

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/05/2023 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок Номер Назва		Актив /пасив	Обороти						Сальдо			
				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	193577	145630	47946	211692	148200	63492	63698	25256	38442	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	392352	254863	137490	407855	281059	126796	122402	50178	72224	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	30552	30552	0	29286	29286	0	11360	11360	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	469896	325017	144879	469896	325017	144879	0	0	0	
5	Група 100 - Усього			1086377	756062	330315	1118729	783562	335167	197459	86794	110666	
6	Розділ 10 - Усього			1086377	756062	330315	1118729	783562	335167	197459	86794	110666	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	38	0	38	31	0	31	551	0	551	
8	Група 110 - Усього			38	0	38	31	0	31	551	0	551	
9	Розділ 11 - Усього			38	0	38	31	0	31	551	0	551	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	55852085	55852085	0	56186792	56186792	0	287852	287852	0	
11	Група 120 - Усього			55852085	55852085	0	56186792	56186792	0	287852	287852	0	
12	Розділ 12 - Усього			55852085	55852085	0	56186792	56186792	0	287852	287852	0	
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	45955000	45955000	0	45640000	45640000	0	2275000	2275000	0	
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	A	38685	38685	0	35351	35351	0	4570	4570	0	
15	Група 144 - Усього			45993685	45993685	0	45675351	45675351	0	2279570	2279570	0	
16	Розділ 14 - Усього			45993685	45993685	0	45675351	45675351	0	2279570	2279570	0	
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3864507	2247616	1616890	3807498	2143953	1663545	430575	104827	325748	
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	62	0	62	62	0	62	0	0	0	
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4851	0	4851	8237	6064	2173	-25037	-6079	-18958	
20	Група 150 - Усього			3869420	2247616	1621803	3815797	2150017	1665780	405539	98749	306790	
21	Розділ 15 - Усього			3869420	2247616	1621803	3815797	2150017	1665780	405539	98749	306790	
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	284205	190000	94205	284205	190000	94205	0	0	0	
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	47117853	46674510	443343	47115553	46674510	441043	22190	0	22190	
24	Група 181 - Усього			47402058	46864510	537548	47399758	46864510	535248	22190	0	22190	
25	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	500	500	0	6609	6609	0	
26	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3	3	0	0	0	0	-33	-33	0	
27	Група 183 - Усього			3	3	0	500	500	0	6577	6577	0	
28	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	245	0	245	2522	0	2522	-21968	0	-21968	
29	Група 189 - Усього			245	0	245	2522	0	2522	-21968	0	-21968	
30	Розділ 18 - Усього			47402305	46864513	537793	47402780	46865010	537770	6799	6577	222	
31	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		154203911	151713962	2489950	154199479	151660732	2538748	317769	2759541	418228	
32	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1374	0	1374	0	0	0	596334	0	596334	
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	A	8395	5716	2679	17139	15618	1521	406432	294458	111974	
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	A	9	9	0	3	3	0	158	158	0	
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	П	0	0	0	0	0	0	-99	-99	0	
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	6805	4853	1952	7583	5651	1931	29750	29434	317	
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	16731	16416	314	3016	1478	1538	-220312	-200761	-19551	
38	Група 206 - Усього			33314	26995	6320	27740	22750	4990	812263	123190	689074	
39	Розділ 20 - Усього			33314	26995	6320	27740	22750	4990	812263	123190	689074	
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	3831	3831	0	3093	3093	0	57716	57716	0	
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	A	38	38	0	16	16	0	370	370	0	
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	П	0	0	0	0	0	0	-207	-207	0	
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	2157	2157	0	1841	1841	0	7845	7845	0	
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	403	403	0	523	523	0	-8466	-8466	0	
45	Група 220 - Усього			6430	6430	0	5473	5473	0	57258	57258	0	
46	Розділ 22 - Усього			6430	6430	0	5473	5473	0	57258	57258	0	
47	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	756	756	0	
48	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	132	132	0	132	132	0	0	0	0	
49	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12	12	0	1165	1165	0	-1199	-1199	0	
50	Група 260 - Усього			144	144	0	1296	1296	0	-443	-443	0	
51	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	41220	41220	0	
52	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1179	1179	0	1167	1167	0	1602	1602	0	
53	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1961	1961	0	2251	2251	0	-20665	-20665	0	
54	Група 262 - Усього			3140	3140	0	3418	3418	0	22158	22158	0	
55	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	12936	12936	0	
56	Група 265 - Усього			0	0	0	0	0	0	12936	12936	0	
57	Розділ 26 - Усього			3284	3284	0	4715	4715	0	34650	34650	0	

58	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	A	208	208	0	210	210	0	35	35	0
59	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4405616	4329554	76062	4405854	4329858	75996	3730	3655	75
60	Група 280 - Усього			4405824	4329762	76062	4406064	4330069	75996	3765	3690	75
61	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	328	319	9	90	15	75	-3762	-3688	-74
62	Група 289 - Усього			328	319	9	90	15	75	-3762	-3688	-74
63	Розділ 28 - Усього			4406152	4330081	76071	4406154	4330084	76070	3	2	1
64	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	21023	21023	0	21023	21023	0	0	0	0
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	83503	70853	12650
66	Група 292 - Усього			21023	21023	0	21023	21023	0	83503	70853	12650
67	Розділ 29 - Усього			21023	21023	0	21023	21023	0	83503	70853	12650
68	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4470202	4387812	82390	4465104	4384044	81060	987678	285953	701725
69	3402	Заласи в підзвітних осіб	A	88	88	0	42	42	0	663	663	0
70	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	7112	7112	0
71	Група 340 - Усього			88	88	0	42	42	0	7775	7775	0
72	Розділ 34 - Усього			88	88	0	42	42	0	7775	7775	0
73	3500	Витрати майбутніх періодів	A	728	708	20	663	552	112	5637	4944	693
74	Група 350 - Усього			728	708	20	663	552	112	5637	4944	693
75	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4154	4154	0	838	838	0	6362	6362	0
76	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	34607	34597	10	35313	35302	10	537	537	0
77	Група 351 - Усього			38761	38751	10	36150	36140	10	6899	6899	0
78	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	172	172	0
79	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2664	2664	0
80	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	A	247	247	0	247	247	0	68	68	0
81	Група 352 - Усього			247	247	0	247	247	0	2904	2904	0
82	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	A	1140703	719550	421152	1140703	719550	421152	0	0	0
83	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
84	Група 354 - Усього			1140703	719550	421152	1140703	719550	421152	26441	26441	0
85	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	189	118	71	104	78	26	86	40	45
86	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	24	24	0	24	24	0	0	0	0
87	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
88	Група 355 - Усього			227	155	71	128	102	26	99	54	45
89	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4007	4007	0	5452	5452	0	1677	1677	0
90	3578	Інші нараховані доходи	A	698	698	0	645	645	0	2702	2702	0
91	Група 357 - Усього			4705	4705	0	6097	6097	0	4379	4379	0
92	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	225	225	0	44	44	0	-834	-834	0
93	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1661	1661	0	284	284	0	-30808	-30808	0
94	Група 359 - Усього			1886	1886	0	328	328	0	-31642	-31642	0
95	Розділ 35 - Усього			1187256	766002	421254	1184316	763016	421300	14717	13979	738
96	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	25911	23131	2780	26319	23098	3221	626	133	493
97	Група 373 - Усього			25911	23131	2780	26319	23098	3221	626	133	493
98	Розділ 37 - Усього			25911	23131	2780	26319	23098	3221	626	133	493
99	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1797282	0	1797282	1788869	0	1788869	10028949	0	10028949
100	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1785823	1785823	0	1794235	1794235	0	-10028949	-10028949	0
101	Група 380 - Усього			3583105	1785823	1797282	3583105	1794235	1788869	0	-10028949	10028949
102	Розділ 38 - Усього			3583105	1785823	1797282	3583105	1794235	1788869	0	-10028949	10028949
103	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4796360	2575044	2221316	4793782	2580392	2213391	23118	-10007062	10030181
104	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	115193	115193	0
105	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	4639	4639	0	-64802	-64802	0
106	Група 430 - Усього			0	0	0	4639	4639	0	50391	50391	0
107	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	25	25	0	0	0	0	4877	4877	0
108	Група 431 - Усього			25	25	0	0	0	0	4877	4877	0
109	Розділ 43 - Усього			25	25	0	4639	4639	25	55268	55268	0
110	4400	Основні засоби	A	172	172	0	0	0	0	180147	180147	0
111	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1390	1390	0	-74576	-74576	0
112	Група 440 - Усього			172	172	0	1390	1390	0	105571	105571	0
113	Розділ 44 - Усього			172	172	0	1390	1390	0	105571	105571	0
114	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	42039	42039	0
115	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	488	488	0	-31085	-31085	0
116	Група 450 - Усього			0	0	0	488	488	0	10954	10954	0
117	Розділ 45 - Усього			0	0	0	488	488	0	10954	10954	0
118	4600	Активи з права користування	A	370	370	0	0	0	0	58426	58426	0
119	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1667	1667	0	-26086	-26086	0
120	Група 460 - Усього			370	370	0	1667	1667	0	32340	32340	0
121	Розділ 46 - Усього			370	370	0	1667	1667	0	32340	32340	0
122	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		566	566	0	8184	8184	0	204133	204133	0

123	Активи - Усього	Активи		163471040	158677384	4793656	163466550	158633351	4833199	4392698	-6757436	11150134
124		Активи - Усього		163471040	158677384	4793656	163466550	158633351	4833199	4392698	-6757436	11150134
125	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	47609615	45701188	1908427	47609152	45701188	1907964	995	0	995
126	Група 191 - Усього			47609615	45701188	1908427	47609152	45701188	1907964	995	0	995
127	Розділ 19 - Усього			47609615	45701188	1908427	47609152	45701188	1907964	995	0	995
128	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		47609615	45701188	1908427	47609152	45701188	1907964	995	0	995
129	2560	Державні позабюджетні фонди	П	150	150	0	150	150	0	0	0	0
130	Група 256 - Усього			150	150	0	150	150	0	0	0	0
131	Розділ 25 - Усього			150	150	0	150	150	0	0	0	0
132	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9673327	8525175	1148152	9553149	8443411	1109738	1569013	1237193	331820
133	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
134	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	169706	27	169679	165120	27	165093	0	0	0
135	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	910	910	0	900	900	0	23	23	0
136	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11549	11535	15	12357	12343	15	808	808	0
137	Група 260 - Усього			9855498	8537652	1317846	9731532	8456686	1274845	1569844	1238024	331820
138	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	185651	9446	176205	190111	4350	185761	187628	7346	180282
139	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
140	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8	1	7	10	2	8	9	0	8
141	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	564	158	405	472	67	405	65	65	0
142	Група 261 - Усього			186223	9605	176617	190593	4418	186174	187702	7411	180291
143	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1025591	927864	98728	1077067	978746	98321	520732	384605	136126
144	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	264	264	0	432	432	0	343	343	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			1026855	928127	98728	1077499	979178	98321	521075	384948	136126
147	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	75114	27996	47118	68923	31143	37780	539309	111070	428238
148	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	-0
149	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	2	2	0	19	15	4	12	10	2
150	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1918	1228	691	1918	1228	691	0	0	0
151	Група 263 - Усього			77034	29225	47809	70861	32386	38474	539316	111076	428240
152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	5485136	5469663	15473	5463729	5450742	12986	330782	259942	70840
153	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	380	380	0	10950	10950	0	28873	28873	0
154	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	135339	135339	0	135338	135338	0	0	0	0
155	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
156	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових	П	1	1	0	5	5	0	5	5	0
157	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	456	456	0	482	482	0	54	54	0
158	Група 265 - Усього			5621312	5605839	15473	5610503	5597517	12986	359710	288871	70840
159	Розділ 26 - Усього			16766921	15110449	1656472	16680987	15070186	1610801	3177647	2030330	1147317
160	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	П	1925717	958419	967298	1925717	958419	967298	0	0	0
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	44975	44975	0	44939	44939	0	226	226	0
162	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	792	792	0	1861	1860	1	7395	6552	844
163	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	98793	98789	4	98630	98622	8	835	596	238
165	Група 290 - Усього			2070278	1102975	967303	2071148	1103841	967307	8456	7374	1082
166	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	9704568	9351236	353332	9776292	9416335	359957	198427	183989	14438
167	Група 292 - Усього			9704568	9351236	353332	9776292	9416335	359957	198427	183989	14438
168	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	774	774	0	453	452	0	59834	59820	15
169	Група 293 - Усього			774	774	0	453	452	0	59834	59820	15
170	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2259	2259	0	1739	1739	0	36860	36860	0
171	Група 294 - Усього			2259	2259	0	1739	1739	0	36860	36860	0
172	Розділ 29 - Усього			11777880	10457244	1320635	11849631	10522367	1327265	303578	288043	15535
173	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		28544950	25567843	2977107	28530769	25592703	2938066	3481225	2318373	1162852
174	3600	Доходи майбутніх періодів	П	227	227	0	150	150	0	1076	1076	0
175	Група 360 - Усього			227	227	0	150	150	0	1076	1076	0
176	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1801	1801	0	370	370	0	34713	34713	0
177	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	239	239	0	239	239	0	0	0	0
178	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	928	928	0	1273	1273	0	345	345	0
179	Група 361 - Усього			2968	2968	0	1882	1882	0	35058	35058	0
180	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	4638	4638	0	17541	17541	0
181	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку	П	6844	6844	0	6930	6930	0	309	309	0
182	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2267	2267	0	650	650	0	650	650	0
183	Група 362 - Усього			9111	9111	0	12218	12218	0	18500	18500	0
184	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	П	1133379	25838	1107541	1133379	25838	1107541	0	0	0
185	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
186	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	62	62	0	35	35	0	268	268	0
187	Група 364 - Усього			1133441	25900	1107541	1133414	25873	1107541	1268	1268	0

188	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
189	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14796	14796	0	14796	14796	0	0	0	0
190	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0
191	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1251	1251	0	1136	1136	0	15709	15709	0
192	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Група 365 - Усього			16073	16073	0	15958	15958	0	15709	15709	0
194	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	332	332	0	0	0	0	0	0	0
195	3678	Інші нараховані витрати	П	11627	11627	0	9685	9685	0	15744	15744	0
196	Група 367 - Усього			11959	11959	0	9685	9685	0	15744	15744	0
197	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	26	26	0	24	24	0	4111	4111	0
198	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3	0	3	3	0	3	0	0	0
199	Група 369 - Усього			29	26	3	27	24	3	4111	4111	0
200	Розділ 36 - Усього			1173808	66264	1107543	1173334	65790	1107543	91466	91466	0
201	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	50399	49385	1015	50385	49410	976	25	25	0
202	Група 372 - Усього			50399	49385	1015	50385	49410	976	25	25	0
203	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0
204	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	30	30	0
205	Розділ 37 - Усього			50399	49385	1015	50385	49410	976	54	54	0
206	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9986287	0	9986287
207	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-9986287	-9986287	0
208	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-9986287	9986287
209	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-9986287	9986287
210	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1224207	115649	1108558	1223719	115200	1108519	91521	-9894766	9986287
211	Зобов'язання -	Зобов'язання		77378773	71384681	5994092	77363640	71409091	5954549	3573740	-7576393	11150134
212	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
213	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	250000	250000	0	250000	250000	0
214	Група 500 - Усього			0	0	0	250000	250000	0	700500	700500	0
215	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	13166	13166	0	40016	40016	0
216	Група 502 - Усього			0	0	0	13166	13166	0	40016	40016	0
217	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	250000	250000	0	250161	250161	0	1255	1255	0
218	Група 503 - Усього			250000	250000	0	250161	250161	0	1255	1255	0
219	5040	Прибуток звітного року	П	263327	263327	0	0	0	0	0	0	0
220	Група 504 - Усього			263327	263327	0	0	0	0	0	0	0
221	Розділ 50 - Усього			513327	513327	0	513327	513327	0	741770	741770	0
222	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	77187	77187	0
223	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	77187	77187	0
224	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	77187	77187	0
225	Клас 5 - Усього	Капітал банку		513327	513327	0	513327	513327	0	818958	818958	0
226	Капітал - Усього	Капітал		513327	513327	0	513327	513327	0	818958	818958	0
227		Пасиви - Усього		77892100	71898008	5994092	77876968	71922419	5954549	4392698	-6757436	11150134
228	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які	П	0	0	0	62	62	0	298	298	0
229	Група 601 - Усього			0	0	0	62	62	0	298	298	0
230	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	136	136	0	1017	1017	0
231	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	0	0	0	0	0	0	-1114	-1114	0
232	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	725	725	0	5250	5250	0	20628	20628	0
233	Група 602 - Усього			725	725	0	5385	5385	0	20531	20531	0
234	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які	П	3	3	0	1324	1324	0	5258	5258	0
235	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	А	0	0	0	0	0	0	-241	-241	0
236	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	72	72	0	1388	1388	0	4580	4580	0
237	Група 605 - Усього			75	75	0	2712	2712	0	9596	9596	0
238	Розділ 60 - Усього			799	799	0	8159	8159	0	30426	30426	0
239	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	П	0	0	0	38685	38685	0	192725	192725	0
240	Група 612 - Усього			0	0	0	38685	38685	0	192725	192725	0
241	Розділ 61 - Усього			0	0	0	38685	38685	0	192725	192725	0
242	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	843	843	0	522	522	0	-157	-157	0
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
244	Група 620 - Усього			843	843	0	522	522	0	-151	-151	0
245	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-15625	-15625	0
246	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	8205	8205	0	12267	12267	0	81569	81569	0
247	Група 621 - Усього			8205	8205	0	12267	12267	0	65945	65945	0
248	Розділ 62 - Усього			9048	9048	0	12789	12789	0	65794	65794	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	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж	П	0	0	0	0	0	0	157	157	0
252	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	4	4	0	16	16	0	49	49	0

253	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	636	636	0	1029	1029	0
254	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10	10	0	3924	3924	0
255	Група 639 - Усього			4	4	0	662	662	0	5159	5159	0
256	Розділ 63 - Усього			4	4	0	662	662	0	5244	5244	0
257	6499	Інші доходи	П	30	30	0	953	953	0	22799	22799	0
258	Група 649 - Усього			30	30	0	953	953	0	22799	22799	0
259	Розділ 64 - Усього			30	30	0	953	953	0	22799	22799	0
260	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	23	23	0	11459	11459	0	38762	38762	0
261	Група 650 - Усього			23	23	0	11459	11459	0	38762	38762	0
262	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	20	20	0	58425	58425	0	341670	341670	0
263	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	192	192	0	915	915	0
264	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	20	20	0	81	81	0
265	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для	П	0	0	0	1955	1955	0	6723	6723	0
266	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	62	62	0	424	424	0
267	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	181	181	0	802	802	0
268	Група 651 - Усього			24	24	0	60835	60835	0	350616	350616	0
269	Розділ 65 - Усього			47	47	0	72294	72294	0	389378	389378	0
270	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані	П	0	0	0	22	22	0	87	87	0
271	Група 671 - Усього			0	0	0	22	22	0	87	87	0
272	Розділ 67 - Усього			0	0	0	22	22	0	87	87	0
273	Клас 6 - Усього	Доходи		9929	9929	0	133564	133564	0	706452	706452	0
274		Доходи - Усього		9929	9929	0	133564	133564	0	706452	706452	0
275	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються	А	12239	12239	0	118	118	0	37110	37110	0
276	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються	А	479	479	0	8	8	0	1724	1724	0
277	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	233	233	0	0	0	0	1014	1014	0
278	Група 702 - Усього			12951	12951	0	126	126	0	39847	39847	0
279	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1936	1936	0	2	2	0	8199	8199	0
281	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
282	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	6	6	0	0	0	0	22	22	0
283	Група 704 - Усього			1942	1942	0	2	2	0	8221	8221	0
284	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	321	321	0	0	0	0	1265	1265	0
285	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	166	166	0	1	1	0	590	590	0
286	Група 707 - Усього			487	487	0	1	1	0	1855	1855	0
287	Розділ 70 - Усього			15380	15380	0	130	130	0	49923	49923	0
288	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
289	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
290	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
291	7300	Витрати на СЕП	А	0	0	0	0	0	0	326	326	0
292	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1160	1160	0	0	0	0	4723	4723	0
293	Група 730 - Усього			1160	1160	0	0	0	0	5049	5049	0
294	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	11	11	0
295	Група 732 - Усього			0	0	0	0	0	0	11	11	0
296	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	5	5	0	0	0	0	18	18	0
297	7392	Витрати на аудит	А	945	945	0	0	0	0	945	945	0
298	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	380	380	0	0	0	0	1755	1755	0
299	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1574	1574	0	0	0	0	4552	4552	0
300	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	1508	1508	0	0	0	0	1508	1508	0
301	7399	Інші операційні витрати	А	31548	31548	0	760	760	0	160323	160323	0
302	Група 739 - Усього			35960	35960	0	760	760	0	169101	169101	0
303	Розділ 73 - Усього			37120	37120	0	760	760	0	174161	174161	0
304	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14341	14341	0	0	0	0	57028	57028	0
305	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3177	3177	0	0	0	0	12547	12547	0
306	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	201	201	0	0	0	0	837	837	0
307	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
308	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	146	146	0	0	0	0	579	579	0
309	Група 740 - Усього			17864	17864	0	0	0	0	70994	70994	0
310	7410	Податок на додану вартість	А	179	179	0	0	0	0	800	800	0
311	7411	Податок на землю	А	164	164	0	0	0	0	643	643	0
312	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	650	650	0	0	0	0	2918	2918	0
313	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	96	96	0	0	0	0	210	210	0
314	Група 741 - Усього			1089	1089	0	0	0	0	4570	4570	0
315	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	740	740	0	0	0	0	5285	5285	0
316	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	141	141	0
317	7423	Амортизація	А	6517	6517	0	0	0	0	23141	23141	0

318	7424	Амортизація активів з права користування	A	1667	1667	0	0	0	0	7144	7144	0
319	Група 742 - Усього			8924	8924	0	0	0	0	35711	35711	0
320	7430	Витрати на комунальні послуги	A	461	461	0	0	0	0	3063	3063	0
321	7431	Господарські витрати	A	580	580	0	1	1	0	2375	2375	0
322	7432	Витрати на охорону	A	413	413	0	0	0	0	2253	2253	0
323	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	35	35	0	0	0	0	569	569	0
324	Група 743 - Усього			1490	1490	0	1	1	0	8260	8260	0
325	7450	Поштово-телефонні витрати	A	285	285	0	0	0	0	1683	1683	0
326	7452	Витрати на відрядження	A	97	97	0	0	0	0	411	411	0
327	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1275	1275	0	0	0	0	3218	3218	0
328	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	23900	23900	0
329	7457	Інші адміністративні витрати	A	9	9	0	0	0	0	1631	1631	0
330	Група 745 - Усього			1666	1666	0	0	0	0	30842	30842	0
331	7499	Інші витрати	A	413	413	0	0	0	0	682	682	0
332	Група 749 - Усього			413	413	0	0	0	0	682	682	0
333	Розділ 74 - Усього			31447	31447	0	1	1	0	151059	151059	0
334	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	25516	25516	0	8	8	0	166457	166457	0
335	7509	Інші комісійні витрати	A	394	394	0	0	0	0	4901	4901	0
336	Група 750 - Усього			25910	25910	0	8	8	0	171358	171358	0
337	Розділ 75 - Усього			25910	25910	0	8	8	0	171358	171358	0
338	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	-3	-3	0
339	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7763	7763	0	4583	4583	0	24806	24806	0
340	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1954	-1954	0
341	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	5745	5745	0	18706	18706	0	25999	25999	0
342	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-769	-769	0
343	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	44	44	0	225	225	0	-1445	-1445	0
344	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	24	24	0	26	26	0	-720	-720	0
345	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2370	2370	0	1988	1988	0	22208	22208	0
346	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3121	-3121	0
347	Група 770 - Усього			15947	15947	0	25531	25531	0	65002	65002	0
348	Розділ 77 - Усього			15947	15947	0	25531	25531	0	65002	65002	0
349	7900	Податок на прибуток	A	4638	4638	0	0	0	0	17761	17761	0
350	Група 790 - Усього			4638	4638	0	0	0	0	17761	17761	0
351	Розділ 79 - Усього			4638	4638	0	0	0	0	17761	17761	0
352	Клас 7 - Усього	Витрати		130442	130442	0	26430	26430	0	629265	629265	0
353	Витрати - Усього	Витрати		130442	130442	0	26430	26430	0	629265	629265	0
354		Витрати - Усього		130442	130442	0	26430	26430	0	629265	629265	0
355	9000	Надані гарантії	A	1017	1017	0	1521	1521	0	61129	60176	953
356	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	86038	86038	0
357	Група 900 - Усього			1017	1017	0	1521	1521	0	147167	146214	953
358	Розділ 90 - Усього			1017	1017	0	1521	1521	0	147167	146214	953
359	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	70943	69649	1294	126712	125983	730	279184	238838	40346
360	Група 912 - Усього			70943	69649	1294	126712	125983	730	279184	238838	40346
361	Розділ 91 - Усього			70943	69649	1294	126712	125983	730	279184	238838	40346
362	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4054	0	4054	4054	0	4054	0	0	0
363	Група 920 - Усього			4054	0	4054	4054	0	4054	0	0	0
364	Розділ 92 - Усього			4054	0	4054	4054	0	4054	0	0	0
365	9500	Отримана застава	A	37294	29979	7315	9489	2174	7314	580526	296609	283917
366	Група 950 - Усього			37294	29979	7315	9489	2174	7314	580526	296609	283917
367	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	35365	35365	0
368	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	68692	68692	0
369	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	191097	191097	0
370	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	295154	295154	0
371	Розділ 95 - Усього			37294	29979	7315	9489	2174	7314	875680	591763	283917
372	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	22	22	0	42193	35087	7106
373	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
374	Група 961 - Усього			0	0	0	22	22	0	42199	35094	7106
375	Розділ 96 - Усього			0	0	0	22	22	0	42199	35094	7106
376	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	21	0	21
377	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
378	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	23	3	21
379	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
380	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
381	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	10411	10411	0
382	Група 981 - Усього			1	1	0	2	2	0	460911	460911	0

383	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
384	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	24	24	0
385	Група 982 - Усього			0	0	0	3	3	0	25	25	0
386	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	37	37	0
388	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	5	5	0	28	28	0
390	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	2	2	0	2	2	0
391	Група 989 - Усього			9	9	0	8	8	0	67	67	0
392	Розділ 98 - Усього			11	11	0	13	13	0	461026	461005	21
393	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		113318	100655	12663	141811	129713	12098	1805255	1472913	332343
394	Позабалансові 90-	Позабалансові 90-98 А		113318	100655	12663	141811	129713	12098	1805255	1472913	332343
395	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	32191	30498	1693
396	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	32191	30498	1693
397	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2148	0	2147
398	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	2148	0	2147
399	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	34339	30499	3840
400	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	34339	30499	3840
401	Позабалансові контррах.А -	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	34339	30499	3840
402		Позабалансові активи - Усього		113318	100655	12663	141811	129713	12098	1839594	1503412	336183
403	9031	Отримані гарантії	П	1674	1601	73	16686	16556	130	643840	629329	14512
404	Група 903 - Усього			1674	1601	73	16686	16556	130	643840	629329	14512
405	Розділ 90 - Усього			1674	1601	73	16686	16556	130	643840	629329	14512
406	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4054	0	4054	4054	0	4054	0	0	0
407	Група 921 - Усього			4054	0	4054	4054	0	4054	0	0	0
408	Розділ 92 - Усього			4054	0	4054	4054	0	4054	0	0	0
409	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		5728	1601	4127	20740	16556	4184	643840	629329	14512
410	Позабалансові 90-	Позабалансові 90-98 П		5728	1601	4127	20740	16556	4184	643840	629329	14512
411	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	164390	148286	16104	120909	104297	16613	697592	375921	321671
412	Група 990 - Усього			164390	148286	16104	120909	104297	16613	697592	375921	321671
413	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	25	25	0	1	1	0	498162	498162	0
414	Група 991 - Усього			25	25	0	1	1	0	498162	498162	0
415	Розділ 99 - Усього			164415	148311	16104	120911	104298	16613	1195754	874083	321671
416	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		164415	148311	16104	120911	104298	16613	1195754	874083	321671
417	Позабалансові контррах.П -	Позабалансові контррах.П		164415	148311	16104	120911	104298	16613	1195754	874083	321671
418		Позабалансові пасиви - Усього		170143	149912	20231	141651	120854	20797	1839594	1503412	336183

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан