

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/06/2020 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	566088	455980	110108	508031	426709	81321	242255	129408	112847
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	372566	228791	143775	383468	226737	156732	96608	43152	53456
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	40748	40748	0	43006	43006	0	8956	8956	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	462	462	0	462	462	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	309943	211843	98100	309943	211843	98100	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1289805	937824	351982	1244910	908757	336152	347819	181516	166303
7	Розділ 10 - Усього			1289805	937824	351982	1244910	908757	336152	347819	181516	166303
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	729	0	729	662	0	662	11899	0	11899
9	Група 110 - Усього			729	0	729	662	0	662	11899	0	11899
10	Розділ 11 - Усього			729	0	729	662	0	662	11899	0	11899
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6248277	6248277	0	6254244	6254244	0	65300	65300	0
12	Група 120 - Усього			6248277	6248277	0	6254244	6254244	0	65300	65300	0
13	Розділ 12 - Усього			6248277	6248277	0	6254244	6254244	0	65300	65300	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за	A	1815000	1815000	0	1820000	1820000	0	150000	150000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що	A	1034	1034	0	973	973	0	93	93	0
16	Група 144 - Усього			1816034	1816034	0	1820973	1820973	0	150093	150093	0
17	Розділ 14 - Усього			1816034	1816034	0	1820973	1820973	0	150093	150093	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2194317	1036943	1157568	2224023	1037066	1186957	91468	218	91457
19	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	0	0	0	120	120	0	0	0	0
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	195	1	194	126	0	126	-208	-1	-207
22	Група 150 - Усього			2194511	1036943	1157568	2224023	1037066	1186957	91468	218	91250
23	Розділ 15 - Усього			2194511	1036943	1157568	2224023	1037066	1186957	91468	218	91250
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	843493	702600	140893	843493	702600	140893	0	0	0
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3001615	2615370	386245	3001614	2615370	386245	4529	4529	0
26	Група 181 - Усього			3845108	3317970	527138	3845108	3317970	527138	4529	4529	0
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	120	120	0	0	0	0	120	120	0
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
29	Група 183 - Усього			120	120	0	0	0	0	120	120	0
30	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	0	0	0	-4529	-4529	0
31	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-4529	-4529	0
32	Розділ 18 - Усього			3845228	3318090	527138	3845108	3317970	527138	120	120	0
33	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		15394584	13357168	2037416	15389921	1333901	2050910	666699	397247	269452
34	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	5307	0	5307	5870	0	5870	270725	0	270725
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	56096	44952	11143	35695	32898	2798	481180	460396	20784
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	0	0	0	0	0	0	186	186	0
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	P	94	94	0	190	190	0	-467	-467	0
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	10744	10488	257	10186	9929	257	19852	19852	0
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	P	284	213	71	10378	10312	66	-39448	-36224	-3224
40	Група 206 - Усього			72525	55747	16778	62319	53329	8990	732029	443744	288285
41	Розділ 20 - Усього			72525	55747	16778	62319	53329	8990	732029	443744	288285
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1217	1198	19	1084	1063	21	27643	26673	970
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	13	13	0	12	12	0	368	368	0
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	P	0	0	0	0	0	0	-136	-136	0
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	1679	1677	3	1013	1010	3	11512	11381	131
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	P	879	855	24	850	828	21	-16460	-15359	-1101
47	Група 220 - Усього			3789	3744	45	2958	2913	45	22927	22927	0
48	Розділ 22 - Усього			3789	3744	45	2958	2913	45	22927	22927	0
49	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	9986	9986	0
50	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	179	179	0	166	166	0	19	19	0
51	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	146	146	0	1610	1610	0	-3850	-3850	0
52	Група 260 - Усього			325	325	0	1776	1776	0	6155	6155	0
53	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	26889	26889	0
54	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	789	789	0	803	803	0	984	984	0
55	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P	744	744	0	1230	1230	0	-15473	-15473	0
56	Група 262 - Усього			1533	1533	0	2033	2033	0	12400	12400	0
57	Розділ 26 - Усього			1858	1858	0	3809	3809	0	18555	18555	0
58	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх	A	109	109	0	108	108	0	16	16	0
59	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4512805	4459346	53459	4512814	4459344	53470	45	26	19
60	Група 280 - Усього			4512914	4459455	53459	4512922	4459452	53470	61	42	19

61	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30	0	30	22	3	20	-60	-41	-19
62	Група 289 - Усього			30	0	30	22	3	20	-60	-41	-19
63	Розділ 28 - Усього			4512944	4459455	53489	4512944	4459455	53489	1	0	0
64	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	34536	34536	0	34536	34536	0	0	0	0
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	8850560	8642107	208453	8660366	8450693	209673	371415	361201	10215
66	Група 292 - Усього			8850596	8676643	208453	8694902	8485229	209673	371415	361201	10215
67	Розділ 29 - Усього			8885096	8676643	208453	8694902	8485229	209673	371415	361201	10215
68	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		13476211	13197445	278765	13276932	1300473	272197	1144927	846427	298500
69	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	98	98	0	50	50	0	204	204	0
71	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1903	1903	0
72	Група 340 - Усього			98	98	0	50	50	0	2107	2107	0
73	Розділ 34 - Усього			98	98	0	50	50	0	2107	2107	0
74	3500	Витрати майбутніх періодів	A	660	623	38	629	501	128	3883	3239	644
75	Група 350 - Усього			660	623	38	629	501	128	3883	3239	644
76	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5023	5023	0	5418	5418	0	2776	2776	0
77	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13515	13491	24	14727	14703	24	599	599	0
78	Група 351 - Усього			18538	18514	24	20144	20120	24	3376	3376	0
79	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0
80	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	886	886	0
81	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	170	170	0	153	153	0	112	112	0
82	Група 352 - Усього			170	170	0	1153	1153	0	998	998	0
83	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1186733	800488	386245	1186733	800488	386245	0	0	0
84	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	15800	15800	0	15800	15800	0	3755	3755	0
85	Група 354 - Усього			1202533	816288	386245	1202533	816288	386245	3755	3755	0
86	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
87	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	42	42	0	42	42	0	0	0	0
88	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0
89	Група 355 - Усього			48	48	0	47	47	0	2	2	0
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	677	677	0	673	673	0	157	157	0
91	3578	Інші нараховані доходи	A	603	603	0	355	355	0	7871	7871	0
92	Група 357 - Усього			1280	1280	0	1028	1028	0	8028	8028	0
93	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2473	2473	0	2081	2081	0	-477	-477	0
94	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	116	116	0	368	368	0	-11780	-11780	0
95	Група 359 - Усього			2589	2589	0	2449	2449	0	-12257	-12257	0
96	Розділ 35 - Усього			1225817	839510	386307	1227984	841587	386397	7784	7140	644
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	12647	9877	2770	13945	9749	4196	401	0	401
98	Група 373 - Усього			12647	9877	2770	13945	9749	4196	401	0	401
99	Розділ 37 - Усього			12647	9877	2770	13945	9749	4196	401	0	401
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1009748	0	1009748
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1009748	-1009748	0
102	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	-1009748	1009748	0
103	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	-1009748	1009748	0
104	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1238562	849485	389077	1241979	851386	390593	10293	-1000501	1010793
105	4300	Нематеріальні активи	A	5574	5574	0	0	0	0	29757	29757	0
106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	420	420	0	-7215	-7215	0
107	Група 430 - Усього			5574	5574	0	420	420	0	22542	22542	0
108	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2924	2924	0	5453	5453	0	1984	1984	0
109	Група 431 - Усього			2924	2924	0	5453	5453	0	1984	1984	0
110	Розділ 43 - Усього			8497	8497	0	5873	5873	0	24526	24526	0
111	4400	Основні засоби	A	642	642	0	0	0	0	147319	147319	0
112	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1205	1205	0	-29380	-29380	0
113	Група 440 - Усього			642	642	0	1205	1205	0	117939	117939	0
114	Розділ 44 - Усього			642	642	0	1205	1205	0	117939	117939	0
115	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	287	287	0	0	0	0	15919	15919	0
116	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	366	366	0	-10353	-10353	0
117	Група 450 - Усього			287	287	0	366	366	0	5565	5565	0
118	Розділ 45 - Усього			287	287	0	366	366	0	5565	5565	0
119	4600	Активи з права користування	A	4808	4808	0	964	964	0	38482	38482	0
120	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1197	1197	0	-15301	-15301	0
121	Група 460 - Усього			4808	4808	0	2160	2160	0	23181	23181	0
122	Розділ 46 - Усього			4808	4808	0	2160	2160	0	23181	23181	0
123	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		14234	14234	0	9604	9604	0	171211	171211	0
124	Активи - Усього	Активи		30123590	27418332	2705258	29918435	2720473	2713700	1993130	414385	1578745
125		Активи - Усього		30123590	27418332	2705258	29918435	2720473	2713700	1993130	414385	1578745
126	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
127	Група 160 - Усього			1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
128	Розділ 16 - Усього			1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
129	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2000	2000	0	2000	2000	0	0	0	0

130	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3634087	2073549	1560539	3638919	2073549	1565371	4832	0	4832
131	Група 191 - Усього			3636087	2075549	1560539	3640919	2075549	1565371	4832	0	4832
132	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0
133	Група 193 - Усього			0	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0
134	Розділ 19 - Усього			3636087	2075549	1560539	3641919	2076549	1565371	5832	1000	4832
135	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		3637087	2076549	1560539	3641919	2076549	1565371	5832	1000	4832
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3568569	2880069	688499	3524511	2846590	677922	261757	246559	15198
137	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	62337	31	62307	61821	31	61790	0	0	0
138	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	321	321	0	297	297	0	18	18	0
139	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	978	978	0	978	978	0	0	0	0
140	Група 260 - Усього			3632205	2881399	750806	3587607	2847896	739712	261775	246577	15198
141	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	19102	19091	11	309	300	10	84810	84302	509
142	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7	7	0	8	8	0	-76	-76	-0
143	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	279	278	1	985	983	2	2905	2897	9
145	Група 261 - Усього			19388	19376	12	1302	1290	12	87639	87123	517
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	487316	379263	108053	494426	381149	113276	238778	145565	93214
147	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
148	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	478	364	114	505	364	141	28	0	27
149	Група 262 - Усього			487794	379626	108167	494931	381513	113418	238864	145623	93241
150	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	92043	18765	73278	88433	26291	62142	520765	120731	400034
151	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6	1	4	20	10	10	-61	-17	-43
152	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9	6	3
153	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3235	1522	1713	3266	1522	1744	586	0	586
154	Група 263 - Усього			95283	20289	74995	91719	27823	63896	521300	120719	400580
155	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1097483	1096995	488	1363300	1362546	754	363298	344445	18853
156	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2084	1851	233	207	0	207	16834	6072	10762
157	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-0
159	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	565	532	32	572	540	32	20	20	0
161	Група 265 - Усього			1100133	1099379	754	1364080	1363086	993	380151	350536	29615
162	Розділ 26 - Усього			5334803	4400069	934734	5539639	4621608	918031	1489729	950578	539151
163	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних	П	1335384	658504	676880	1335384	658504	676880	0	0	0
164	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	26995	26995	0	26971	26971	0	249	249	0
165	2903	Кошти клієнтів банку за недієчими рахунками	П	0	0	0	2	2	0	547	546	2
166	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	110	110	0	0	0	0	1484	1484	0
167	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	19680	18180	1500	17329	15827	1502	1525	1512	13
168	Група 290 - Усього			1382170	703790	678380	1379686	701304	678382	3805	3790	15
169	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	100199	99138	1061
170	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	100199	99138	1061
171	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19936	19936	0	18526	18526	0	30288	30288	0
172	Група 293 - Усього			19936	19936	0	18526	18526	0	30288	30288	0
173	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	242	0	242	215	0	215	11166	0	11166
174	Група 294 - Усього			242	0	242	215	0	215	11166	0	11166
175	Розділ 29 - Усього			1402348	723726	678622	1398427	719830	678597	145458	133217	12242
176	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6737151	5123795	1613356	6938066	5341439	1596628	1635187	1083795	551392
177	3600	Доходи майбутніх періодів	П	487	487	0	359	359	0	1616	1616	0
178	Група 360 - Усього			487	487	0	359	359	0	1616	1616	0
179	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2315	2315	0	4865	4865	0	24744	24744	0
180	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	266	266	0	266	266	0	0	0	0
181	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	267	267	0	267	267	0	0	0	0
182	Група 361 - Усього			2849	2849	0	5398	5398	0	24744	24744	0
183	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4983	4983	0	0	0	0	0	0	0
184	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2373	2373	0	2397	2397	0	145	145	0
185	Група 362 - Усього			7356	7356	0	2397	2397	0	145	145	0
186	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1188122	252823	935300	1188122	252823	935300	0	0	0
187	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2141	2141	0	431	431	0	6072	6072	0
188	Група 364 - Усього			1190263	254963	935300	1188553	253253	935300	6072	6072	0
189	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6839	6839	0	6852	6852	0	30	30	0
190	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1385	1385	0	1385	1385	0	0	0	0
191	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	218	218	0	583	583	0	6618	6618	0
192	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
193	Група 365 - Усього			8443	8443	0	8821	8821	0	6648	6648	0
194	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2944	2944	0	2284	2284	0	2077	2077	0
195	3678	Інші нараховані витрати	П	523	523	0	437	437	0	1	1	0
196	Група 367 - Усього			3467	3467	0	2722	2722	0	2078	2078	0
197	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2192	1981	211	2802	2619	182	9682	9436	246
198	Група 369 - Усього			2192	1981	211	2802	2619	182	9682	9436	246

199	Розділ 36 - Усього			1215057	279547	935510	1211051	275570	935482	50986	50740	246
200	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	74769	73670	1098	74678	73580	1098	118	0	118
201	Група 372 - Усього			74769	73670	1098	74678	73580	1098	118	0	118
202	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	175	119	56
203	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	175	119	56
204	Розділ 37 - Усього			74769	73670	1098	74678	73580	1098	293	119	174
205	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1241181	0	1241181	1244664	0	1244664	1022100	0	1022100
206	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1222765	1222765	0	1219281	1219281	0	-1022100	-1022100	0
207	Група 380 - Усього			2463945	1222765	1241181	2463945	1219281	1244664	0	-1022100	1022100
208	Розділ 38 - Усього			2463945	1222765	1241181	2463945	1219281	1244664	0	-1022100	1022100
209	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3753771	1575982	2177789	3749674	1568431	2181244	51279	-971242	1022520
210	Зобов'язання -	Зобов'язання		14128010	8776326	5351684	14329660	8986418	5343242	1692298	113554	1578745
211	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
212	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	59000	59000	0
213	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
214	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
215	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
216	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0
217	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	150	150	0
218	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	275870	275870	0
219	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	24961	24961	0
220	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	24961	24961	0
221	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	24961	24961	0
222	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	300832	300832	0
223	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	300832	300832	0
224		Пасиви - Усього		14128010	8776326	5351684	14329660	8986418	5343242	1993130	414385	1578745
225	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
226	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
227	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
228	Група 601 - Усього			0	0	0	0	0	0	82	82	0
229	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	198	198	0	1051	1051	0
230	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	-150	-150	0
231	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	171	171	0	8185	8185	0	42591	42591	0
232	Група 602 - Усього			171	171	0	8383	8383	0	43492	43492	0
233	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	5	5	0	741	741	0	3662	3662	0
234	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	-2288	-2288	0
235	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	730	730	0	898	898	0	4182	4182	0
236	Група 605 - Усього			735	735	0	1639	1639	0	5555	5555	0
237	Розділ 60 - Усього			906	906	0	10022	10022	0	49129	49129	0
238	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які	П	0	0	0	1034	1034	0	6580	6580	0
239	Група 612 - Усього			0	0	0	1034	1034	0	6580	6580	0
240	Розділ 61 - Усього			0	0	0	1034	1034	0	6580	6580	0
241	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3424	3424	0	2752	2752	0	-1878	-1878	0
242	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	409	409	0
243	Група 620 - Усього			3424	3424	0	2752	2752	0	-1469	-1469	0
244	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-511	-511	0
245	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2131	2131	0	4300	4300	0	21156	21156	0
246	Група 621 - Усього			2131	2131	0	4300	4300	0	20645	20645	0
247	Розділ 62 - Усього			5554	5554	0	7053	7053	0	19176	19176	0
248	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	31	31	0	129	129	0
249	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	471	471	0	1285	1285	0
250	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	178	178	0	743	743	0
251	Група 639 - Усього			5	5	0	680	680	0	2157	2157	0
252	Розділ 63 - Усього			5	5	0	680	680	0	2157	2157	0
253	6499	Інші доходи	П	1	1	0	1860	1860	0	3673	3673	0
254	Група 649 - Усього			1	1	0	1860	1860	0	3673	3673	0
255	Розділ 64 - Усього			1	1	0	1860	1860	0	3673	3673	0
256	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	7	7	0	3641	3641	0	17609	17609	0
257	Група 650 - Усього			7	7	0	3641	3641	0	17609	17609	0
258	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	41	41	0	79323	79323	0	395421	395421	0
259	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	347	347	0	2419	2419	0
260	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	13	13	0	68	68	0
261	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	701	701	0	8069	8069	0
262	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2141	2141	0	13074	13074	0
263	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	125	125	0	658	658	0
264	Група 651 - Усього			42	42	0	82650	82650	0	419709	419709	0
265	Розділ 65 - Усього			49	49	0	86291	86291	0	437318	437318	0
266	Клас 6 - Усього	Доходи		6515	6515	0	106940	106940	0	518034	518034	0
267		Доходи - Усього		6515	6515	0	106940	106940	0	518034	518034	0

268	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
269	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
270	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	978	978	0	0	0	0	7529	7529	0
271	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	993	993	0	7	7	0	5441	5441	0
272	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	261	261	0	5	5	0	1430	1430	0
273	Група 702 - Усього			2232	2232	0	12	12	0	14401	14401	0
274	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	505	505	0	0	0	0	2342	2342	0
275	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3074	3074	0	4	4	0	15335	15335	0
276	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	P	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
277	Група 704 - Усього			3579	3579	0	4	4	0	17674	17674	0
278	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	466	466	0	0	0	0	2709	2709	0
279	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	106	106	0	0	0	0	685	685	0
280	Група 707 - Усього			572	572	0	0	0	0	3394	3394	0
281	Розділ 70 - Усього			6383	6383	0	16	16	0	35471	35471	0
282	7141	Інші процентні витрати	A	1	1	0	0	0	0	47	47	0
283	Група 714 - Усього			1	1	0	0	0	0	47	47	0
284	Розділ 71 - Усього			1	1	0	0	0	0	47	47	0
285	7300	Витрати на СЕП	A	8	8	0	0	0	0	121	121	0
286	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	425	425	0	2	2	0	2029	2029	0
287	Група 730 - Усього			433	433	0	2	2	0	2151	2151	0
288	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	7	7	0	0	0	0	41	41	0
289	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	956	956	0
290	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	83	83	0	0	0	0	983	983	0
291	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	224	224	0	0	0	0	1166	1166	0
292	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
293	7399	Інші операційні витрати	A	12219	12219	0	0	0	0	61879	61879	0
294	Група 739 - Усього			12533	12533	0	0	0	0	65027	65027	0
295	Розділ 73 - Усього			12966	12966	0	2	2	0	67177	67177	0
296	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7136	7136	0	0	0	0	36776	36776	0
297	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1560	1560	0	0	0	0	8061	8061	0
298	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11	11	0	0	0	0	234	234	0
299	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	18	18	0	0	0	0	18	18	0
300	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	159	159	0	0	0	0	874	874	0
301	Група 740 - Усього			8883	8883	0	0	0	0	45962	45962	0
302	7410	Податок на додану вартість	A	170	170	0	15	15	0	924	924	0
303	7411	Податок на землю	A	34	34	0	0	0	0	160	160	0
304	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1328	1328	0
305	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	43	43	0	0	0	0	226	226	0
306	Група 741 - Усього			247	247	0	15	15	0	2639	2639	0
307	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2379	2379	0	0	0	0	4931	4931	0
308	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	19	19	0	0	0	0	41	41	0
309	7423	Амортизація	A	1991	1991	0	0	0	0	9600	9600	0
310	7424	Амортизація активів з права користування	A	1197	1197	0	0	0	0	6699	6699	0
311	Група 742 - Усього			5585	5585	0	0	0	0	21271	21271	0
312	7430	Витрати на комунальні послуги	A	129	129	0	0	0	0	1301	1301	0
313	7431	Господарські витрати	A	1279	1279	0	0	0	0	4275	4275	0
314	7432	Витрати на охорону	A	244	244	0	0	0	0	983	983	0
315	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	55	55	0	0	0	0	272	272	0
316	Група 743 - Усього			1707	1707	0	0	0	0	6831	6831	0
317	7450	Поштово-телефонні витрати	A	162	162	0	0	0	0	971	971	0
318	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	680	680	0
319	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	834	834	0	0	0	0	4854	4854	0
320	7457	Інші адміністративні витрати	A	4	4	0	0	0	0	225	225	0
321	Група 745 - Усього			1004	1004	0	0	0	0	6730	6730	0
322	7499	Інші витрати	A	36	36	0	0	0	0	215	215	0
323	Група 749 - Усього			36	36	0	0	0	0	215	215	0
324	Розділ 74 - Усього			17463	17463	0	15	15	0	83648	83648	0
325	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	46492	46492	0	39	39	0	246309	246309	0
326	7509	Інші комісійні витрати	A	1984	1984	0	1	1	0	15880	15880	0
327	Група 750 - Усього			48476	48476	0	39	39	0	262189	262189	0
328	Розділ 75 - Усього			48476	48476	0	39	39	0	262189	262189	0
329	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
330	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	119	119	0	188	188	0	-636	-636	0
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	12685	12685	0	1378	1378	0	31138	31138	0
332	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2081	2081	0	2473	2473	0	331	331	0
333	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2797	2797	0	2186	2186	0	2951	2951	0
334	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	390	390	0	145	145	0	5904	5904	0
335	Група 770 - Усього			18072	18072	0	6370	6370	0	39713	39713	0
336	Розділ 77 - Усього			18072	18072	0	6370	6370	0	39713	39713	0

337	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	4983	4983	0
338	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	-156	-156	0
339	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	4828	4828	0
340	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	4828	4828	0
341	Клас 7 - Усього	Витрати		103362	103362	0	6442	6442	0	493072	493072	0	
342	Витрати - Усього	Витрати		103362	103362	0	6442	6442	0	493072	493072	0	
343		Витрати - Усього		103362	103362	0	6442	6442	0	493072	493072	0	
344	9000	Надані гарантії	A	10345	9704	641	112659	101827	10832	807267	785079	22187	
345	9003	Надані авалі	A	36917	36917	0	38966	38966	0	33515	33515	0	
346	Група 900 - Усього			47262	46621	641	151625	140793	10832	840782	818594	22187	
347	Розділ 90 - Усього			47262	46621	641	151625	140793	10832	840782	818594	22187	
348	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	58658	55892	2766	84399	69310	15089	164080	160125	3954	
349	Група 912 - Усього			58658	55892	2766	84399	69310	15089	164080	160125	3954	
350	Розділ 91 - Усього			58658	55892	2766	84399	69310	15089	164080	160125	3954	
351	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	85090	48128	36962	85090	48128	36962	0	0	0	
352	Група 920 - Усього			85090	48128	36962	85090	48128	36962	0	0	0	
353	Розділ 92 - Усього			85090	48128	36962	85090	48128	36962	0	0	0	
354	9500	Отримана застава	A	31599	21016	10582	69629	55164	14465	747712	570590	177122	
355	Група 950 - Усього			31599	21016	10582	69629	55164	14465	747712	570590	177122	
356	9520	Земельні ділянки	A	86	86	0	0	0	0	15991	15991	0	
357	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	4802	4802	0	39189	39189	0	
358	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	8592	8592	0	490	490	0	254256	254256	0	
359	Група 952 - Усього			8678	8678	0	5292	5292	0	309436	309436	0	
360	Розділ 95 - Усього			40277	29694	10582	74921	60456	14465	1057148	880026	177122	
361	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	79	0	79	89	0	89	6661	2534	4127	
362	Група 961 - Усього			79	0	79	89	0	89	6661	2534	4127	
363	Розділ 96 - Усього			79	0	79	89	0	89	6661	2534	4127	
364	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	15	0	15	
365	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
366	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	16	1	15	
367	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	
368	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
369	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	10411	10411	0	
370	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	210413	210413	0	
371	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
372	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0	
373	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	23	23	0	
374	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
375	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
376	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	8	8	0	10	10	0	19	19	0	
377	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
378	Група 989 - Усього			9	9	0	10	10	0	28	28	0	
379	Розділ 98 - Усього			10	9	0	12	11	0	210480	210465	15	
380	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		231375	180345	51031	396136	318698	77438	2279150	2071744	207405	
381	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 А		231375	180345	51031	396136	318698	77438	2279150	2071744	207405	
382	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	77109	28528	48581	
383	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	77109	28528	48581	
384	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3161	480	2681	
385	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	3161	480	2681	
386	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	80270	29008	51262	
387	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	80270	29008	51262	
388	Позабалансові контррах. А - Усього	Позабалансові контррах. А		0	0	0	0	0	0	80270	29008	51262	
389		Позабалансові активи - Усього		231375	180345	51031	396136	318698	77438	2359420	2100752	258667	
390	9031	Отримані гарантії	П	172998	154921	18077	20207	19110	1098	1317434	1276875	40559	
391	Група 903 - Усього			172998	154921	18077	20207	19110	1098	1317434	1276875	40559	
392	Розділ 90 - Усього			172998	154921	18077	20207	19110	1098	1317434	1276875	40559	
393	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	85090	28204	56886	85090	28204	56886	0	0	0	
394	Група 921 - Усього			85090	28204	56886	85090	28204	56886	0	0	0	
395	Розділ 92 - Усього			85090	28204	56886	85090	28204	56886	0	0	0	
396	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		258088	183125	74963	105298	47314	57984	1317434	1276875	40559	
397	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 П		258088	183125	74963	105298	47314	57984	1317434	1276875	40559	
398	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	514298	378474	135825	502340	375950	126390	828894	610786	218109	
399	Група 990 - Усього			514298	378474	135825	502340	375950	126390	828894	610786	218109	
400	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	202	150	52	190	132	58	213091	213091	0	
401	Група 991 - Усього			202	150	52	190	132	58	213091	213091	0	
402	Розділ 99 - Усього			514500	378624	135876	502530	376082	126448	1041986	823877	218109	
403	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		514500	378624	135876	502530	376082	126448	1041986	823877	218109	

404	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		514500	378624	135876	502530	376082	126448	1041986	823877	218109
405		Позабалансові пасиви - Усього		772588	561749	210839	607827	423395	184432	2359420	2100752	258667

Голова Правління

Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер

Л.Я.Хоторнічан