

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/08/2020 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок Номер Назва		Актив /пасив	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	411517	319056	92461	343957	281697	62260	213775	112267	101508
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	506573	250381	256192	514421	252573	261848	104835	38825	66010
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	55825	55825	0	54543	54543	0	9565	9565	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1537	1537	0	1537	1537	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	368262	223099	145163	368262	223099	145163	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1343715	849898	493816	1282720	813448	469272	328175	160657	167518
7	Розділ 10 - Усього			1343715	849898	493816	1282720	813448	469272	328175	160657	167518
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	60	0	60	7	0	7	408	0	408
9	Група 110 - Усього			60	0	60	7	0	7	408	0	408
10	Розділ 11 - Усього			60	0	60	7	0	7	408	0	408
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8773716	8773716	0	8881413	8881413	0	53707	53707	0
12	Група 120 - Усього			8773716	8773716	0	8881413	8881413	0	53707	53707	0
13	Розділ 12 - Усього			8773716	8773716	0	8881413	8881413	0	53707	53707	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	1940000	1940000	0	2110000	2110000	0	90000	90000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	A	649	649	0	718	718	0	14	14	0
16	Група 144 - Усього			1940649	1940649	0	2110718	2110718	0	90014	90014	0
17	Розділ 14 - Усього			1940649	1940649	0	2110718	2110718	0	90014	90014	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3909782	1892630	2017153	3882795	1892633	1990162	115443	219	115224
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3	0	3	3	0	3	0	0	0
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	764	16	748	102	0	102	-366	-1	-365
21	Група 150 - Усього			3910549	1892646	2017904	3882900	1892634	1990267	115076	218	114859
22	Розділ 15 - Усього			3910549	1892646	2017904	3882900	1892634	1990267	115076	218	114859
23	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	570255	446291	123964	570255	446291	123964	0	0	0
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3838627	3231421	607206	3838623	3231417	607206	4531	4531	0
25	Група 181 - Усього			4408882	3677712	731170	4408882	3677707	731170	4531	4531	0
26	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	120	120	0
27	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	7	7	0	0	0	0	-1	-1	0
28	Група 183 - Усього			7	7	0	0	0	0	120	120	0
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	4	4	0	-4531	-4531	0
30	Група 189 - Усього			0	0	0	4	4	0	-4531	-4531	0
31	Розділ 18 - Усього			4408888	3677718	731170	4408882	3677711	731170	120	120	0
32	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		20377578	17134627	3242951	20566640	17375924	3190716	587500	304715	282785
33	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	15352	0	15352	5186	0	5186	281424	0	281424
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	A	122703	114199	8504	60985	60117	867	550710	519762	30948
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	436	312	125	363	363	0	375	254	121
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	P	0	0	0	0	0	0	-243	-243	0
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13276	13076	201	14762	14542	220	16396	16396	0
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	2321	2248	73	11989	11776	213	-51017	-47549	-3468
39	Група 206 - Усього			154088	129834	24254	93285	86799	6486	797644	488619	309025
40	Розділ 20 - Усього			154088	129834	24254	93285	86799	6486	797644	488619	309025
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5340	5286	54	4095	4076	18	27984	26985	999
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	35	35	0	57	57	0	-139	-139	0
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1759	1752	7	1046	1044	2	12832	12697	135
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	82	62	21	808	746	62	-17510	-16376	-1133
46	Група 220 - Усього			7216	7134	83	6006	5923	83	23194	23194	-0
47	Розділ 22 - Усього			7216	7134	83	6006	5923	83	23194	23194	-0
48	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	7344	7344	0
49	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	165	165	0	166	166	0	5	5	0
50	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	2455	2455	0	410	410	0	-2643	-2643	0

51	Група 260 - Усього			2619	2619	0	576	576	0	4706	4706	0
52	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	28370	28370	0
53	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	724	724	0	739	739	0	999	999	0
54	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P	1177	1177	0	1732	1732	0	-16578	-16578	0
55	Група 262 - Усього			1900	1900	0	2471	2471	0	12791	12791	0
56	Розділ 26 - Усього			4520	4520	0	3047	3047	0	17497	17497	0
57	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	175	175	0	202	202	0	8	8	0
58	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5826309	5699911	126398	5826278	5699880	126399	96	77	19
59	Група 280 - Усього			5826484	5700086	126398	5826480	5700081	126399	104	85	19
60	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	P	48	26	22	52	31	21	-103	-85	-19
61	Група 289 - Усього			48	26	22	52	31	21	-103	-85	-19
62	Розділ 28 - Усього			5826532	5700113	126420	5826532	5700113	126420	1	1	0
63	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	40575	40575	0	40575	40575	0	0	0	0
64	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	12138930	11788772	350158	12173394	11814580	358815	305341	296989	8351
65	Група 292 - Усього			12179505	11829347	350158	12213969	11855155	358815	305341	296989	8351
66	Розділ 29 - Усього			12179505	11829347	350158	12213969	11855155	358815	305341	296989	8351
67	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		18171862	17670947	500915	18142840	17651037	491803	1143676	826300	317376
68	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0	0	0	53	53	0	111	111	0
70	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1903	1903	0
71	Група 340 - Усього			0	0	0	53	53	0	2014	2014	0
72	Розділ 34 - Усього			0	0	0	53	53	0	2014	2014	0
73	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1313	1055	258	1297	1177	120	4155	3465	690
74	Група 350 - Усього			1313	1055	258	1297	1177	120	4155	3465	690
75	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5501	5501	0	8034	8034	0	4246	4246	0
76	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	21623	21564	59	20958	20899	59	892	892	0
77	Група 351 - Усього			27124	27065	59	28991	28932	59	5137	5137	0
78	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1060	1060	0
79	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	A	241	241	0	282	282	0	75	75	0
80	Група 352 - Усього			241	241	0	282	282	0	1135	1135	0
81	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1898872	1291666	607206	1898872	1291666	607206	0	0	0
82	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	3755	3755	0
83	Група 354 - Усього			1898872	1291666	607206	1898872	1291666	607206	3755	3755	0
84	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	66	66	0	86	86	0	11	11	0
85	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	59	59	0	59	59	0	0	0	0
86	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
87	Група 355 - Усього			126	126	0	145	145	0	11	11	0
88	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	866	866	0	835	835	0	197	197	0
89	3578	Інші нараховані доходи	A	1217	1217	0	649	649	0	9024	9024	0
90	Група 357 - Усього			2083	2083	0	1483	1483	0	9221	9221	0
91	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	2	2	0	123	123	0	-563	-563	0
92	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	224	224	0	824	824	0	-12973	-12973	0
93	Група 359 - Усього			226	226	0	947	947	0	-13536	-13536	0
94	Розділ 35 - Усього			1929986	1322463	607523	1932019	1324634	607385	9879	9189	690
95	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	35071	31844	3228	34735	31919	2815	1658	0	1658
96	Група 373 - Усього			35071	31844	3228	34735	31919	2815	1658	0	1658
97	Розділ 37 - Усього			35071	31844	3228	34735	31919	2815	1658	0	1658
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1181846	0	1181846
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P	0	0	0	0	0	0	-	-1181846	0
100	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1181846	1181846
101	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1181846	1181846
102	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1965057	1354307	610751	1966807	1356606	610201	13551	-1170644	1184194
103	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	29757	29757	0
104	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	P	0	0	0	561	561	0	-8346	-8346	0
105	Група 430 - Усього			0	0	0	561	561	0	21411	21411	0
106	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	5413	5413	0	0	0	0	10423	10423	0
107	Група 431 - Усього			5413	5413	0	0	0	0	10423	10423	0
108	Розділ 43 - Усього			5413	5413	0	561	561	0	31834	31834	0
109	4400	Основні засоби	A	2077	2077	0	0	0	0	151516	151516	0
110	4409	Знос основних засобів	P	0	0	0	1241	1241	0	-31833	-31833	0
111	Група 440 - Усього			2077	2077	0	1241	1241	0	119683	119683	0
112	Розділ 44 - Усього			2077	2077	0	1241	1241	0	119683	119683	0

113	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	257	257	0	0	0	0	16463	16463	0
114	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	460	460	0	-11231	-11231	0
115	Група 450 - Усього			257	257	0	460	460	0	5232	5232	0
116	Розділ 45 - Усього			257	257	0	460	460	0	5232	5232	0
117	4600	Активи з права користування	A	638	638	0	243	243	0	38879	38879	0
118	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1371	1371	0	-17994	-17994	0
119	Група 460 - Усього			638	638	0	1614	1614	0	20885	20885	0
120	Розділ 46 - Усього			638	638	0	1614	1614	0	20885	20885	0
121	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		8384	8384	0	3876	3876	0	177633	177633	0
122	Активи - Усього	Активи		40522881	36168265	4354616	40680163	36387442	4292720	1922359	138004	1784355
123		Активи - Усього		40522881	36168265	4354616	40680163	36387442	4292720	1922359	138004	1784355
124	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	632	0	632	0	632	0	0	0	0
125	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5169731	2559034	2610697	5172324	2559034	2613290	3714	0	3714
126	Група 191 - Усього			5170363	2559034	2611329	5172956	2559034	2613922	3714	0	3714
127	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
128	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
129	Розділ 19 - Усього			5170363	2559034	2611329	5172956	2559034	2613922	4714	1000	3714
130	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		5170363	2559034	2611329	5172956	2559034	2613922	4714	1000	3714
131	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6333006	4894555	1438451	6371716	4919494	1452222	321055	284085	36970
132	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	352732	694	352039	352732	694	352039	0	0	0
133	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	818	818	0	789	789	0	23	23	0
134	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	883	883	0	883	883	0	0	0	0
135	Група 260 - Усього			6687439	4896949	1790489	6726121	4921860	1804261	321078	284108	36970
136	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6711	6701	10	1410	1381	29	81135	80612	523
137	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	14	14	0	-41	-41	0
138	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	320	319	1	831	828	3	2869	2857	12
139	Група 261 - Усього			7031	7021	10	2254	2223	31	83963	83428	535
140	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	555177	426723	128454	570886	425819	145067	252200	138195	114006
141	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
142	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	563	377	186	563	377	186	0	0	0
143	Група 262 - Усього			555740	427100	128641	571449	426196	145254	252259	138253	114006
144	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	70844	11945	58898	100644	14074	86569	522851	127507	395344
145	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	7	3	4	6	4	3	-45	-19	-26
146	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
147	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2897	1342	1555	3020	1455	1565	123	113	10
148	Група 263 - Усього			73748	13291	60457	103670	15533	88137	522931	127603	395328
149	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4453058	4451858	1201	4199267	4183550	15717	165147	136016	29131
150	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11125	10921	204	5115	4511	604	16410	5333	11077
151	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових	A	0	0	0	1	1	0	-0	0	-0
153	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	594	537	57	575	519	57	12	12	0
154	Група 265 - Усього			4464777	4463316	1462	4204959	4188581	16378	181569	141361	40208
155	Розділ 26 - Усього			11788735	9807677	1981059	11608453	9554392	2054061	1361799	774753	587046
156	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2627927	1316047	1311880	2627927	1316047	1311880	0	0	0
157	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	510	268	243	510	268	243	0	0	0
158	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	51028	51028	0	50999	50999	0	238	238	0
159	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1001	1001	0	1002	1002	0	547	545	2
160	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	13	13	0	0	0	0	1450	1450	0
161	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15444	12540	2905	15423	12553	2870	1287	1276	11
162	Група 290 - Усього			2695923	1380896	1315027	2695861	1380869	1314992	3522	3509	13
163	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	130320	128990	1331
164	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	130320	128990	1331
165	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	26835	26835	0	39828	39828	0	60292	60292	0
166	Група 293 - Усього			26835	26835	0	39828	39828	0	60292	60292	0
167	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	34	0	34	4908	0	4908	4874	0	4874
168	Група 294 - Усього			34	0	34	4908	0	4908	4874	0	4874
169	Розділ 29 - Усього			2722793	1407731	1315061	2740597	1420697	1319900	199008	192790	6217
170	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		14511528	11215408	3296120	14349050	10975089	3373961	1560806	967543	593263
171	3600	Доходи майбутніх періодів	П	569	569	0	551	551	0	1645	1645	0
172	Група 360 - Усього			569	569	0	551	551	0	1645	1645	0
173	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1556	1556	0	638	638	0	22518	22518	0
174	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	282	282	0	282	282	0	0	0	0
175	Група 361 - Усього			1838	1838	0	921	921	0	22518	22518	0
176	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1010	1010	0	2417	2417	0

177	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2821	2821	0	2931	2931	0	278	278	0
178	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1436	1436	0	496	496	0	496	496	0
179	Група 362 - Усього			4257	4257	0	4437	4437	0	3192	3192	0
180	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1894929	448668	1446261	1894929	448668	1446261	0	0	0
181	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1312	1312	0	684	684	0	4197	4197	0
182	Група 364 - Усього			1896241	449980	1446261	1895613	449352	1446261	4197	4197	0
183	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
184	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8054	8054	0	8021	8021	0	0	0	0
185	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1587	1587	0	1587	1587	0	0	0	0
186	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	629	629	0	563	563	0	6361	6361	0
187	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
188	Група 365 - Усього			10296	10296	0	10197	10197	0	6361	6361	0
189	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3479	3479	0	3446	3446	0	1857	1857	0
190	3678	Інші нараховані витрати	П	681	681	0	677	677	0	1	1	0
191	Група 367 - Усього			4160	4160	0	4123	4123	0	1858	1858	0
192	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1813	1794	20	281	254	27	5892	5640	253
193	Група 369 - Усього			1813	1794	20	281	254	27	5892	5640	253
194	Розділ 36 - Усього			1919174	472894	1446281	1916122	469835	1446287	45663	45410	253
195	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	96050	95380	670	95872	95380	492	79	9	70
196	Група 372 - Усього			96050	95380	670	95872	95380	492	79	9	70
197	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	205	205	0
198	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	205	205	0
199	Розділ 37 - Усього			96050	95380	670	95872	95380	492	284	214	70
200	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2068942	0	2068942	2050574	0	2050574	1187056	0	1187056
201	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2019660	2019660	0	2038028	2038028	0	-	-1187056	0
202	Група 380 - Усього			4088602	2019660	2068942	4088602	2038028	2050574	0	-1187056	1187056
203	Розділ 38 - Усього			4088602	2019660	2068942	4088602	2038028	2050574	0	-1187056	1187056
204	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6103827	2587934	3515893	6100597	2603243	3497354	45946	-1141432	1187378
205	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		25785717	16362376	9423342	25622603	16137366	9485237	1611466	-172889	1784355
206	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
207	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	59000	59000	0
208	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
209	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
210	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
211	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0
212	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	150	150	0
213	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	275870	275870	0
214	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	35023	35023	0
215	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	35023	35023	0
216	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	35023	35023	0
217	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	310893	310893	0
218	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	310893	310893	0
219		Пасиви - Усього		25785717	16362376	9423342	25622603	16137366	9485237	1922359	138004	1784355
220	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	67	67	0
221	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
222	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
223	Група 601 - Усього			0	0	0	3	3	0	86	86	0
224	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	184	184	0	1420	1420	0
225	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	430	430	0	9187	9187	0	56490	56490	0
226	Група 602 - Усього			430	430	0	9372	9372	0	57911	57911	0
227	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	722	722	0	5083	5083	0
228	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-3720	-3720	0
229	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	616	616	0	975	975	0	6022	6022	0

230	Група 605 - Усього			633	633	0	1696	1696	0	7384	7384	0
231	Розділ 60 - Усього			1062	1062	0	11071	11071	0	65381	65381	0
232	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	649	649	0	7811	7811	0
233	Група 612 - Усього			0	0	0	649	649	0	7811	7811	0
234	Розділ 61 - Усього			0	0	0	649	649	0	7811	7811	0
235	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	593	593	0	969	969	0	-2085	-2085	0
236	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	618	618	0
237	Група 620 - Усього			593	593	0	969	969	0	-1467	-1467	0
238	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-587	-587	0
239	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	8824	8824	0	11940	11940	0	26111	26111	0
240	Група 621 - Усього			8824	8824	0	11940	11940	0	25525	25525	0
241	Розділ 62 - Усього			9417	9417	0	12909	12909	0	24058	24058	0
242	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	54	54	0	272	272	0	372	372	0
243	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	81	81	0	1474	1474	0
244	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5	5	0	828	828	0
245	Група 639 - Усього			54	54	0	358	358	0	2675	2675	0
246	Розділ 63 - Усього			54	54	0	358	358	0	2675	2675	0
247	6499	Інші доходи	П	72	72	0	439	439	0	4399	4399	0
248	Група 649 - Усього			72	72	0	439	439	0	4399	4399	0
249	Розділ 64 - Усього			72	72	0	439	439	0	4399	4399	0
250	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	4018	4018	0	25658	25658	0
251	Група 650 - Усього			2	2	0	4018	4018	0	25658	25658	0
252	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1428	1428	0	95207	95207	0	573597	573597	0
253	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	782	782	0	3896	3896	0
254	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	97	97	0
255	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для	П	0	0	0	1366	1366	0	10148	10148	0
256	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1340	1340	0	16184	16184	0
257	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5	5	0	177	177	0	969	969	0
258	Група 651 - Усього			1434	1434	0	98886	98886	0	604890	604890	0
259	Розділ 65 - Усього			1436	1436	0	102903	102903	0	630548	630548	0
260	Клас 6 - Усього	Доходи		12041	12041	0	128330	128330	0	734872	734872	0
261		Доходи - Усього		12041	12041	0	128330	128330	0	734872	734872	0
262	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
263	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
264	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	883	883	0	0	0	0	9194	9194	0
265	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	844	844	0	0	0	0	7205	7205	0
266	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	282	282	0	0	0	0	2015	2015	0
267	Група 702 - Усього			2009	2009	0	0	0	0	18413	18413	0
268	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	563	563	0	0	0	0	3457	3457	0
269	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3021	3021	0	6	6	0	20914	20914	0
270	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
271	Група 704 - Усього			3584	3584	0	6	6	0	24365	24365	0
272	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	494	494	0	0	0	0	3789	3789	0
273	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	82	82	0	0	0	0	859	859	0
274	Група 707 - Усього			576	576	0	0	0	0	4648	4648	0
275	Розділ 70 - Усього			6170	6170	0	6	6	0	47429	47429	0
276	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	47	47	0
277	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	47	47	0
278	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	47	47	0
279	7300	Витрати на СЕП	А	8	8	0	0	0	0	137	137	0
280	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	454	454	0	0	0	0	2898	2898	0
281	Група 730 - Усього			463	463	0	0	0	0	3035	3035	0
282	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	9	9	0	0	0	0	58	58	0
283	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	956	956	0
284	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	174	174	0	7	7	0	1233	1233	0
285	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	703	703	0	0	0	0	2025	2025	0
286	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
287	7399	Інші операційні витрати	А	20041	20041	0	0	0	0	92746	92746	0
288	Група 739 - Усього			20927	20927	0	7	7	0	97021	97021	0
289	Розділ 73 - Усього			21390	21390	0	7	7	0	100056	100056	0
290	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	7729	7729	0	0	0	0	52915	52915	0
291	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1698	1698	0	0	0	0	11566	11566	0

292	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	59	59	0	0	0	0	311	311	0
293	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
294	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	156	156	0	0	0	0	1206	1206	0
295	Група 740 - Усього			9642	9642	0	0	0	0	66015	66015	0
296	7410	Податок на додану вартість	A	234	234	0	0	0	0	1328	1328	0
297	7411	Податок на землю	A	34	34	0	0	0	0	228	228	0
298	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	496	496	0	0	0	0	3260	3260	0
299	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	45	45	0	0	0	0	300	300	0
300	Група 741 - Усього			810	810	0	0	0	0	5116	5116	0
301	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	573	573	0	0	0	0	6105	6105	0
302	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2	2	0	0	0	0	66	66	0
303	7423	Амортизація	A	2262	2262	0	0	0	0	14063	14063	0
304	7424	Амортизація активів з права користування	A	1371	1371	0	0	0	0	9392	9392	0
305	Група 742 - Усього			4207	4207	0	0	0	0	29626	29626	0
306	7430	Витрати на комунальні послуги	A	222	222	0	0	0	0	1715	1715	0
307	7431	Господарські витрати	A	444	444	0	0	0	0	5135	5135	0
308	7432	Витрати на охорону	A	202	202	0	0	0	0	1327	1327	0
309	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	55	55	0	0	0	0	382	382	0
310	Група 743 - Усього			923	923	0	0	0	0	8559	8559	0
311	7450	Поштово-телефонні витрати	A	197	197	0	0	0	0	1333	1333	0
312	7452	Витрати на відрядження	A	104	104	0	3	3	0	796	796	0
313	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	305	305	0	0	0	0	5622	5622	0
314	7456	Спонсорство та добродійність	A	10	10	0	0	0	0	30	30	0
315	7457	Інші адміністративні витрати	A	129	129	0	0	0	0	380	380	0
316	Група 745 - Усього			746	746	0	3	3	0	8160	8160	0
317	7499	Інші витрати	A	11	11	0	0	0	0	281	281	0
318	Група 749 - Усього			11	11	0	0	0	0	281	281	0
319	Розділ 74 - Усього			16339	16339	0	3	3	0	117756	117756	0
320	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	57292	57292	0	40	40	0	358767	358767	0
321	7509	Інші комісійні витрати	A	1459	1459	0	1	1	0	19433	19433	0
322	Група 750 - Усього			58751	58751	0	41	41	0	378200	378200	0
323	Розділ 75 - Усього			58751	58751	0	41	41	0	378200	378200	0
324	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	187	187	0
325	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	33	33	0	701	701	0	-640	-640	0
326	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	11948	11948	0	3624	3624	0	42523	42523	0
327	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	123	123	0	2	2	0	417	417	0
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	273	273	0	1806	1806	0	-837	-837	0
329	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	878	878	0	270	270	0	7141	7141	0
330	Група 770 - Усього			13255	13255	0	6402	6402	0	48792	48792	0
331	Розділ 77 - Усього			13255	13255	0	6402	6402	0	48792	48792	0
332	7900	Податок на прибуток	A	1010	1010	0	0	0	0	7901	7901	0
333	7900	Податок на прибуток	P	0	0	0	0	0	0	-330	-330	0
334	Група 790 - Усього			1010	1010	0	0	0	0	7570	7570	0
335	Розділ 79 - Усього			1010	1010	0	0	0	0	7570	7570	0
336	Клас 7 - Усього	Витрати		116915	116915	0	6459	6459	0	699850	699850	0
337	Витрати - Усього	Витрати		116915	116915	0	6459	6459	0	699850	699850	0
338		Витрати - Усього		116915	116915	0	6459	6459	0	699850	699850	0
339	9000	Надані гарантії	A	30851	29865	987	101335	100969	366	606494	591177	15318
340	9003	Надані авалі	A	63953	63953	0	34340	34340	0	83306	83306	0
341	Група 900 - Усього			94804	93817	987	135675	135309	366	689800	674482	15318
342	Розділ 90 - Усього			94804	93817	987	135675	135309	366	689800	674482	15318
343	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	166455	165470	985	157563	155829	1734	198725	195310	3415
344	Група 912 - Усього			166455	165470	985	157563	155829	1734	198725	195310	3415
345	Розділ 91 - Усього			166455	165470	985	157563	155829	1734	198725	195310	3415
346	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	118057	50456	67601	118057	50456	67601	0	0	0
347	Група 920 - Усього			118057	50456	67601	118057	50456	67601	0	0	0
348	Розділ 92 - Усього			118057	50456	67601	118057	50456	67601	0	0	0
349	9500	Отримана застава	A	92761	55440	37321	30309	8439	21870	786311	614813	171498
350	Група 950 - Усього			92761	55440	37321	30309	8439	21870	786311	614813	171498
351	9520	Земельні ділянки	A	354	354	0	113	113	0	16232	16232	0
352	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3870	3870	0	5344	5344	0	43790	43790	0
353	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	74645	74645	0	9884	9884	0	318096	318096	0
354	Група 952 - Усього			78869	78869	0	15341	15341	0	378118	378118	0
355	Розділ 95 - Усього			171630	134309	37321	45650	23780	21870	1164428	992930	171498
356	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	232	0	232	78	0	78	6781	2534	4247

357	Група 961 - Усього			232	0	232	78	0	78	6781	2534	4247
358	Розділ 96 - Усього			232	0	232	78	0	78	6781	2534	4247
359	9802	Акредитиви до виконання	A	1	0	1	0	0	0	16	0	16
360	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
361	Група 980 - Усього			1	0	1	0	0	0	17	1	16
362	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
363	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
364	9819	Інші цінності і документи	A	1932	1932	0	1932	1932	0	10411	10411	0
365	Група 981 - Усього			1932	1932	0	1932	1932	0	210413	210413	0
366	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
367	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	3	3	0	37	37	0
368	Група 982 - Усього			0	0	0	3	3	0	39	39	0
369	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	2	2	0	14	14	0
370	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10	10	0	11	11	0	18	18	0
372	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	3	3	0	2	2	0
373	Група 989 - Усього			16	16	0	17	17	0	34	34	0
374	Розділ 98 - Усього			1949	1948	1	1952	1951	0	210503	210487	16
375	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		553126	446001	107126	458975	367325	91650	2270237	2075743	194494
376	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		553126	446001	107126	458975	367325	91650	2270237	2075743	194494
377	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	72429	28528	43901
378	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	72429	28528	43901
379	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3040	281	2759
380	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	3040	281	2759
381	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	75469	28809	46660
382	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	75469	28809	46660
383	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		0	0	0	0	0	0	75469	28809	46660
384		Позабалансові активи - Усього		553126	446001	107126	458975	367325	91650	2345706	2104552	241154
385	9031	Отримані гарантії	П	78701	77902	800	37550	35190	2360	1459521	1422032	37489
386	Група 903 - Усього			78701	77902	800	37550	35190	2360	1459521	1422032	37489
387	Розділ 90 - Усього			78701	77902	800	37550	35190	2360	1459521	1422032	37489
388	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	118057	38896	79161	118057	38896	79161	0	0	0
389	Група 921 - Усього			118057	38896	79161	118057	38896	79161	0	0	0
390	Розділ 92 - Усього			118057	38896	79161	118057	38896	79161	0	0	0
391	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		196758	116798	79960	155607	74086	81521	1459521	1422032	37489
392	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		196758	116798	79960	155607	74086	81521	1459521	1422032	37489
393	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	630843	457226	173617	765996	578364	187633	673072	469407	203665
394	Група 990 - Усього			630843	457226	173617	765996	578364	187633	673072	469407	203665
395	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2215	2065	150	2366	2315	51	213113	213113	0
396	Група 991 - Усього			2215	2065	150	2366	2315	51	213113	213113	0
397	Розділ 99 - Усього			633059	459291	173768	768362	580678	187683	886185	682521	203665
398	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		633059	459291	173768	768362	580678	187683	886185	682521	203665
399	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		633059	459291	173768	768362	580678	187683	886185	682521	203665
400		Позабалансові пасиви - Усього		829817	576089	253728	923969	654765	269204	2345706	2104552	241154

Голова Правління _____ Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер _____ Л.Я.Хоторнічан