

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/09/2022 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	359526	279122	80405	557451	470462	86989	95511	33574	61937
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1126632	833944	292687	1065852	786388	279464	374424	199879	174545
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	36279	36279	0	37663	37663	0	9066	9066	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1534125	1292849	241276	1633125	1391849	241276	0	0	0
5	Група 100 - Усього			3056562	2442194	614368	3294091	2686362	607729	479001	242520	236482
6	Розділ 10 - Усього			3056562	2442194	614368	3294091	2686362	607729	479001	242520	236482
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	30	0	30	32	0	32	478	0	478
8	Група 110 - Усього			30	0	30	32	0	32	478	0	478
9	Розділ 11 - Усього			30	0	30	32	0	32	478	0	478
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	24560739	24560739	0	24598838	24598838	0	90962	90962	0
11	Група 120 - Усього			24560739	24560739	0	24598838	24598838	0	90962	90962	0
12	Розділ 12 - Усього			24560739	24560739	0	24598838	24598838	0	90962	90962	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України,	A	0	0	0	240000	240000	0	370000	370000	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	29	0	46	46	0	3631	3631	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-72	-72	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	A	4686	4686	0	15835	15835	0	11119	11119	0
17	Група 142 - Усього			4714	4714	0	255881	255881	0	384677	384677	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	16360000	16360000	0	15790000	15790000	0	1000000	1000000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	A	13718	13718	0	13901	13901	0	630	630	0
20	Група 144 - Усього			16373718	16373718	0	15803901	15803901	0	1000630	1000630	0
21	Розділ 14 - Усього			16378432	16378432	0	16059781	16059781	0	1385307	1385307	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5195448	2865056	2330392	5166928	2865053	2301876	241088	1108	239980
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	69	1	68	1876	1	1875	-2292	-8	-2283
25	Група 150 - Усього			5195517	2865058	2330460	5168805	2865054	2303751	238796	1099	237697
26	Розділ 15 - Усього			5195517	2865058	2330460	5168805	2865054	2303751	238796	1099	237697
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	187535	163500	24035	193821	163500	29521	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	17524601	16834645	689957	17524601	16834645	689957	0	0	0
29	Група 181 - Усього			17712137	16998145	713992	17717622	16998145	719477	0	0	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	7	7	0	5	5	0	8108	8108	0
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
32	Група 183 - Усього			7	7	0	5	5	0	8068	8068	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	5430	0	5430	0	0	0	0	0	0
34	Група 189 - Усього			5430	0	5430	0	0	0	0	0	0
35	Розділ 18 - Усього			17717574	16998152	719422	17717627	16998150	719477	8068	8068	0
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		66908855	63244575	3664280	66839175	63208186	3630989	2202612	1727956	474656
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	428	0	428	0	0	0	497026	0	497026
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	174605	127091	47513	176456	128685	47770	409548	357962	51586
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	P	48	46	2	20	10	10	-115	-69	-46
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	A	11667	10602	1065	10963	9743	1220	29852	29557	294
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	P	7351	7200	151	26014	7364	18650	-193237	-160667	-32570
43	Група 206 - Усього			194098	144939	49159	213452	145802	67650	743077	226785	516291
44	Розділ 20 - Усього			194098	144939	49159	213452	145802	67650	743077	226785	516291
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	6248	6248	0	3237	3237	0	64615	64615	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	A	42	42	0	7	7	0	363	363	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	P	0	0	0	0	0	0	-277	-277	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	3831	3831	0	1974	1974	0	5863	5863	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	P	588	588	0	1663	1663	0	-10389	-10389	0
50	Група 220 - Усього			10709	10709	0	6881	6881	0	60176	60176	0
51	Розділ 22 - Усього			10709	10709	0	6881	6881	0	60176	60176	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	2393	2393	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	279	279	0	279	279	0	0	0	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	348	348	0	2232	2232	0	-3640	-3640	0
55	Група 260 - Усього			628	628	0	2512	2512	0	-1247	-1247	0

56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	53102	53102	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1572	1572	0	3956	3956	0	1652	1652	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	782	782	0	10312	10312	0	-16596	-16596	0
59	Група 262 - Усього			2354	2354	0	14269	14269	0	38158	38158	0
60	Розділ 26 - Усього			2982	2982	0	16780	16780	0	36911	36911	0
61	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських	A	665	665	0	631	631	0	64	64	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8625348	8542452	82897	8625246	8542375	82871	183	139	44
63	Група 280 - Усього			8626013	8543117	82897	8625877	8543006	82871	246	202	44
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13	0	13	148	110	38	-244	-200	-44
65	Група 289 - Усього			13	0	13	148	110	38	-244	-200	-44
66	Розділ 28 - Усього			8626026	8543117	82910	8626025	8543115	82909	2	2	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	31080	31080	0	31080	31080	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	21553383	20824093	729290	21759457	21026273	733184	482073	474069	8004
69	Група 292 - Усього			21584463	20855173	729290	21790536	21057352	733184	482073	474069	8004
70	Розділ 29 - Усього			21584463	20855173	729290	21790536	21057352	733184	482073	474069	8004
71	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		30418277	29556919	861358	30653675	29769932	883744	1322239	797943	524296
72	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	3402	Запаси в підвітних осіб	A	53	53	0	252	252	0	513	513	0
74	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	7610	7610	0
75	Група 340 - Усього			53	53	0	252	252	0	8123	8123	0
76	Розділ 34 - Усього			53	53	0	252	252	0	8123	8123	0
77	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1960	1678	282	1902	1646	256	6090	5220	870
78	Група 350 - Усього			1960	1678	282	1902	1646	256	6090	5220	870
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3915	3915	0	5465	5465	0	5067	5067	0
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	40330	40322	8	39164	39156	8	3611	3611	0
81	Група 351 - Усього			44245	44237	8	44629	44621	8	8678	8678	0
82	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	500	500	0	0	0	0	500	500	0
83	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2181	2181	0
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	A	507	507	0	355	355	0	288	288	0
85	Група 352 - Усього			1007	1007	0	355	355	0	2969	2969	0
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1164601	474645	689957	1164601	474645	689957	0	0	0
87	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
88	Група 354 - Усього			1164601	474645	689957	1164601	474645	689957	26441	26441	0
89	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	111	111	0	108	108	0	40	40	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	2	2	0	6	6	0	0	0	0
92	Група 355 - Усього			141	141	0	142	142	0	40	40	0
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6543	6543	0	7710	7710	0	2985	2985	0
94	3578	Інші нараховані доходи	A	1102	1102	0	926	926	0	2039	2039	0
95	Група 357 - Усього			7645	7645	0	8636	8636	0	5024	5024	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	256	256	0	-2016	-2016	0
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2227	2227	0	1248	1248	0	-31435	-31435	0
98	Група 359 - Усього			2227	2227	0	1504	1504	0	-33451	-33451	0
99	Розділ 35 - Усього			1221827	531580	690247	1221770	531550	690220	15791	14921	870
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	8573	6401	2171
101	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	8573	6401	2171
102	Розділ 37 - Усього			0	0	0	0	0	0	8573	6401	2171
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1811823	0	1811823	1806209	0	1806209	6908384	0	6908384
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1808935	1808935	0	1814549	1814549	0	-6908384	0	6908384
105	Група 380 - Усього			3620758	1808935	1811823	3620758	1814549	1806209	0	-6908384	6908384
106	Розділ 38 - Усього			3620758	1808935	1811823	3620758	1814549	1806209	0	-6908384	6908384
107	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4842638	2340568	2502070	4842780	2346350	2496429	32487	-6878939	6911426
108	4300	Нематеріальні активи	A	7548	7548	0	0	0	0	81591	81591	0
109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1582	1582	0	-40692	-40692	0
110	Група 430 - Усього			7548	7548	0	1582	1582	0	40809	40809	0
111	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	158	158	0	2925	2925	0	15818	15818	0
112	Група 431 - Усього			158	158	0	2925	2925	0	15818	15818	0
113	Розділ 43 - Усього			7706	7706	0	4507	4507	0	56627	56627	0
114	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	170827	170827	0
115	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1354	1354	0	-63564	-63564	0
116	Група 440 - Усього			0	0	0	1354	1354	0	107263	107263	0
117	Розділ 44 - Усього			0	0	0	1354	1354	0	107263	107263	0
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	32535	32535	0
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	481	481	0	-28478	-28478	0
120	Група 450 - Усього			0	0	0	481	481	0	4057	4057	0

121	Розділ 45 - Усього			0	0	0	481	481	0	4057	4057	0
122	4600	Активи з права користування	A	1061	1061	0	4049	4049	0	17877	17877	0
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2600	2600	0	294	294	0	-14245	-14245	0
124	Група 460 - Усього			3661	3661	0	4343	4343	0	3632	3632	0
125	Розділ 46 - Усього			3661	3661	0	4343	4343	0	3632	3632	0
126	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		11366	11366	0	10685	10685	0	171580	171580	0
127	Активи - Усього	Активи		102181136	95153429	7027708	102346315	95335153	7011162	3728918	-4181459	7910378
128		Активи - Усього		102181136	95153429	7027708	102346315	95335153	7011162	3728918	-4181459	7910378
129	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	17542665	15894326	1648339	17539046	15894326	1644720	153	0	153
130	Група 191 - Усього			17542665	15894326	1648339	17539046	15894326	1644720	153	0	153
131	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
132	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	100	100	0
133	Розділ 19 - Усього			17542665	15894326	1648339	17539046	15894326	1644720	253	100	153
134	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		17542665	15894326	1648339	17539046	15894326	1644720	253	100	153
135	2560	Державні позабюджетні фонди	П	126	126	0	126	126	0	0	0	0
136	Група 256 - Усього			126	126	0	126	126	0	0	0	0
137	Розділ 25 - Усього			126	126	0	126	126	0	0	0	0
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11973391	11185551	787840	11953670	11134194	819476	819518	701358	118161
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	268810	559	268251	268810	559	268251	0	0	0
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	613	613	0	633	633	0	50	50	0
141	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	81194	81194	0	83391	83391	0	11656	11656	0
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5381	5066	315	5381	5066	315	0	0	0
143	Група 260 - Усього			12329389	11272983	1056406	12311884	11223843	1088041	831224	713064	118161
144	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5298	5000	298	7905	7	7898	30762	23162	7600
145	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	7	7	0	0	0	0	-13	-13	-0
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	318	317	0	188	181	7	14	7	7
147	Група 261 - Усього			5623	5324	299	8093	188	7905	30762	23156	7606
148	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1287565	1094147	193418	1289682	1096785	192897	652178	378806	273372
149	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	57	57	0	56	56	0	59	59	0
150	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Група 262 - Усього			1287621	1094204	193418	1289738	1096841	192897	652237	378864	273372
152	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	49617	22644	26972	64434	20422	44012	527821	152544	375276
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	22	17	6	1	1	0	-70	-21	-49
154	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1991	1271	719	1991	1271	719	0	0	0
156	Група 263 - Усього			51630	23933	27697	66426	21695	44731	527753	152525	375227
157	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1662520	1627132	35388	1623544	1621333	2210	249719	143450	106269
158	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13401	13401	0	6900	6900	0	49569	49569	0
159	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	84414	84414	0	84414	84414	0	0	0	0
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7	7	0	1	1	0	-11	-11	0
161	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	718	717	1	962	961	1	555	555	0
162	Група 265 - Усього			1761060	1725671	35389	1715821	1713610	2211	299832	193563	106269
163	Розділ 26 - Усього			15435323	14122115	1313208	15391963	14056177	1335786	2341808	1461172	880636
164	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських	П	1687847	847367	840480	1687847	847367	840480	0	0	0
165	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	255835	255835	0	255835	255835	0	0	0	0
166	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	32148	32148	0	32097	32097	0	229	229	0
167	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10	9	1	959	957	2	3415	3338	78
168	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	3	3	0	0	0	0	10	10	0
169	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	213673	212928	745	217293	216550	743	7449	7232	216
170	Група 290 - Усього			2189517	1348291	841225	2194031	1352807	841224	11103	10809	294
171	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	80284	75079	5205
172	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	80284	75079	5205
173	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	100755	71949	28806	28886	2854	26032	561699	437209	124490
174	Група 293 - Усього			100755	71949	28806	28886	2854	26032	561699	437209	124490
175	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	45909	45909	0	9	9	0	80280	80280	0
176	Група 294 - Усього			45909	45909	0	9	9	0	80280	80280	0
177	Розділ 29 - Усього			2336181	1466150	870031	2222926	1355670	867256	733366	603377	129989
178	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		17771630	15588390	2183239	17615014	15411973	2203041	3075174	2064549	1010625
179	3600	Доходи майбутніх періодів	П	431	431	0	357	357	0	1009	1009	0
180	Група 360 - Усього			431	431	0	357	357	0	1009	1009	0
181	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2127	2127	0	1118	1118	0	4783	4783	0
182	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	64	64	0	64	64	0	0	0	0
183	Група 361 - Усього			2191	2191	0	1182	1182	0	4783	4783	0
184	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	9607	9607	0	30	30	0	2351	2351	0
185	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	6154	6154	0	6040	6040	0	368	368	0

186	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	770	770	0	1483	1483	0
187	Група 362 - Усього			15761	15761	0	6840	6840	0	4202	4202	0
188	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	П	1161819	90510	1071309	1161819	90510	1071309	0	0	0
189	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	255835	255835	0	255835	255835	0	0	0	0
190	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
191	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	88	88	0	62	62	0	632	632	0
192	Група 364 - Усього			1417742	346433	1071309	1417716	346407	1071309	1632	1632	0
193	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
194	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12745	12745	0	12893	12893	0	207	207	0
195	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19	19	0	32	32	0	12	12	0
196	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1204	1204	0	1145	1145	0	12556	12556	0
197	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
198	Група 365 - Усього			13971	13971	0	14072	14072	0	12775	12775	0
199	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	6994	6994	0	9354	9354	0	6581	6581	0
200	3678	Інші нараховані витрати	П	7958	7958	0	8146	8146	0	10594	10594	0
201	Група 367 - Усього			14952	14952	0	17499	17499	0	17175	17175	0
202	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4	4	0	35	35	0	5075	5075	0
203	Група 369 - Усього			4	4	0	35	35	0	5075	5075	0
204	Розділ 36 - Усього			1465053	393743	1071309	1457702	386393	1071309	46652	46652	0
205	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5993	5851	143	6228	5838	391	714	290	424
206	Група 372 - Усього			5993	5851	143	6228	5838	391	714	290	424
207	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	366365	316849	49516	368378	318748	49630	8747	8747	0
208	Група 373 - Усього			366365	316849	49516	368378	318748	49630	8747	8747	0
209	Розділ 37 - Усього			372358	322700	49658	374606	324586	50020	9461	9037	424
210	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6899176	0	6899176
211	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-6899176	-6899176	0
212	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	-0	-6899176	6899176
213	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	-0	-6899176	6899176
214	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1837411	716443	1120967	1832308	710979	1121329	56113	-684347	6899600
215	Зобов'язання -	Зобов'язання		37151705	32199160	4952545	36986368	32017278	4969091	3131540	-4778838	7910378
216	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
217	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
218	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26849	26849	0
219	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	26849	26849	0
220	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
221	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
222	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	478443	478443	0
223	5999		П	0	0	0	0	0	0	118936	118936	0
224	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	118936	118936	0
225	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	118936	118936	0
226	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	597379	597379	0
227	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	597379	597379	0
228		Пасиви - Усього		37151705	32199160	4952545	36986368	32017278	4969091	3728918	-4181459	7910378
229	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
230	Група 601 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
231	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	300	300	0	1916	1916	0
232	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	А	0	0	0	0	0	0	-820	-820	0
233	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	П	77	77	0	5542	5542	0	43923	43923	0
234	Група 602 - Усього			77	77	0	5842	5842	0	45019	45019	0
235	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	21	21	0	1612	1612	0	10866	10866	0
236	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	А	0	0	0	0	0	0	-347	-347	0
237	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	57	57	0	1146	1146	0	9665	9665	0
238	Група 605 - Усього			79	79	0	2757	2757	0	20184	20184	0
239	Розділ 60 - Усього			156	156	0	8600	8600	0	65206	65206	0
240	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	46	46	0	4714	4714	0	76596	76596	0
241	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	П	0	0	0	13718	13718	0	75212	75212	0
242	Група 612 - Усього			46	46	0	18432	18432	0	151809	151809	0
243	Розділ 61 - Усього			46	46	0	18432	18432	0	151809	151809	0
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	990	990	0	343	343	0	-5988	-5988	0
245	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	298	298	0
246	Група 620 - Усього			990	990	0	343	343	0	-5689	-5689	0
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-11385	-11385	0
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	23101	23101	0	25588	25588	0	161698	161698	0
249	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	59	59	0
250	Група 621 - Усього			23101	23101	0	25588	25588	0	150372	150372	0

251	Розділ 62 - Усього			24091	24091	0	25931	25931	0	144683	144683	0
252	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	521	521	0
253	Група 632 - Усього			0	0	0	0	0	0	521	521	0
254	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	369	369	0
255	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	369	369	0
256	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	14	14	0	91	91	0
257	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	440	440	0	2007	2007	0
258	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	9868	9868	0	12250	12250	0
259	Група 639 - Усього			2	2	0	10322	10322	0	14348	14348	0
260	Розділ 63 - Усього			2	2	0	10322	10322	0	15238	15238	0
261	6499	Інші доходи	П	85	85	0	511	511	0	1005	1005	0
262	Група 649 - Усього			85	85	0	511	511	0	1005	1005	0
263	Розділ 64 - Усього			85	85	0	511	511	0	1005	1005	0
264	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	85	85	0	27683	27683	0	163221	163221	0
265	Група 650 - Усього			85	85	0	27683	27683	0	163221	163221	0
266	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	626	626	0	86952	86952	0	741138	741138	0
267	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	219	219	0	1296	1296	0
268	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	19	19	0	154	154	0
269	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для	П	0	0	0	1229	1229	0	22449	22449	0
270	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	88	88	0	28068	28068	0
271	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	327	327	0	5689	5689	0
272	Група 651 - Усього			630	630	0	88835	88835	0	798794	798794	0
273	Розділ 65 - Усього			715	715	0	116518	116518	0	962015	962015	0
274	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
275	Група 671 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
276	Розділ 67 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
277	Клас 6 - Усього	Доходи		25094	25094	0	180314	180314	0	1339975	1339975	0
278		Доходи - Усього		25094	25094	0	180314	180314	0	1339975	1339975	0
279	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	8009	8009	0
280	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	8009	8009	0
281	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5381	5381	0	0	0	0	41791	41791	0
282	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	188	188	0	7	7	0	548	548	0
283	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	57	57	0	6	6	0	771	771	0
284	Група 702 - Усього			5626	5626	0	13	13	0	43111	43111	0
285	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	1123	1123	0
286	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1989	1989	0	22	22	0	17396	17396	0
287	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
288	Група 704 - Усього			1989	1989	0	22	22	0	18503	18503	0
289	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	474	474	0	0	0	0	2569	2569	0
290	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	489	489	0	7	7	0	2478	2478	0
291	Група 707 - Усього			963	963	0	7	7	0	5047	5047	0
292	Розділ 70 - Усього			8579	8579	0	42	42	0	74670	74670	0
293	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
294	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
295	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
296	7300	Витрати на СЕП	А	151	151	0	0	0	0	647	647	0
297	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1861	1861	0	0	0	0	8138	8138	0
298	Група 730 - Усього			2012	2012	0	0	0	0	8785	8785	0
299	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	594	594	0
300	Група 732 - Усього			0	0	0	0	0	0	594	594	0
301	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	4	4	0	0	0	0	34	34	0
302	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
303	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1306	1306	0	0	0	0	5896	5896	0
304	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	675	675	0	0	0	0	11434	11434	0
305	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	31	31	0	0	0	0	60462	60462	0
306	7399	Інші операційні витрати	А	38622	38622	0	75	75	0	223097	223097	0
307	Група 739 - Усього			40638	40638	0	75	75	0	300936	300936	0
308	Розділ 73 - Усього			42649	42649	0	75	75	0	310315	310315	0
309	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12594	12594	0	0	0	0	104042	104042	0
310	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2781	2781	0	0	0	0	22706	22706	0
311	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	106	106	0	0	0	0	592	592	0
312	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0

313	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	140	140	0	0	0	0	1007	1007	0
314	Група 740 - Усього			15620	15620	0	0	0	0	128358	128358	0
315	7410	Податок на додану вартість	A	108	108	0	13	13	0	1698	1698	0
316	7411	Податок на землю	A	103	103	0	0	0	0	821	821	0
317	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	770	770	0	0	0	0	5235	5235	0
318	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	57	57	0	0	0	0	463	463	0
319	Група 741 - Усього			1038	1038	0	13	13	0	8217	8217	0
320	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1601	1601	0	0	0	0	8045	8045	0
321	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	65	65	0	0	0	0	168	168	0
322	7423	Амортизація	A	3416	3416	0	0	0	0	26404	26404	0
323	7424	Амортизація активів з права користування	A	294	294	0	139	139	0	5242	5242	0
324	Група 742 - Усього			5377	5377	0	139	139	0	39859	39859	0
325	7430	Витрати на комунальні послуги	A	404	404	0	0	0	0	4977	4977	0
326	7431	Господарські витрати	A	264	264	0	0	0	0	4638	4638	0
327	7432	Витрати на охорону	A	577	577	0	0	0	0	3652	3652	0
328	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	98	98	0	3	3	0	981	981	0
329	Група 743 - Усього			1343	1343	0	3	3	0	14248	14248	0
330	7450	Поштово-телефонні витрати	A	352	352	0	0	0	0	2966	2966	0
331	7452	Витрати на відрядження	A	79	79	0	0	0	0	387	387	0
332	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	445	445	0	0	0	0	2532	2532	0
333	7456	Спонсорство та добродійність	A	1010	1010	0	0	0	0	62455	62455	0
334	7457	Інші адміністративні витрати	A	3	3	0	0	0	0	338	338	0
335	Група 745 - Усього			1889	1889	0	0	0	0	68678	68678	0
336	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0
337	7499	Інші витрати	A	79	79	0	0	0	0	445	445	0
338	Група 749 - Усього			79	79	0	0	0	0	490	490	0
339	Розділ 74 - Усього			25346	25346	0	155	155	0	259851	259851	0
340	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	51586	51586	0	2266	2266	0	411699	411699	0
341	7509	Інші комісійні витрати	A	2516	2516	0	0	0	0	19874	19874	0
342	Група 750 - Усього			54102	54102	0	2266	2266	0	431573	431573	0
343	Розділ 75 - Усього			54102	54102	0	2266	2266	0	431573	431573	0
344	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
345	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1855	1855	0	45	45	0	1731	1731	0
346	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1343	-1343	0
347	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	39731	39731	0	8659	8659	0	118363	118363	0
348	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
349	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	181	181	0
350	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	35	35	0	4	4	0	4311	4311	0
351	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	711	711	0
352	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1650	1650	0	7669	7669	0	-976	-976	0
353	Група 770 - Усього			43272	43272	0	16377	16377	0	122959	122959	0
354	Розділ 77 - Усього			43272	43272	0	16377	16377	0	122959	122959	0
355	7900	Податок на прибуток	A	30	30	0	0	0	0	21668	21668	0
356	Група 790 - Усього			30	30	0	0	0	0	21668	21668	0
357	Розділ 79 - Усього			30	30	0	0	0	0	21668	21668	0
358	Клас 7 - Усього	Витрати		173978	173978	0	18915	18915	0	1221039	1221039	0
359	Витрати - Усього	Витрати		173978	173978	0	18915	18915	0	1221039	1221039	0
360		Витрати - Усього		173978	173978	0	18915	18915	0	1221039	1221039	0
361	9000	Надані гарантії	A	1757	804	953	152	152	0	901455	900502	953
362	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	86038	86038	0
363	Група 900 - Усього			1757	804	953	152	152	0	987493	986540	953
364	Розділ 90 - Усього			1757	804	953	152	152	0	987493	986540	953
365	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	65668	65668	0	67509	67509	0	226797	206257	20541
366	Група 912 - Усього			65668	65668	0	67509	67509	0	226797	206257	20541
367	Розділ 91 - Усього			65668	65668	0	67509	67509	0	226797	206257	20541
368	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	26205	0	26205	26205	0	26205	0	0	0
369	Група 920 - Усього			26205	0	26205	26205	0	26205	0	0	0
370	Розділ 92 - Усього			26205	0	26205	26205	0	26205	0	0	0
371	9500	Отримана застава	A	2689	2449	240	2463	2461	2	693921	426281	267640
372	Група 950 - Усього			2689	2449	240	2463	2461	2	693921	426281	267640
373	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	75938	75938	0
374	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	89229	89229	0
375	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	40245	40245	0	130465	130465	0
376	Група 952 - Усього			0	0	0	40245	40245	0	295632	295632	0
377	Розділ 95 - Усього			2689	2449	240	42708	42706	2	989553	721913	267640

378	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	28724	21619	7106
379	Група 961 - Усього			0	0	0	0	0	0	28724	21619	7106
380	Розділ 96 - Усього			0	0	0	0	0	0	28724	21619	7106
381	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	21	0	21
382	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
383	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	23	2	21
384	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
385	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
386	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	10411	10411	0
387	Група 981 - Усього			1	1	0	2	2	0	321411	321411	0
388	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
389	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	35	35	0
390	Група 982 - Усього			0	0	0	2	2	0	36	36	0
391	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	65	65	0
392	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	5	5	0	34	34	0
394	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
395	Група 989 - Усього			6	6	0	8	8	0	102	102	0
396	Розділ 98 - Усього			8	8	0	13	13	0	321572	321551	21
397	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		96327	68929	27398	136586	110380	26207	2554140	2257879	296260
398	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		96327	68929	27398	136586	110380	26207	2554140	2257879	296260
399	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	35835	30498	5337
400	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	35835	30498	5337
401	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
402	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
403	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	37982	30498	7484
404	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	37982	30498	7484
405	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	37982	30498	7484
406		Позабалансові активи - Усього		96327	68929	27398	136586	110380	26207	2592122	2288378	303744
407	9031	Отримані гарантії	П	497	300	197	1766	650	1116	694709	680568	14141
408	Група 903 - Усього			497	300	197	1766	650	1116	694709	680568	14141
409	Розділ 90 - Усього			497	300	197	1766	650	1116	694709	680568	14141
410	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26205	0	26205	26205	0	26205	0	0	0
411	Група 921 - Усього			26205	0	26205	26205	0	26205	0	0	0
412	Розділ 92 - Усього			26205	0	26205	26205	0	26205	0	0	0
413	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		26702	300	26402	27971	650	27320	694709	680568	14141
414	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		26702	300	26402	27971	650	27320	694709	680568	14141
415	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	165039	111446	53593	123515	69650	53865	1552180	1262577	289603
416	Група 990 - Усього			165039	111446	53593	123515	69650	53865	1552180	1262577	289603
417	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	7	7	0	1	1	0	345233	345233	0
418	Група 991 - Усього			7	7	0	1	1	0	345233	345233	0
419	Розділ 99 - Усього			165045	111453	53593	123517	69652	53865	1897413	1607810	289603
420	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		165045	111453	53593	123517	69652	53865	1897413	1607810	289603
421	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		165045	111453	53593	123517	69652	53865	1897413	1607810	289603
422		Позабалансові пасиви - Усього		191747	111753	79994	151487	70302	81185	2592122	2288378	303744

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан