

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/12/2020 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок Номер Назва		Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				в	усього	НВ	ІВ	усього	НВ			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	278425	213822	64603	324317	263090	61227	218637	138671	79966
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	464256	261750	202507	463996	256352	207644	146949	53892	93057
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	49701	49701	0	48153	48153	0	12091	12091	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1885	1885	0	1885	1885	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	342522	230299	112223	342522	230299	112223	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1136789	757457	379333	1180873	799779	381094	377677	204654	173023
7	Розділ 10 - Усього			1136789	757457	379333	1180873	799779	381094	377677	204654	173023
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	27	0	27	42	0	42	385	0	385
9	Група 110 - Усього			27	0	27	42	0	42	385	0	385
10	Розділ 11 - Усього			27	0	27	42	0	42	385	0	385
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12591155	12591155	0	12609770	12609770	0	62219	62219	0
12	Група 120 - Усього			12591155	12591155	0	12609770	12609770	0	62219	62219	0
13	Розділ 12 - Усього			12591155	12591155	0	12609770	12609770	0	62219	62219	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	3611000	3611000	0	3531000	3531000	0	380000	380000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	A	1273	1273	0	1262	1262	0	104	104	0
16	Група 144 - Усього			3612273	3612273	0	3532262	3532262	0	380104	380104	0
17	Розділ 14 - Усього			3612273	3612273	0	3532262	3532262	0	380104	380104	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5757167	2925716	2831451	5729850	2925716	2804134	224031	1021	223010
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	11	0	11	81	0	81	-547	-5	-542
21	Група 150 - Усього			5757179	2925717	2831462	5729932	2925717	2804215	223485	1016	222469
22	Розділ 15 - Усього			5757179	2925717	2831462	5729932	2925717	2804215	223485	1016	222469
23	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	430732	316590	114142	430732	316590	114142	0	0	0
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5387039	5055459	331580	5387050	5055470	331580	4563	4563	0
25	Група 181 - Усього			5817772	5372049	445722	5817782	5372060	445722	4563	4563	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	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
28	Група 183 - Усього			0	0	0	0	0	0	120	120	0
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	11	11	0	0	0	0	-4563	-4563	0
30	Група 189 - Усього			11	11	0	0	0	0	-4563	-4563	0
31	Розділ 18 - Усього			5817782	5372060	445722	5817782	5372060	445722	120	120	0
32	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		28915205	25258661	3656544	28870661	25239588	3631073	1043990	648113	395877
33	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6187	0	6187	5875	0	5875	289359	0	289359
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	68369	67203	1166	96434	83639	12796	513475	502952	10523
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	59	55	4	82	60	22	157	71	86
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	A	14836	14702	135	13312	13202	109	23242	23216	25
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	3519	3429	90	5806	5722	84	-63969	-60387	-3582
39	Група 206 - Усього			92970	85389	7582	121508	102623	18885	762246	465835	296411
40	Розділ 20 - Усього			92970	85389	7582	121508	102623	18885	762246	465835	296411
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	2756	2756	0	837	837	0	23710	23710	0
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	П	20	20	0	50	50	0	-226	-226	0
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	737	737	0	520	520	0	4668	4668	0
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	96	96	0	137	137	0	-6343	-6343	0
46	Група 220 - Усього			3608	3608	0	1544	1544	0	21812	21812	0
47	Розділ 22 - Усього			3608	3608	0	1544	1544	0	21812	21812	0
48	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	7901	7901	0
49	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	170	170	0	173	173	0	6	6	0
50	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	240	240	0	775	775	0	-2410	-2410	0
51	Група 260 - Усього			410	410	0	948	948	0	5496	5496	0
52	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	26818	26818	0
53	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	640	640	0	682	682	0	818	818	0
54	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1196	1196	0	974	974	0	-11967	-11967	0
55	Група 262 - Усього			1836	1836	0	1655	1655	0	15669	15669	0
56	Розділ 26 - Усього			2246	2246	0	2603	2603	0	21166	21166	0
57	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських	A	48	48	0	43	43	0	13	13	0

58	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7664397	7584024	80373	7664446	7584088	80358	31	6	25
59	Група 280 - Усього			7664444	7584072	80373	7664489	7584131	80358	44	18	25
60	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	74	63	11	30	4	26	-43	-18	-25
61	Група 289 - Усього			74	63	11	30	4	26	-43	-18	-25
62	Розділ 28 - Усього			7664519	7584135	80384	7664519	7584135	80384	0	0	0
63	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	37386	37386	0	37386	37386	0	0	0	0
64	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	16571716	16307983	263733	16401279	16145213	256066	369656	352939	16718
65	Група 292 - Усього			16609102	16345369	263733	16438665	16182599	256066	369656	352939	16718
66	Розділ 29 - Усього			16609102	16345369	263733	16438665	16182599	256066	369656	352939	16718
67	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		24372444	24020746	351698	24228840	23873504	355335	1174880	861751	313129
68	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	22	22	0	40	40	0	75	75	0
70	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1903	1903	0
71	Група 340 - Усього			22	22	0	40	40	0	1978	1978	0
72	Розділ 34 - Усього			22	22	0	40	40	0	1978	1978	0
73	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1128	960	168	1310	1020	290	4224	3733	491
74	Група 350 - Усього			1128	960	168	1310	1020	290	4224	3733	491
75	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4512	4512	0	3041	3041	0	5551	5551	0
76	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	21063	21054	9	20300	20291	9	1579	1579	0
77	Група 351 - Усього			25576	25566	9	23341	23332	9	7130	7130	0
78	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1271	1271	0
79	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	A	723	723	0	763	763	0	117	117	0
80	Група 352 - Усього			723	723	0	763	763	0	1388	1388	0
81	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1776121	1444541	331580	1776121	1444541	331580	0	0	0
82	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	4666	4666	0
83	Група 354 - Усього			1776121	1444541	331580	1776121	1444541	331580	4666	4666	0
84	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	55	55	0	75	75	0	0	0	0
85	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	56	56	0	56	56	0	0	0	0
86	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Група 355 - Усього			111	111	0	131	131	0	0	0	0
88	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1062	1062	0	1009	1009	0	405	405	0
89	3578	Інші нараховані доходи	A	524	524	0	258	258	0	4406	4406	0
90	Група 357 - Усього			1586	1586	0	1267	1267	0	4812	4812	0
91	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	1160	1160	0	-1829	-1829	0
92	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	42	42	0	360	360	0	-9472	-9472	0
93	Група 359 - Усього			52	52	0	1520	1520	0	-11302	-11302	0
94	Розділ 35 - Усього			1805297	1473540	331757	1804454	1472574	331880	10917	10426	491
95	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	91073	75717	15356	90815	75692	15123	2249	27	2222
96	Група 373 - Усього			91073	75717	15356	90815	75692	15123	2249	27	2222
97	Розділ 37 - Усього			91073	75717	15356	90815	75692	15123	2249	27	2222
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1429191	0	1429191
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1429191	-1429191	0
100	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1429191	1429191
101	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1429191	1429191
102	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1896391	1549278	347113	1895309	1548307	347002	15145	-1416760	1431905
103	4300	Нематеріальні активи	A	22793	22793	0	0	0	0	45397	45397	0
104	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1042	1042	0	-11299	-11299	0
105	Група 430 - Усього			22793	22793	0	1042	1042	0	34098	34098	0
106	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	750	750	0	22793	22793	0	6434	6434	0
107	Група 431 - Усього			750	750	0	22793	22793	0	6434	6434	0
108	Розділ 43 - Усього			23543	23543	0	23835	23835	0	40532	40532	0
109	4400	Основні засоби	A	1458	1458	0	0	0	0	156414	156414	0
110	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1278	1278	0	-36941	-36941	0
111	Група 440 - Усього			1458	1458	0	1278	1278	0	119473	119473	0
112	Розділ 44 - Усього			1458	1458	0	1278	1278	0	119473	119473	0
113	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	658	658	0	0	0	0	19852	19852	0
114	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1047	1047	0	-14642	-14642	0
115	Група 450 - Усього			658	658	0	1047	1047	0	5211	5211	0
116	Розділ 45 - Усього			658	658	0	1047	1047	0	5211	5211	0
117	4600	Активи з права користування	A	1519	1519	0	0	0	0	31008	31008	0
118	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	984	984	0	-20190	-20190	0
119	Група 460 - Усього			1519	1519	0	984	984	0	10819	10819	0
120	Розділ 46 - Усього			1519	1519	0	984	984	0	10819	10819	0
121	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		27179	27179	0	27143	27143	0	176035	176035	0
122	Активи - Усього	Активи		55211218	50855864	4355355	55021953	50688542	4333411	2410050	269139	2140911

123		Активи - Усього		55211218	50855864	4355355	55021953	50688542	4333411	2410050	269139	2140911
124	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	800	800	0	800	800	0	0	0	0
125	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6686788	3752148	2934641	6686645	3752148	2934498	0	0	0
126	Група 191 - Усього			6687588	3752948	2934641	6687445	3752948	2934498	0	0	0
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			6687588	3752948	2934641	6687445	3752948	2934498	1000	1000	0
130	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		6687588	3752948	2934641	6687445	3752948	2934498	1000	1000	0
131	2560	Державні позабюджетні фонди	П	49	49	0	49	49	0	0	0	0
132	Група 256 - Усього			49	49	0	49	49	0	0	0	0
133	Розділ 25 - Усього			49	49	0	49	49	0	0	0	0
134	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8108225	6558227	1549998	8072153	6523814	1548339	352676	274626	78050
135	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	315035	135423	179611	314947	135423	179523	0	0	0
136	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	573	573	0	587	587	0	27	27	0
137	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	877	877	0	877	877	0	0	0	0
138	Група 260 - Усього			8424710	6695100	1729609	8388564	6660702	1727862	352703	274653	78050
139	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	202	190	12	7103	7090	13	98684	98086	598
140	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10	10	0	0	0	0	-17	-17	-0
141	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	221	221	0	755	754	1	956	955	1
143	Група 261 - Усього			434	422	12	7858	7844	14	99623	99024	599
144	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	687069	554197	132872	692753	559412	133341	294429	176979	117450
145	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
146	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	489	364	125	489	364	125	0	0	0
147	Група 262 - Усього			687557	554561	132997	693242	559776	133466	294488	177038	117450
148	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	120860	49889	70971	129999	58443	71555	604954	155219	449734
149	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	14	10	4	4	2	2	-30	-14	-16
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2	1	0
151	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6224	4607	1617	5745	4157	1588	0	0	0
152	Група 263 - Усього			127098	54506	72592	135748	62603	73145	604925	155207	449718
153	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Група 264 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	5567272	5564290	2982	5760987	5757283	3705	573313	542871	30442
156	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4321	4080	241	8649	6000	2649	21466	7683	13783
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	-0	-1
159	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	580	519	61	541	476	65	9	4	4
160	Група 265 - Усього			5572173	5568889	3284	5770177	5763759	6419	594787	550559	44228
161	Розділ 26 - Усього			14811972	12873478	1938494	14995589	13054683	1940906	1946526	1256481	690046
162	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських	П	3077305	1539278	1538027	3077305	1539278	1538027	0	0	0
163	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	51947	51947	0	51974	51974	0	151	151	0
164	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	967	966	1	996	995	1	690	644	46
165	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	263	263	0	0	0	0	854	854	0
166	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3848	1398	2451	3910	1455	2455	1163	1148	15
167	Група 290 - Усього			3134330	1593851	1540479	3134185	1593701	1540484	2858	2797	61
168	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	42099	40940	1160
169	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	42099	40940	1160
170	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	29779	29779	0	26085	26085	0	40167	40167	0
171	Група 293 - Усього			29779	29779	0	26085	26085	0	40167	40167	0
172	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	102	0	102	107	0	107	5010	0	5010
173	Група 294 - Усього			102	0	102	107	0	107	5010	0	5010
174	Розділ 29 - Усього			3164210	1623629	1540581	3160376	1619786	1540591	90135	83903	6231
175	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		17976232	14497157	3479075	18156014	14674518	3481496	2036661	1340384	696277
176	3600	Доходи майбутніх періодів	П	570	570	0	599	599	0	1533	1533	0
177	Група 360 - Усього			570	570	0	599	599	0	1533	1533	0
178	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1114	1114	0	1519	1519	0	11905	11905	0
179	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	147	147	0	147	147	0	0	0	0
180	Група 361 - Усього			1261	1261	0	1666	1666	0	11905	11905	0
181	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3881	3881	0	837	837	0	1471	1471	0
182	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	4155	4155	0	4160	4160	0	159	159	0
183	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	554	554	0	1142	1142	0
184	Група 362 - Усього			8035	8035	0	550	550	0	2771	2771	0
185	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1776427	220270	1556157	1776427	220270	1556157	0	0	0
186	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	870	870	0	374	374	0	1896	1896	0

187	Група 364 - Усього		1777296	221140	1556157	1776801	220644	1556157	1896	1896	0
188	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	10	10	0	10	10	0	0	0	0
189	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	10337	10337	0	10295	10295	0	33	33	0
190	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	2045	2045	0	2045	2045	0	0	0	0
191	3658	Забезпечення оплати відпусток	511	511	0	787	787	0	7105	7105	0
192	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	1	1	0	1	1	0	0	0	0
193	Група 365 - Усього		12904	12904	0	13138	13138	0	7138	7138	0
194	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	2794	2794	0	3029	3029	0	2821	2821	0
195	3678	Інші нараховані витрати	920	920	0	8893	8893	0	7973	7973	0
196	Група 367 - Усього		3714	3714	0	11922	11922	0	10794	10794	0
197	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	529	527	1	60	58	2	4741	4683	58
198	Група 369 - Усього		529	527	1	60	58	2	4741	4683	58
199	Розділ 36 - Усього		1804309	248151	1556158	1809736	253578	1556158	40778	40720	58
200	3720	Кредитові суми до з'ясування	3825	3448	377	4271	3438	833	975	8	967
201	Група 372 - Усього		3825	3448	377	4271	3438	833	975	8	967
202	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	0	0	0	0	0	0	557	557	0
203	Група 373 - Усього		0	0	0	0	0	0	557	557	0
204	Розділ 37 - Усього		3825	3448	377	4271	3438	833	1532	566	967
205	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	1975364	0	1975364	1994573	0	1994573	1443609	0	1443609
206	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	1970208	1970208	0	1951000	1951000	0	-1443609	-1443609	0
207	Група 380 - Усього		3945572	1970208	1975364	3945572	1951000	1994573	0	-1443609	1443609
208	Розділ 38 - Усього		3945572	1970208	1975364	3945572	1951000	1994573	0	-1443609	1443609
209	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	5753706	2221807	3531899	5759580	2208016	3551564	42310	-1402324	1444634
210	Зобов'язання -	Зобов'язання	30417526	20471912	9945614	30603039	20635481	9967558	2079971	-60940	2140911
211	5000	Статутний капітал банку	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
212	Група 500 - Усього		0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
213	5021	Резервні фонди	0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
214	Група 502 - Усього		0	0	0	0	0	0	16720	16720	0
215	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	0	0	0	0	0	0	150	150	0
216	Група 503 - Усього		0	0	0	0	0	0	150	150	0
217	Розділ 50 - Усього		0	0	0	0	0	0	275870	275870	0
218	5999	5999	0	0	0	0	0	0	54209	54209	0
219	Група 599 - Усього	Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	54209	54209	0
220	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	54209	54209	0
221	Клас 5 - Усього	Капітал банку	0	0	0	0	0	0	330079	330079	0
222	Капітал - Усього	Капітал	0	0	0	0	0	0	330079	330079	0
223		Пасиви - Усього	30417526	20471912	9945614	30603039	20635481	9967558	2410050	269139	2140911
224	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за	0	0	0	0	0	0	76	76	0
225	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за	0	0	0	0	0	0	5	5	0
226	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за	0	0	0	0	0	0	14	14	0
227	Група 601 - Усього		0	0	0	0	0	0	94	94	0
228	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які	0	0	0	184	184	0	2163	2163	0
229	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	0	0	0	0	0	0	-479	-479	0
230	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	680	680	0	9368	9368	0	93962	93962	0
231	Група 602 - Усього		680	680	0	9553	9553	0	95647	95647	0
232	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за	7	7	0	637	637	0	7741	7741	0
233	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	0	0	0	0	0	0	-4667	-4667	0
234	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	153	153	0	460	460	0	8188	8188	0
235	Група 605 - Усього		160	160	0	1096	1096	0	11262	11262	0
236	Розділ 60 - Усього		840	840	0	10649	10649	0	107003	107003	0
237	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	0	0	0	1273	1273	0	11814	11814	0
238	Група 612 - Усього		0	0	0	1273	1273	0	11814	11814	0
239	Розділ 61 - Усього		0	0	0	1273	1273	0	11814	11814	0
240	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	1443	1443	0	1090	1090	0	-3101	-3101	0
241	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	773	773	0
242	Група 620 - Усього		1443	1443	0	1090	1090	0	-2327	-2327	0
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	-826	-826	0
244	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	3482	3482	0	7204	7204	0	38275	38275	0
245	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	0	0	0	0	0	0	-122	-122	0
246	Група 621 - Усього		3482	3482	0	7204	7204	0	37327	37327	0
247	Розділ 62 - Усього		4925	4925	0	8295	8295	0	35000	35000	0
248	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Група 634 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0	0	0	0	0	0	265	265	0
251	Група 636 - Усього		0	0	0	0	0	0	265	265	0

252	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	12	12	0	668	668	0
253	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2	2	0	15	15	0	4737	4737	0
254	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2673	2673	0	3561	3561	0
255	Група 639 - Усього			3	3	0	2700	2700	0	8965	8965	0
256	Розділ 63 - Усього			3	3	0	2700	2700	0	9230	9230	0
257	6499	Інші доходи	П	1	1	0	4	4	0	5300	5300	0
258	Група 649 - Усього			1	1	0	4	4	0	5300	5300	0
259	Розділ 64 - Усього			1	1	0	4	4	0	5300	5300	0
260	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	10	10	0	3811	3811	0	39918	39918	0
261	Група 650 - Усього			10	10	0	3811	3811	0	39918	39918	0
262	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	178	178	0	116665	116665	0	989309	989309	0
263	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	14	14	0	263	263	0	5317	5317	0
264	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	154	154	0
265	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для	П	0	0	0	1569	1569	0	15892	15892	0
266	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	884	884	0	20599	20599	0
267	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6	6	0	191	191	0	1636	1636	0
268	Група 651 - Усього			198	198	0	119586	119586	0	1032906	1032906	0
269	Розділ 65 - Усього			208	208	0	123398	123398	0	1072824	1072824	0
270	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	13	13	0	17	17	0
271	Група 671 - Усього			0	0	0	13	13	0	17	17	0
272	Розділ 67 - Усього			0	0	0	13	13	0	17	17	0
273	Клас 6 - Усього			5977	5977	0	146331	146331	0	1241190	1241190	0
274		Доходи - Усього		5977	5977	0	146331	146331	0	1241190	1241190	0
275	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
276	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
277	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	877	877	0	0	0	0	12821	12821	0
278	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	690	690	0	32	32	0	9729	9729	0
279	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	147	147	0	0	0	0	2720	2720	0
280	Група 702 - Усього			1714	1714	0	32	32	0	25269	25269	0
281	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	489	489	0	0	0	0	5353	5353	0
282	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3077	3077	0	14	14	0	33347	33347	0
283	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
284	Група 704 - Усього			3566	3566	0	14	14	0	38691	38691	0
285	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	436	436	0	0	0	0	4728	4728	0
286	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	80	80	0	0	0	0	1168	1168	0
287	Група 707 - Усього			516	516	0	0	0	0	5896	5896	0
288	Розділ 70 - Усього			5795	5795	0	45	45	0	69858	69858	0
289	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	48	48	0
290	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	48	48	0
291	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	48	48	0
292	7300	Витрати на СЕП	А	110	110	0	0	0	0	539	539	0
293	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	484	484	0	0	0	0	4774	4774	0
294	Група 730 - Усього			594	594	0	0	0	0	5314	5314	0
295	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	6	6	0	0	0	0	98	98	0
296	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	1281	1281	0
297	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	490	490	0	0	0	0	2790	2790	0
298	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	200	200	0	0	0	0	3035	3035	0
299	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
300	7399	Інші операційні витрати	А	27128	27128	0	0	0	0	177967	177967	0
301	Група 739 - Усього			27825	27825	0	0	0	0	185175	185175	0
302	Розділ 73 - Усього			28419	28419	0	0	0	0	190488	190488	0
303	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10285	10285	0	0	0	0	89369	89369	0
304	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2254	2254	0	0	0	0	19606	19606	0
305	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	145	145	0	0	0	0	667	667	0
306	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	22	22	0
307	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	208	208	0	0	0	0	1915	1915	0
308	Група 740 - Усього			12892	12892	0	0	0	0	111579	111579	0
309	7410	Податок на додану вартість	А	199	199	0	0	0	0	2087	2087	0
310	7411	Податок на землю	А	63	63	0	0	0	0	508	508	0
311	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	554	554	0	0	0	0	5455	5455	0
312	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	120	120	0	0	0	0	869	869	0
313	Група 741 - Усього			936	936	0	0	0	0	8918	8918	0
314	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	641	641	0	0	0	0	9450	9450	0
315	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	21	21	0	0	0	0	116	116	0
316	7423	Амортизація	А	3367	3367	0	0	0	0	25533	25533	0

317	7424	Амортизація активів з права користування	A	984	984	0	0	0	0	13753	13753	0
318	Група 742 - Усього			5013	5013	0	0	0	0	48852	48852	0
319	7430	Витрати на комунальні послуги	A	215	215	0	0	0	0	2649	2649	0
320	7431	Господарські витрати	A	666	666	0	0	0	0	8843	8843	0
321	7432	Витрати на охорону	A	202	202	0	0	0	0	2167	2167	0
322	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	42	42	0	0	0	0	582	582	0
323	Група 743 - Усього			1126	1126	0	0	0	0	14241	14241	0
324	7450	Поштово-телефонні витрати	A	267	267	0	0	0	0	2311	2311	0
325	7452	Витрати на відрядження	A	320	320	0	0	0	0	1463	1463	0
326	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	271	271	0	0	0	0	8543	8543	0
327	7456	Спонсорство та добродійність	A	10	10	0	0	0	0	344	344	0
328	7457	Інші адміністративні витрати	A	34	34	0	0	0	0	1128	1128	0
329	Група 745 - Усього			901	901	0	0	0	0	13789	13789	0
330	7499	Інші витрати	A	151	151	0	0	0	0	534	534	0
331	Група 749 - Усього			151	151	0	0	0	0	534	534	0
332	Розділ 74 - Усього			21018	21018	0	0	0	0	197914	197914	0
333	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	76846	76846	0	67	67	67	626464	626464	0
334	7509	Інші комісійні витрати	A	740	740	0	0	0	0	23711	23711	0
335	Група 750 - Усього			77585	77585	0	67	67	67	650175	650175	0
336	Розділ 75 - Усього			77585	77585	0	67	67	67	650175	650175	0
337	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	128	128	0
338	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	71	71	0	1	1	0	-400	-400	0
339	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	7017	7017	0	4970	4970	0	57820	57820	0
340	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1160	1160	0	10	10	0	1684	1684	0
341	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	58	58	0	527	527	0	-1989	-1989	0
342	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	390	390	0	127	127	0	9555	9555	0
343	Група 770 - Усього			8696	8696	0	5635	5635	0	66798	66798	0
344	Розділ 77 - Усього			8696	8696	0	5635	5635	0	66798	66798	0
345	7900	Податок на прибуток	A	837	837	0	0	0	0	12242	12242	0
346	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-541	-541	0
347	Група 790 - Усього			837	837	0	0	0	0	11701	11701	0
348	Розділ 79 - Усього			837	837	0	0	0	0	11701	11701	0
349	Клас 7 - Усього	Витрати		142350	142350	0	5748	5748	0	1186981	1186981	0
350	Витрати - Усього	Витрати		142350	142350	0	5748	5748	0	1186981	1186981	0
351		Витрати - Усього		142350	142350	0	5748	5748	0	1186981	1186981	0
352	9000	Надані гарантії	A	5838	4481	1357	13509	11208	2300	452661	438017	14644
353	9003	Надані авалі	A	49541	49541	0	52230	52230	0	53356	53356	0
354	Група 900 - Усього			55379	54022	1357	65739	63439	2300	506017	491374	14644
355	Розділ 90 - Усього			55379	54022	1357	65739	63439	2300	506017	491374	14644
356	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	210349	197608	12741	99654	98602	1052	299002	281391	17611
357	Група 912 - Усього			210349	197608	12741	99654	98602	1052	299002	281391	17611
358	Розділ 91 - Усього			210349	197608	12741	99654	98602	1052	299002	281391	17611
359	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	152316	18491	133825	152316	18491	133825	0	0	0
360	Група 920 - Усього			152316	18491	133825	152316	18491	133825	0	0	0
361	Розділ 92 - Усього			152316	18491	133825	152316	18491	133825	0	0	0
362	9500	Отримана застава	A	154275	150499	3777	44696	36141	8555	815388	642764	172624
363	Група 950 - Усього			154275	150499	3777	44696	36141	8555	815388	642764	172624
364	9520	Земельні ділянки	A	1198	1198	0	0	0	0	17430	17430	0
365	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	9496	9496	0	0	0	0	62875	62875	0
366	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2014	2014	0	58990	58990	0	240114	240114	0
367	Група 952 - Усього			12708	12708	0	58990	58990	0	320419	320419	0
368	Розділ 95 - Усього			166984	163207	3777	103686	95131	8555	1135807	963183	172624
369	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	118	0	118	125	13	112	32520	26988	5532
370	Група 961 - Усього			118	0	118	125	13	112	32520	26988	5532
371	Розділ 96 - Усього			118	0	118	125	13	112	32520	26988	5532
372	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	16	0	16
373	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
374	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	18	1	16
375	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	259000	259000	0
376	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
377	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	10411	10411	0
378	Група 981 - Усього			4	4	0	4	4	0	269413	269413	0
379	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
380	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	25	25	0
381	Група 982 - Усього			0	0	0	1	1	0	27	27	0

382	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	3	3	0	12	12	0
383	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	19	19	0
385	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	2	2	0
386	Група 989 - Усього			8	8	0	11	11	0	33	33	0
387	Розділ 98 - Усього			12	12	0	16	16	0	269490	269474	16
388	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		585158	433340	151818	421536	275691	145845	2242837	2032410	210426
389	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 А		585158	433340	151818	421536	275691	145845	2242837	2032410	210426
390	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	73192	28528	44664
391	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	73192	28528	44664
392	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1755	84	1671
393	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	1755	84	1671
394	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	74947	28612	46335
395	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	74947	28612	46335
396	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	74947	28612	46335
397		Позабалансові активи - Усього		585158	433340	151818	421536	275691	145845	2317784	2061022	256762
398	9031	Отримані гарантії	П	14043	11316	2728	114878	113014	1864	1497579	1461999	35580
399	Група 903 - Усього			14043	11316	2728	114878	113014	1864	1497579	1461999	35580
400	Розділ 90 - Усього			14043	11316	2728	114878	113014	1864	1497579	1461999	35580
401	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	152316	130468	21847	152316	130468	21847	0	0	0
402	Група 921 - Усього			152316	130468	21847	152316	130468	21847	0	0	0
403	Розділ 92 - Усього			152316	130468	21847	152316	130468	21847	0	0	0
404	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		166359	141784	24575	267194	243482	23712	1497579	1461999	35580
405	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 П		166359	141784	24575	267194	243482	23712	1497579	1461999	35580
406	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	699773	529709	170064	762571	585668	176903	523650	302468	221182
407	Група 990 - Усього			699773	529709	170064	762571	585668	176903	523650	302468	221182
408	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	202	166	36	191	157	34	296555	296555	0
409	Група 991 - Усього			202	166	36	191	157	34	296555	296555	0
410	Розділ 99 - Усього			699975	529875	170100	762762	585826	176937	820205	599024	221182
411	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		699975	529875	170100	762762	585826	176937	820205	599024	221182
412	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		699975	529875	170100	762762	585826	176937	820205	599024	221182
413		Позабалансові пасиви - Усього		866334	671659	194675	1029956	829308	200648	2317784	2061022	256762

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан