652	360372	1239258	918096	321162

412		Позабалансові контрах.П		501017	180019	320999	551024	190652	360372	1239258	918096	321162
413		Позабалансові пасиви - Усього		726949	225259	501690	708726	214108	494618	1868087	1532470	335617

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан