

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/09/2021 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	578106	431272	146834	590523	460811	129712	176230	132706	43525
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	636834	303594	333240	632090	303678	328411	168554	45338	123215
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	65005	65005	0	63636	63636	0	12120	12120	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	471	471	0	471	471	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	467839	251035	216804	467839	251035	216804	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1748255	1051377	696878	1754558	1079631	674927	356904	190164	166740
7	Розділ 10 - Усього			1748255	1051377	696878	1754558	1079631	674927	356904	190164	166740
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	25	0	25	27	0	27	368	0	368
9	Група 110 - Усього			25	0	25	27	0	27	368	0	368
10	Розділ 11 - Усього			25	0	25	27	0	27	368	0	368
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19509486	19509486	0	19406711	19406711	0	116353	116353	0
12	Група 120 - Усього			19509486	19509486	0	19406711	19406711	0	116353	116353	0
13	Розділ 12 - Усього			19509486	19509486	0	19406711	19406711	0	116353	116353	0
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України,	A	0	0	0	0	0	0	2006295	2006295	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	10341	10341	0
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	5857	5857	0	6391	6391	0	-22606	-22606	0
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	A	18930	18930	0	15835	15835	0	31764	31764	0
18	Група 142 - Усього			24787	24787	0	22226	22226	0	2025793	2025793	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	6507000	6507000	0	6510000	6510000	0	930000	930000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	A	5114	5114	0	5064	5064	0	1055	1055	0
21	Група 144 - Усього			6512114	6512114	0	6515064	6515064	0	931055	931055	0
22	Розділ 14 - Усього			6536901	6536901	0	6537290	6537290	0	2956848	2956848	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9986272	3326374	6659898	10007265	3386271	6620994	168493	2052	166441
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	13	6	7	13	6	7	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	257	153	104	184	0	184	-414	-9	-405
26	Група 150 - Усього			9986542	3326533	6660009	10007462	3386277	6621185	168079	2044	166035
27	Розділ 15 - Усього			9986542	3326533	6660009	10007462	3386277	6621185	168079	2044	166035
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	854377	668100	186277	854377	668100	186277	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	11197881	10584170	613711	11197882	10584171	613711	6	6	0
30	Група 181 - Усього			12052258	11252270	799988	12052260	11252271	799988	6	6	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	30	30	0	0	0	0	9050	9050	0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
33	Група 183 - Усього			30	30	0	0	0	0	9005	9005	0
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	1	1	0	0	0	0	-6	-6	0
35	Група 189 - Усього			1	1	0	0	0	0	-6	-6	0
36	Розділ 18 - Усього			12052290	11252301	799988	12052260	11252271	799988	9005	9005	0
37	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		49833498	41676598	8156900	49758307	41662179	8096128	3607557	3274414	333143
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	5302	0	5302	5586	0	5586	291871	0	291871
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	98519	96764	1755	93347	76011	17336	412215	375114	37101
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	1530	1529	1	365	359	6	1246	1224	21
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	P	0	0	0	0	0	0	-132	-132	0
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	A	8989	8662	327	6910	6586	324	23436	23415	21
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	P	1014	862	152	11971	11880	91	-86423	-81493	-4930
44	Група 206 - Усього			115355	107817	7538	118178	94836	23343	642212	318129	324084
45	Розділ 20 - Усього			115355	107817	7538	118178	94836	23343	642212	318129	324084
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	4066	4066	0	2726	2726	0	19876	19876	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	P	19	19	0	1	1	0	-190	-190	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	507	507	0	412	412	0	2621	2621	0
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	P	110	110	0	329	329	0	-6044	-6044	0
51	Група 220 - Усього			4702	4702	0	3468	3468	0	16264	16264	0
52	Розділ 22 - Усього			4702	4702	0	3468	3468	0	16264	16264	0
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	4644	4644	0
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	103	103	0	106	106	0	4	4	0
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	13	13	0	101	101	0	-643	-643	0

56	Група 260 - Усього				116	116	0	207	207	0	4005	4005	0
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A		0	0	0	0	0	0	31393	31393	0
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A		605	605	0	607	607	0	683	683	0
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P		975	975	0	1220	1220	0	-5279	-5279	0
60	Група 262 - Усього				1580	1580	0	1827	1827	0	26797	26797	0
61	Розділ 26 - Усього				1697	1697	0	2034	2034	0	30802	30802	0
62	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських	A		45	45	0	44	44	0	14	14	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A		9690256	9598295	91961	9690169	9598213	91956	3267	3245	22
64	Група 280 - Усього				9690301	9598341	91961	9690213	9598257	91956	3281	3258	22
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	P		82	65	18	170	147	22	-3278	-3256	-22
66	Група 289 - Усього				82	65	18	170	147	22	-3278	-3256	-22
67	Розділ 28 - Усього				9690384	9598405	91979	9690383	9598404	91979	3	2	0
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A		49292	49292	0	49292	49292	0	0	0	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A		0	0	0	0	0	0	444263	377403	66860
70	Група 292 - Усього				49292	49292	0	49292	49292	0	444263	377403	66860
71	Розділ 29 - Усього				49292	49292	0	49292	49292	0	444263	377403	66860
72	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами			9861429	9761913	99516	9863355	9748034	115321	1133545	742601	390944
73	3400	Запаси на складі	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	3402	Запаси в підзвітних осіб	A		149	149	0	128	128	0	1059	1059	0
75	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A		0	0	0	0	0	0	4041	4041	0
76	Група 340 - Усього				149	149	0	128	128	0	5100	5100	0
77	Розділ 34 - Усього				149	149	0	128	128	0	5100	5100	0
78	3500	Витрати майбутніх періодів	A		1366	1353	13	3492	3376	116	5488	5009	479
79	Група 350 - Усього				1366	1353	13	3492	3376	116	5488	5009	479
80	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A		4679	4679	0	3028	3028	0	2577	2577	0
81	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A		26001	25992	9	26530	26522	9	791	791	0
82	Група 351 - Усього				30679	30671	9	29558	29550	9	3368	3368	0
83	3521	Відстрочений податковий актив	A		0	0	0	0	0	0	2016	2016	0
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	A		189	189	0	187	187	0	155	155	0
85	Група 352 - Усього				189	189	0	187	187	0	2171	2171	0
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів	A		4691016	4077305	613711	4691016	4077305	613711	0	0	0
87	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A		0	0	0	0	0	0	26262	26262	0
88	Група 354 - Усього				4691016	4077305	613711	4691016	4077305	613711	26262	26262	0
89	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A		193	193	0	161	161	0	69	69	0
90	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A		29	29	0	29	29	0	0	0	0
91	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Група 355 - Усього				221	221	0	190	190	0	69	69	0
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A		2350	2350	0	1848	1848	0	1425	1425	0
94	3578	Інші нараховані доходи	A		294	294	0	182	182	0	2332	2332	0
95	Група 357 - Усього				2644	2644	0	2030	2030	0	3756	3756	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P		0	0	0	588	588	0	-1121	-1121	0
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P		91	91	0	715	715	0	-30006	-30006	0
98	Група 359 - Усього				91	91	0	1303	1303	0	-31127	-31127	0
99	Розділ 35 - Усього				4726207	4112474	613733	4727776	4113940	613836	9987	9509	479
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A		409411	390626	18784	402572	385312	17260	13486	11162	2323
101	Група 373 - Усього				409411	390626	18784	402572	385312	17260	13486	11162	2323
102	Розділ 37 - Усього				409411	390626	18784	402572	385312	17260	13486	11162	2323
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A		0	0	0	0	0	0	3823644	0	3823644
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P		0	0	0	0	0	0	-3823644	-3823644	0
105	Група 380 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	-3823644	3823644
106	Розділ 38 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	-3823644	3823644
107	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			5135767	4503250	632517	5130476	4499380	631096	28574	-3797873	3826446
108	4300	Нематеріальні активи	A		38	38	0	0	0	0	64089	64089	0
109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	P		0	0	0	1528	1528	0	-21915	-21915	0
110	Група 430 - Усього				38	38	0	1528	1528	0	42174	42174	0
111	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A		1396	1396	0	0	0	0	12468	12468	0
112	Група 431 - Усього				1396	1396	0	0	0	0	12468	12468	0
113	Розділ 43 - Усього				1434	1434	0	1528	1528	0	54642	54642	0
114	4400	Основні засоби	A		324	324	0	0	0	0	162682	162682	0
115	4409	Знос основних засобів	P		0	0	0	1337	1337	0	-48742	-48742	0
116	Група 440 - Усього				324	324	0	1337	1337	0	113940	113940	0
117	Розділ 44 - Усього				324	324	0	1337	1337	0	113940	113940	0
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A		735	735	0	0	0	0	28905	28905	0
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	P		0	0	0	865	865	0	-22685	-22685	0
120	Група 450 - Усього				735	735	0	865	865	0	6220	6220	0

121	Розділ 45 - Усього				735	735	0	865	865	0	6220	6220	0
122	4600	Активи з права користування	A		0	0	0	0	0	0	29247	29247	0
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П		0	0	0	943	943	0	-14143	-14143	0
124	Група 460 - Усього				0	0	0	943	943	0	15104	15104	0
125	Розділ 46 - Усього				0	0	0	943	943	0	15104	15104	0
126	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції			2493	2493	0	4673	4673	0	189906	189906	0
127	Активи - Усього	Активи			64833186	55944253	8888934	64756811	55914266	8842545	4959582	409048	4550534
128		Активи - Усього			64833186	55944253	8888934	64756811	55914266	8842545	4959582	409048	4550534
129	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П		0	0	0	0	0	0	1060000	1060000	0
130	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України	A		106	106	0	15	15	0	-480	-480	0
131	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	П		6896	6896	0	6896	6896	0	0	0	0
132	Група 131 - Усього				7003	7003	0	6912	6912	0	1059520	1059520	0
133	Розділ 13 - Усього				7003	7003	0	6912	6912	0	1059520	1059520	0
134	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П		12654	9985	2669	12654	9985	2669	0	0	0
135	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П		15864166	6851584	9012582	15863598	6851584	9012014	1995	0	1995
136	Група 191 - Усього				15876820	6861569	9015251	15876253	6861569	9014684	1995	0	1995
137	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П		0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
138	Група 193 - Усього				0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
139	Розділ 19 - Усього				15876820	6861569	9015251	15876253	6861569	9014684	2995	1000	1995
140	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції			15883823	6868572	9015251	15883164	6868481	9014684	1062515	1060520	1995
141	2560	Державні позабюджетні фонди	П		91	91	0	91	91	0	0	0	0
142	Група 256 - Усього				91	91	0	91	91	0	0	0	0
143	Розділ 25 - Усього				91	91	0	91	91	0	0	0	0
144	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П		14866494	10093119	4773374	14927983	10132253	4795731	499765	441357	58407
145	2603	Резервний рахунок суб'єктів господарювання	П		261553	959	260594	262831	959	261872	1824	0	1824
146	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П		330	330	0	278	278	0	17	17	0
147	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П		97387	97387	0	98257	98257	0	4183	4183	0
148	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П		982	982	0	973	973	0	9	9	0
149	Група 260 - Усього				15226746	10192777	5033969	15290322	10232719	5057603	505796	445565	60231
150	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П		20020	20000	20	16555	15326	1229	30848	29640	1209
151	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A		2	2	0	4	4	0	-4	-4	-0
152	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П		425	425	0	141	139	1	89	88	1
153	Група 261 - Усього				20447	20427	20	16699	15469	1230	30933	29723	1210
154	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П		701998	602073	99925	724136	603196	120940	396385	233232	163153
155	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П		85	85	0	88	88	0	125	125	0
156	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П		0	0	0	0	0	0	58	58	0
157	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П		494	339	155	494	339	155	0	0	0
158	Група 262 - Усього				702577	602497	100080	724718	603623	121095	396569	233416	163153
159	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П		60719	18918	41800	81527	19730	61797	607369	186155	421214
160	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A		21	11	10	12	9	3	-46	-14	-33
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П		0	0	0	0	0	0	1	0	1
162	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П		2710	1526	1184	2710	1526	1184	0	0	0
163	Група 263 - Усього				63450	20455	42994	84250	21265	62985	607323	186142	421182
164	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П		4697572	4695907	1665	4675525	4637286	38239	300445	244743	55702
165	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П		11775	11373	402	6999	6624	375	33966	13534	20432
166	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П		0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A		1	1	0	2	2	0	-3	-3	-1
168	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П		763	709	54	737	679	58	154	139	15
169	Група 265 - Усього				4710112	4707990	2121	4683262	4644590	38672	334562	258413	76149
170	Розділ 26 - Усього				20723331	15544147	5179184	20799251	15517667	5281585	1875183	1153259	721924
171	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських	П		9618731	4816519	4802213	9618731	4816519	4802213	0	0	0
172	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П		15835	15835	0	15835	15835	0	0	0	0
173	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П		54191	54191	0	54182	54182	0	150	150	0
174	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П		82	55	27	252	222	31	985	931	54
175	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П		31	31	0	0	0	0	165	165	0
176	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П		267941	265452	2489	278588	276103	2485	11913	11900	13
177	Група 290 - Усього				9956811	5152083	4804728	9967589	5162863	4804728	13213	13146	68
178	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П		21154949	20237149	917800	21113797	20247272	866524	1447009	1445533	1476
179	Група 292 - Усього				21154949	20237149	917800	21113797	20247272	866524	1447009	1445533	1476
180	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П		140326	140326	0	140350	140350	0	114943	114943	0
181	Група 293 - Усього				140326	140326	0	140350	140350	0	114943	114943	0
182	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П		334	334	0	334	334	0	0	0	0
183	Група 294 - Усього				334	334	0	334	334	0	0	0	0
184	Розділ 29 - Усього				31252420	25529891	5722528	31222070	25550817	5671252	1575166	1573622	1544
185	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами			51975842	41074129	10901713	52021412	41068575	10952837	3450348	2726880	723468

186	3600	Доходи майбутніх періодів	П	567	567	0	545	545	0	1477	1477	0
187	Група 360 - Усього			567	567	0	545	545	0	1477	1477	0
188	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	109	109	0	109	109	0
189	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	901	901	0	0	0	0	15939	15939	0
190	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	204	204	0	204	204	0	0	0	0
191	Група 361 - Усього			1105	1105	0	313	313	0	16047	16047	0
192	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2716	2716	0	5392	5392	0	6872	6872	0
193	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	6150	6150	0	6140	6140	0	230	230	0
194	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	620	620	0	1270	1270	0
195	Група 362 - Усього			8866	8866	0	12152	12152	0	8372	8372	0
196	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	П	4689442	329889	4359552	4689442	329889	4359552	0	0	0
197	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	15835	15835	0	15835	15835	0	0	0	0
198	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
199	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	927	927	0	928	928	0	1612	1612	0
200	Група 364 - Усього			4706204	346651	4359552	4706205	346653	4359552	2612	2612	0
201	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
202	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12572	12572	0	12574	12574	0	72	72	0
203	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
204	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1007	1007	0	913	913	0	9146	9146	0
205	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
206	Група 365 - Усього			13598	13598	0	13507	13507	0	9218	9218	0
207	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5938	5938	0	10151	10151	0	7890	7890	0
208	3678	Інші нараховані витрати	П	6958	6958	0	7911	7911	0	10899	10899	0
209	Група 367 - Усього			12896	12896	0	18062	18062	0	18789	18789	0
210	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	88	87	0	106	106	0	903	880	24
211	Група 369 - Усього			88	87	0	106	106	0	903	880	24
212	Розділ 36 - Усього			4743322	383770	4359553	4750890	391337	4359553	57419	57396	24
213	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	52164	51831	333	52152	51835	317	68	4	63
214	Група 372 - Усього			52164	51831	333	52152	51835	317	68	4	63
215	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	5905	5905	0
216	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	5905	5905	0
217	Розділ 37 - Усього			52164	51831	333	52152	51835	317	5972	5909	63
218	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5700749	0	5700749	5696597	0	5696597	3824984	0	3824984
219	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5688862	5688862	0	5693014	5693014	0	-3824984	-3824984	0
220	Група 380 - Усього			11389610	5688862	5700749	11389610	5693014	5696597	0	-3824984	3824984
221	Розділ 38 - Усього			11389610	5688862	5700749	11389610	5693014	5696597	0	-3824984	3824984
222	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		16185097	6124462	10060635	16192652	6136186	10056467	63392	-3761679	3825071
223	Зобов'язання -	Зобов'язання		84044761	54067163	29977599	84097228	54073241	30023987	4576255	25721	4550534
224	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	52000	52000	0	311000	311000	0
225	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0
226	Група 500 - Усього			52000	52000	0	52000	52000	0	311000	311000	0
227	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
228	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
229	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
230	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
231	Розділ 50 - Усього			52000	52000	0	52000	52000	0	331600	331600	0
232	5999		П	0	0	0	0	0	0	51727	51727	0
233	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	51727	51727	0
234	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	51727	51727	0
235	Клас 5 - Усього	Капітал банку		52000	52000	0	52000	52000	0	383327	383327	0
236	Капітал - Усього	Капітал		52000	52000	0	52000	52000	0	383327	383327	0
237		Пасиви - Усього		84096761	54119163	29977599	84149228	54125241	30023987	4959582	409048	4550534
238	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за	П	0	0	0	13	13	0	24	24	0
239	Група 601 - Усього			0	0	0	13	13	0	24	24	0
240	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	112	112	0	879	879	0
241	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	А	0	0	0	0	0	0	-533	-533	0
242	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	П	207	207	0	7273	7273	0	59884	59884	0
243	Група 602 - Усього			207	207	0	7386	7386	0	60230	60230	0
244	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	5	5	0	601	601	0	4743	4743	0
245	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	А	0	0	0	0	0	0	-329	-329	0
246	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	48	48	0	362	362	0	3218	3218	0
247	Група 605 - Усього			53	53	0	963	963	0	7633	7633	0
248	Розділ 60 - Усього			261	261	0	8361	8361	0	67887	67887	0
249	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	6391	6391	0	24787	24787	0	99774	99774	0
250	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	П	0	0	0	5114	5114	0	23604	23604	0

251	Група 612 - Усього			6391	6391	0	29901	29901	0	123379	123379	0
252	Розділ 61 - Усього			6391	6391	0	29901	29901	0	123379	123379	0
253	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	4747	4747	0	4518	4518	0	-6577	-6577	0
254	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
255	Група 620 - Усього			4747	4747	0	4518	4518	0	-6566	-6566	0
256	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-4808	-4808	0
257	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	9468	9468	0	14031	14031	0	27849	27849	0
258	Група 621 - Усього			9468	9468	0	14031	14031	0	23042	23042	0
259	Розділ 62 - Усього			14216	14216	0	18549	18549	0	16475	16475	0
260	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	277	277	0
261	Група 632 - Усього			0	0	0	0	0	0	277	277	0
262	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж	П	0	0	0	1504	1504	0	1621	1621	0
263	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	15	15	0	99	99	0
264	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1084	1084	0	7719	7719	0
265	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10	10	0	113	113	0
266	Група 639 - Усього			2	2	0	2613	2613	0	9553	9553	0
267	Розділ 63 - Усього			2	2	0	2613	2613	0	9830	9830	0
268	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	54	54	0
269	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	3295	3295	0
270	Група 649 - Усього			0	0	0	3	3	0	3349	3349	0
271	Розділ 64 - Усього			0	0	0	3	3	0	3349	3349	0
272	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	11	11	0	4812	4812	0	31015	31015	0
273	Група 650 - Усього			11	11	0	4812	4812	0	31015	31015	0
274	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	86	86	0	135820	135820	0	868821	868821	0
275	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	173	173	0	1629	1629	0
276	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	19	19	0	149	149	0
277	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для	П	0	0	0	4863	4863	0	20022	20022	0
278	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1453	1453	0	6270	6270	0
279	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	213	213	0	1561	1561	0
280	Група 651 - Усього			88	88	0	142540	142540	0	898452	898452	0
281	Розділ 65 - Усього			98	98	0	147352	147352	0	929467	929467	0
282	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	8	8	0	133	133	0
283	Група 671 - Усього			0	0	0	8	8	0	133	133	0
284	Розділ 67 - Усього			0	0	0	8	8	0	133	133	0
285	Клас 6 - Усього	Доходи		20968	20968	0	206786	206786	0	1150519	1150519	0
286		Доходи - Усього		20968	20968	0	206786	206786	0	1150519	1150519	0
287	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	A	6912	6912	0	106	106	0	37145	37145	0
288	Група 700 - Усього			6912	6912	0	106	106	0	37145	37145	0
289	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за	A	973	973	0	0	0	0	8021	8021	0
290	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	A	145	145	0	2	2	0	2729	2729	0
291	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	204	204	0	0	0	0	1359	1359	0
292	Група 702 - Усього			1322	1322	0	2	2	0	12109	12109	0
293	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	494	494	0	0	0	0	3983	3983	0
294	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2717	2717	0	20	20	0	23509	23509	0
295	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
296	Група 704 - Усього			3211	3211	0	20	20	0	27473	27473	0
297	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	602	602	0	0	0	0	3895	3895	0
298	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	136	136	0	1	1	0	731	731	0
299	Група 707 - Усього			738	738	0	1	1	0	4626	4626	0
300	Розділ 70 - Усього			12182	12182	0	130	130	0	81353	81353	0
301	7141	Інші процентні витрати	A	5	5	0	0	0	0	6	6	0
302	Група 714 - Усього			5	5	0	0	0	0	6	6	0
303	Розділ 71 - Усього			5	5	0	0	0	0	6	6	0
304	7300	Витрати на СЕП	A	126	126	0	0	0	0	920	920	0
305	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	539	539	0	0	0	0	4867	4867	0
306	Група 730 - Усього			665	665	0	0	0	0	5787	5787	0
307	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	98	98	0
308	Група 732 - Усього			0	0	0	0	0	0	98	98	0
309	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	15	15	0	0	0	0	66	66	0
310	7392	Витрати на аудит	A	300	300	0	0	0	0	1170	1170	0
311	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	831	831	0	0	0	0	5005	5005	0
312	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	745	745	0	41	41	0	3162	3162	0
313	7399	Інші операційні витрати	A	26346	26346	0	0	0	0	212726	212726	0
314	Група 739 - Усього			28238	28238	0	41	41	0	222129	222129	0
315	Розділ 73 - Усього			28902	28902	0	41	41	0	228013	228013	0

316	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12151	12151	0	0	0	0	88682	88682	0
317	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2522	2522	0	0	0	0	19312	19312	0
318	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	72	72	0	0	0	0	677	677	0
319	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	34	34	0
320	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	190	190	0	0	0	0	1527	1527	0
321	Група 740 - Усього			14934	14934	0	0	0	0	110232	110232	0
322	7410	Податок на додану вартість	A	128	128	0	0	0	0	1561	1561	0
323	7411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	715	715	0
324	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	620	620	0	0	0	0	5413	5413	0
325	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	362	362	0	0	0	0	1508	1508	0
326	Група 741 - Усього			1210	1210	0	0	0	0	9197	9197	0
327	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	651	651	0	0	0	0	6025	6025	0
328	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	85	85	0	0	0	0	183	183	0
329	7423	Амортизація	A	3730	3730	0	0	0	0	26309	26309	0
330	7424	Амортизація активів з права користування	A	943	943	0	0	0	0	8478	8478	0
331	Група 742 - Усього			5410	5410	0	0	0	0	40995	40995	0
332	7430	Витрати на комунальні послуги	A	362	362	0	0	0	0	2952	2952	0
333	7431	Господарські витрати	A	1392	1392	0	410	410	0	6274	6274	0
334	7432	Витрати на охорону	A	90	90	0	0	0	0	1648	1648	0
335	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	155	155	0	0	0	0	659	659	0
336	Група 743 - Усього			1999	1999	0	410	410	0	11532	11532	0
337	7450	Поштово-телефонні витрати	A	296	296	0	0	0	0	2368	2368	0
338	7452	Витрати на відрядження	A	212	212	0	2	2	0	1340	1340	0
339	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	236	236	0	0	0	0	2748	2748	0
340	7456	Спонсорство та добродійність	A	10	10	0	0	0	0	80	80	0
341	7457	Інші адміністративні витрати	A	2044	2044	0	0	0	0	2888	2888	0
342	Група 745 - Усього			2798	2798	0	2	2	0	9424	9424	0
343	7499	Інші витрати	A	17	17	0	0	0	0	647	647	0
344	Група 749 - Усього			17	17	0	0	0	0	647	647	0
345	Розділ 74 - Усього			26367	26367	0	411	411	0	182027	182027	0
346	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	77638	77638	0	1935	1935	0	531374	531374	0
347	7509	Інші комісійні витрати	A	1244	1244	0	0	0	0	7161	7161	0
348	Група 750 - Усього			78882	78882	0	1935	1935	0	538535	538535	0
349	Розділ 75 - Усього			78882	78882	0	1935	1935	0	538535	538535	0
350	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0
351	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	41	41	0
352	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	177	177	0	250	250	0	-55	-55	0
353	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	14361	14361	0	2907	2907	0	35868	35868	0
354	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-137	-137	0
355	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	588	588	0	0	0	0	729	729	0
356	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	106	106	0	87	87	0	-2412	-2412	0
357	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	884	884	0	174	174	0	23712	23712	0
358	Група 770 - Усього			16116	16116	0	3419	3419	0	57791	57791	0
359	Розділ 77 - Усього			16116	16116	0	3419	3419	0	57791	57791	0
360	7900	Податок на прибуток	A	5392	5392	0	0	0	0	11551	11551	0
361	7900	Податок на прибуток	P	0	0	0	0	0	0	-483	-483	0
362	Група 790 - Усього			5392	5392	0	0	0	0	11068	11068	0
363	Розділ 79 - Усього			5392	5392	0	0	0	0	11068	11068	0
364	Клас 7 - Усього	Витрати		167846	167846	0	5936	5936	0	1098793	1098793	0
365	Витрати - Усього	Витрати		167846	167846	0	5936	5936	0	1098793	1098793	0
366		Витрати - Усього		167846	167846	0	5936	5936	0	1098793	1098793	0
367	9000	Надані гарантії	A	12917	12797	120	12485	12359	126	114119	107511	6608
368	9003	Надані авалі	A	157077	157077	0	158322	158322	0	86831	86831	0
369	Група 900 - Усього			169994	169874	120	170807	170680	126	200950	194342	6608
370	Розділ 90 - Усього			169994	169874	120	170807	170680	126	200950	194342	6608
371	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	79056	62541	16515	77050	75827	1224	342328	314102	28226
372	Група 912 - Усього			79056	62541	16515	77050	75827	1224	342328	314102	28226
373	Розділ 91 - Усього			79056	62541	16515	77050	75827	1224	342328	314102	28226
374	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	89736	73847	15890	89736	73847	15890	0	0	0
375	Група 920 - Усього			89736	73847	15890	89736	73847	15890	0	0	0
376	Розділ 92 - Усього			89736	73847	15890	89736	73847	15890	0	0	0
377	9500	Отримана застава	A	6499	3040	3459	18242	13922	4319	668320	477942	190378
378	Група 950 - Усього			6499	3040	3459	18242	13922	4319	668320	477942	190378
379	9520	Земельні ділянки	A	63152	63152	0	2430	2430	0	76430	76430	0
380	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7674	7674	0	13227	13227	0	72042	72042	0

381	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	17855	17855	0	9897	9897	0	230525	230525	0
382	Група 952 - Усього			88681	88681	0	25554	25554	0	378996	378996	0
383	Розділ 95 - Усього			95180	91721	3459	43796	39476	4319	1047316	856939	190378
384	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	95	0	95	119	19	100	20793	15574	5219
385	Група 961 - Усього			95	0	95	119	19	100	20793	15574	5219
386	Розділ 96 - Усього			95	0	95	119	19	100	20793	15574	5219
387	9802	Акредитиви до виконання	A	55	0	55	73	0	73	2472	0	2472
388	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
389	Група 980 - Усього			55	0	55	73	0	73	2473	2	2472
390	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	259000	259000	0	0	0	0
391	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	10411	10411	0
393	Група 981 - Усього			4	4	0	259004	259004	0	10412	10412	0
394	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
395	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	3	3	0	13	13	0
396	Група 982 - Усього			0	0	0	3	3	0	14	14	0
397	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	32	32	0
398	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	24	24	0
400	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	4	4	0	2	2	0
401	Група 989 - Усього			10	10	0	11	11	0	58	58	0
402	Розділ 98 - Усього			69	14	55	259091	259018	73	12957	10485	2472
403	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		434130	397997	36134	640599	618867	21732	1624344	1391442	232903
404	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 А		434130	397997	36134	640599	618867	21732	1624344	1391442	232903
405	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	496782	391759	105024	562901	443401	119500	734800	682521	52278
406	Група 990 - Усього			496782	391759	105024	562901	443401	119500	734800	682521	52278
407	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2069	492	1577
408	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	2069	492	1577
409	Розділ 99 - Усього			496782	391759	105024	562901	443401	119500	736868	683013	53855
410	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		496782	391759	105024	562901	443401	119500	736868	683013	53855
411	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		496782	391759	105024	562901	443401	119500	736868	683013	53855
412		Позабалансові активи - Усього		930913	789755	141157	1203500	1062268	141232	2361213	2074455	286758
413	9031	Отримані гарантії	П	27644	26857	786	14102	13374	728	865795	826450	39345
414	Група 903 - Усього			27644	26857	786	14102	13374	728	865795	826450	39345
415	Розділ 90 - Усього			27644	26857	786	14102	13374	728	865795	826450	39345
416	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	89736	8001	81735	89736	8001	81735	0	0	0
417	Група 921 - Усього			89736	8001	81735	89736	8001	81735	0	0	0
418	Розділ 92 - Усього			89736	8001	81735	89736	8001	81735	0	0	0
419	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	1130206	1130206	0
420	Група 951 - Усього			0	0	0	0	0	0	1130206	1130206	0
421	Розділ 95 - Усього			0	0	0	0	0	0	1130206	1130206	0
422	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		117380	34858	82522	103838	21375	82463	1996001	1956656	39345
423	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 П		117380	34858	82522	103838	21375	82463	1996001	1956656	39345
424	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	336604	91648	244956
425	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	336604	91648	244956
426	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	259386	259285	101	340	255	85	28608	26152	2456
427	Група 991 - Усього			259386	259285	101	340	255	85	28608	26152	2456
428	Розділ 99 - Усього			259386	259285	101	340	255	85	365212	117799	247413
429	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		259386	259285	101	340	255	85	365212	117799	247413
430	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		259386	259285	101	340	255	85	365212	117799	247413
431		Позабалансові пасиви - Усього		376766	294143	82623	104179	21631	82548	2361213	2074455	286758

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хотгорнічан