

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/12/2022 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок Номер Назва		Актив /паси	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	141620	89439	52181	120845	70003	50842	139020	62577	76443
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	264676	138835	125841	280949	159938	121011	335598	127806	207792
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	37113	37113	0	40418	40418	0	7982	7982	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	396051	286494	109557	396051	286494	109557	0	0	0
5	Група 100 - Усього			839460	551881	287579	838264	556853	281411	482600	198365	284236
6	Розділ 10 - Усього			839460	551881	287579	838264	556853	281411	482600	198365	284236
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	60	0	60	31	0	31	484	0	484
8	Група 110 - Усього			60	0	60	31	0	31	484	0	484
9	Розділ 11 - Усього			60	0	60	31	0	31	484	0	484
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	43510386	43510386	0	43494238	43494238	0	112003	112003	0
11	Група 120 - Усього			43510386	43510386	0	43494238	43494238	0	112003	112003	0
12	Розділ 12 - Усього			43510386	43510386	0	43494238	43494238	0	112003	112003	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України,	A	0	0	0	370000	370000	0	0	0	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61	61	0	3693	3693	0	0	0	0
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	A	2498	2498	0	20535	20535	0	0	0	0
16	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	3917	3917	0	0	0	0	0	0	0
17	Група 142 - Усього			6476	6476	0	394228	394228	0	0	0	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	35420000	35420000	0	34075000	34075000	0	2530000	2530000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29680	29680	0	28832	28832	0	1594	1594	0
20	Група 144 - Усього			35449680	35449680	0	34103832	34103832	0	2531594	2531594	0
21	Розділ 14 - Усього			35449680	35449680	0	34103832	34103832	0	2531594	2531594	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6891790	3059747	3832043	6854541	3059652	3794889	351488	1185	350303
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	23	0	23	23	0	23	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	132	0	132	543	6	537	-1081	-13	-1068
25	Група 150 - Усього			6891945	3059747	3832198	6855107	3059657	3795450	350407	1172	349235
26	Розділ 15 - Усього			6891945	3059747	3832198	6855107	3059657	3795450	350407	1172	349235
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	72652	5000	67652	72652	5000	67652	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	37992812	36410345	1582467	37992812	36410345	1582467	0	0	0
29	Група 181 - Усього			38065464	36415345	1650119	38065464	36415345	1650119	0	0	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	10	10	0	4	4	0	7111	7111	0
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0
32	Група 183 - Усього			10	10	0	4	4	0	7076	7076	0
33	Розділ 18 - Усього			38065474	36415355	1650119	38065467	36415349	1650119	7076	7076	0
34	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		124763481	118993525	5769956	123751167	118024157	5727011	3484164	2850210	633955
35	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	19099	0	19099	0	0	0	517360	0	517360
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	56400	44194	12207	56191	56031	160	318725	288301	30424
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	6	6	0	42	40	1	-39	-35	-4
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	A	6187	5258	929	5680	4775	905	30688	30469	219
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	1925	1812	113	14076	13070	1006	-201532	-187769	-13764
41	Група 206 - Усього			83617	51270	32347	75989	73916	2073	665203	130968	534235
42	Розділ 20 - Усього			83617	51270	32347	75989	73916	2073	665203	130968	534235
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	3856	3856	0	5593	5593	0	61717	61717	0
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	A	10	10	0	11	11	0	349	349	0
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	П	0	0	0	0	0	0	-264	-264	0
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	1926	1926	0	1669	1669	0	6828	6828	0
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	1164	1164	0	1098	1098	0	-11392	-11392	0
48	Група 220 - Усього			6956	6956	0	8371	8371	0	57238	57238	0
49	Розділ 22 - Усього			6956	6956	0	8371	8371	0	57238	57238	0
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	1328	1328	0

51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	191	191	0	191	191	0	0	0	0
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	65	65	0	997	997	0	-1009	-1009	0
53	Група 260 - Усього			256	256	0	1187	1187	0	320	320	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	47906	47906	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1400	1400	0	1475	1475	0	1890	1890	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2830	2830	0	2100	2100	0	-19631	-19631	0
57	Група 262 - Усього			4230	4230	0	3574	3574	0	30165	30165	0
58	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	10673	10673	0
59	Група 265 - Усього			0	0	0	0	0	0	10673	10673	0
60	Розділ 26 - Усього			4486	4486	0	4762	4762	0	41158	41158	0
61	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських	A	260	260	0	248	248	0	45	45	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8497637	8412116	85520	8497535	8412033	85501	1484	1465	19
63	Група 280 - Усього			8497897	8412377	85520	8497782	8412281	85501	1529	1510	19
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10	9	1	124	104	20	-1514	-1496	-19
65	Група 289 - Усього			10	9	1	124	104	20	-1514	-1496	-19
66	Розділ 28 - Усього			8497907	8412386	85522	8497906	8412385	85521	15	15	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	33710	33710	0	33710	33710	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	119844	112877	6967
69	Група 292 - Усього			33710	33710	0	33710	33710	0	119844	112877	6967
70	Розділ 29 - Усього			33710	33710	0	33710	33710	0	119844	112877	6967
71	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8626676	8508807	117869	8620738	8533144	87594	883458	342256	541202
72	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	94	94	0	108	108	0	525	525	0
73	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	7610	7610	0
74	Група 340 - Усього			94	94	0	108	108	0	8135	8135	0
75	Розділ 34 - Усього			94	94	0	108	108	0	8135	8135	0
76	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1019	588	431	700	439	262	6955	5995	960
77	Група 350 - Усього			1019	588	431	700	439	262	6955	5995	960
78	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8084	8084	0	2165	2165	0	16871	16871	0
79	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	40762	40753	8	39727	39718	8	7954	7954	0
80	Група 351 - Усього			48846	48837	8	41892	41883	8	24825	24825	0
81	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2346	2346	0
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	A	136	136	0	322	322	0	219	219	0
83	Група 352 - Усього			136	136	0	322	322	0	2565	2565	0
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2577182	994715	1582467	2577182	994715	1582467	0	0	0
85	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
86	Група 354 - Усього			2577182	994715	1582467	2577182	994715	1582467	26441	26441	0
87	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	55	55	0	52	52	0	2	2	0
88	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	25	25	0	25	25	0	0	0	0
89	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
90	Група 355 - Усього			81	81	0	77	77	0	4	4	0
91	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	16233	16233	0	15432	15432	0	6623	6623	0
92	3578	Інші нараховані доходи	A	981	981	0	710	710	0	2683	2683	0
93	Група 357 - Усього			17213	17213	0	16141	16141	0	9306	9306	0
94	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22	22	0	682	682	0	-6083	-6083	0
95	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1168	1168	0	2233	2233	0	-35681	-35681	0
96	Група 359 - Усього			1190	1190	0	2915	2915	0	-41764	-41764	0
97	Розділ 35 - Усього			2645667	1062760	1582907	2639229	1056493	1582737	28331	27371	960
98	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	489700	446992	42708	484391	441841	42550	5526	2780	2747
99	Група 373 - Усього			489700	446992	42708	484391	441841	42550	5526	2780	2747
100	Розділ 37 - Усього			489700	446992	42708	484391	441841	42550	5526	2780	2747
101	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3351596	0	3351596	3343336	0	3343336	7692101	0	7692101
102	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3288294	3288294	0	3296554	3296554	0	-7692101	-7692101	0
103	Група 380 - Усього			6639890	3288294	3351596	6639890	3296554	3343336	-0	-7692101	7692101
104	Розділ 38 - Усього			6639890	3288294	3351596	6639890	3296554	3343336	-0	-7692101	7692101
105	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9775351	4798140	4977211	9763619	4794997	4968623	41993	-7653815	7695808
106	4300	Нематеріальні активи	A	27	27	0	0	0	0	88026	88026	0
107	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2466	2466	0	-47228	-47228	0
108	Група 430 - Усього			27	27	0	2466	2466	0	40798	40798	0
109	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	79	79	0	27	27	0	16382	16382	0
110	Група 431 - Усього			79	79	0	27	27	0	16382	16382	0

111	Розділ 43 - Усього				106	106	0	2493	2493	0	57181	57181	0
112	4400	Основні засоби	A		220	220	0	0	0	0	171352	171352	0
113	4409	Знос основних засобів	P		0	0	0	1351	1351	0	-67612	-67612	0
114	Група 440 - Усього				220	220	0	1351	1351	0	103740	103740	0
115	Розділ 44 - Усього				220	220	0	1351	1351	0	103740	103740	0
116	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A		213	213	0	0	0	0	32764	32764	0
117	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	P		0	0	0	669	669	0	-30112	-30112	0
118	Група 450 - Усього				213	213	0	669	669	0	2652	2652	0
119	Розділ 45 - Усього				213	213	0	669	669	0	2652	2652	0
120	4600	Активи з права користування	A		1833	1833	0	45	45	0	57336	57336	0
121	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	P		0	0	0	1795	1795	0	-19253	-19253	0
122	Група 460 - Усього				1833	1833	0	1840	1840	0	38083	38083	0
123	Розділ 46 - Усього				1833	1833	0	1840	1840	0	38083	38083	0
124	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції			2372	2372	0	6352	6352	0	201654	201654	0
125	Активи - Усього	Активи			143167879	132302844	10865036	142141877	131358649	10783227	4611270	-4259695	8870965
126		Активи - Усього			143167879	132302844	10865036	142141877	131358649	10783227	4611270	-4259695	8870965
127	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	P		37371075	34138177	3232898	37369701	34138177	3231524	3078	0	3078
128	Група 191 - Усього				37371075	34138177	3232898	37369701	34138177	3231524	3078	0	3078
129	1932	Кошти в розрахунках інших банків	P		0	0	0	0	0	0	100	100	0
130	Група 193 - Усього				0	0	0	0	0	0	100	100	0
131	Розділ 19 - Усього				37371075	34138177	3232898	37369701	34138177	3231524	3178	100	3078
132	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції			37371075	34138177	3232898	37369701	34138177	3231524	3178	100	3078
133	2560	Державні позабюджетні фонди	P		134	134	0	134	134	0	0	0	0
134	Група 256 - Усього				134	134	0	134	134	0	0	0	0
135	Розділ 25 - Усього				134	134	0	134	134	0	0	0	0
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P		7470711	6550771	919940	8020535	7034330	986205	1566911	1295645	271266
137	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	P		124	124	0	124	124	0	0	0	0
138	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	P		283709	0	283709	289665	0	289665	6015	0	6015
139	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P		312	312	0	299	299	0	34	34	0
140	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	P		105158	105158	0	81883	81883	0	1954	1954	0
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P		5028	4655	372	5028	4655	372	0	0	0
142	Група 260 - Усього				7865042	6661021	1204022	8397534	7121292	1276242	1574914	1297633	277281
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	P		56448	55657	791	3673	2706	967	22287	14460	7827
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A		1	1	0	3	3	0	-3	-3	-0
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	P		496	494	2	501	487	14	164	144	20
146	Група 261 - Усього				56946	56152	793	4177	3196	981	22449	14602	7847
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	P		1500965	1391852	109112	1504124	1398312	105813	601406	346043	255363
148	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	P		178	178	0	182	182	0	62	62	0
149	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	P		0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Група 262 - Усього				1501143	1392031	109112	1504306	1398494	105813	601468	346105	255363
151	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	P		59268	21493	37775	60885	19684	41201	547231	142838	404394
152	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A		2	2	0	4	4	1	-68	-16	-52
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	P		0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	P		2011	1390	621	2011	1390	621	0	0	0
155	Група 263 - Усього				61281	22885	38396	62901	21078	41823	547164	142822	404342
156	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	P		5799335	5797110	2225	6048801	6045943	2859	639043	565355	73688
157	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	P		0	0	0	3150	3150	0	4402	4402	0
158	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	P		82983	82983	0	81002	81002	0	0	0	0
159	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A		0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
160	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	P		352	352	0	386	386	0	46	46	0
161	Група 265 - Усього				5882670	5880445	2225	6133340	6130481	2859	643491	569803	73688
162	Розділ 26 - Усього				15367082	14012534	1354549	16102258	14674541	1427717	3389486	2370965	1018521
163	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських	P		1824190	917798	906392	1824190	917798	906392	0	0	0
164	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	P		390535	390535	0	390535	390535	0	0	0	0
165	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	P		38480	38480	0	38495	38495	0	258	258	0
166	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	P		3805	3800	5	338	336	2	4623	4532	90
167	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	P		2	2	0	0	0	0	2	2	0
168	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	P		267985	267376	609	272050	271433	618	5336	5112	224
169	Група 290 - Усього				2524997	1617991	907006	2525610	1618597	907012	10217	9903	314
170	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	P		21274446	20421184	853263	21554370	20697541	856829	135043	123699	11344

171	Група 292 - Усього			21274446	20421184	853263	21554370	20697541	856829	135043	123699	11344
172	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	57317	27777	29540	45317	10489	34828	270104	116698	153405
173	Група 293 - Усього			57317	27777	29540	45317	10489	34828	270104	116698	153405
174	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1750	1750	0	1750	1750	0	23880	23880	0
175	Група 294 - Усього			1750	1750	0	1750	1750	0	23880	23880	0
176	Розділ 29 - Усього			23858510	22068702	1789808	24127047	22328377	1798669	439244	274181	165063
177	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		39225727	36081370	3144357	40229439	37003052	3226387	3828730	2645146	1183584
178	3600	Доходи майбутніх періодів	П	484	484	0	305	305	0	955	955	0
179	Група 360 - Усього			484	484	0	305	305	0	955	955	0
180	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1030	1030	0	1833	1833	0	40995	40995	0
181	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	518	518	0	542	542	0	24	24	0
182	Група 361 - Усього			1547	1547	0	2375	2375	0	41019	41019	0
183	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	7582	7582	0	5359	5359	0	17359	17359	0
184	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	5788	5788	0	5818	5818	0	271	271	0
185	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	728	728	0	1476	1476	0
186	Група 362 - Усього			13369	13369	0	11905	11905	0	19106	19106	0
187	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських	П	2573516	42544	2530973	2573558	42586	2530973	42	42	0
188	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	390535	390535	0	390535	390535	0	0	0	0
189	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
190	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	79	79	0	60	60	0	319	319	0
191	Група 364 - Усього			2964130	433157	2530973	2964153	433180	2530973	1361	1361	0
192	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
193	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12497	12497	0	12506	12506	0	136	136	0
194	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
195	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	597	597	0	1067	1067	0	13237	13237	0
196	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Група 365 - Усього			13118	13118	0	13596	13596	0	13374	13374	0
198	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3362	3362	0	7180	7180	0	5076	5076	0
199	3678	Інші нараховані витрати	П	14651	14651	0	9086	9086	0	14298	14298	0
200	Група 367 - Усього			18014	18014	0	16265	16265	0	19373	19373	0
201	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8	8	0	207	207	0	4521	4521	0
202	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	1195	0	1195	1195	0	1195
203	Група 369 - Усього			8	8	0	1402	207	1195	5716	4521	1195
204	Розділ 36 - Усього			3010670	479698	2530973	3010002	477834	2532168	100905	99710	1195
205	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	934	834	99	893	837	56	80	40	40
206	Група 372 - Усього			934	834	99	893	837	56	80	40	40
207	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	2471	2471	0
208	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	2471	2471	0
209	Розділ 37 - Усього			934	834	99	893	837	56	2551	2511	40
210	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7683067	0	7683067
211	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-7683067	-7683067	0
212	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-7683067	7683067
213	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-7683067	7683067
214	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3011604	480532	2531072	3010895	478671	2532223	103456	-7580846	7684302
215	Зобов'язання -	Зобов'язання		79608406	70700079	8908326	80610035	71619901	8990134	3935364	-4935600	8870965
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	5999	П	0	0	0	0	0	0	197463	197463	0
224	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	197463	197463	0
225	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	197463	197463	0
226	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	675906	675906	0
227	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	675906	675906	0
228		Пасиви - Усього		79608406	70700079	8908326	80610035	71619901	8990134	4611270	-4259695	8870965
229	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за	П	0	0	0	23	23	0	27	27	0
230	Група 601 - Усього			0	0	0	23	23	0	27	27	0

231	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	202	202	0	2611	2611	0
232	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	А	0	0	0	0	0	0	0	-1022	-1022	0
233	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	П	109	109	0	4376	4376	0	57490	57490	0	0
234	Група 602 - Усього			109	109	0	4579	4579	0	59080	59080	0	0
235	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	6	6	0	1485	1485	0	15403	15403	0	0
236	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	А	0	0	0	0	0	0	-490	-490	0	0
237	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	77	77	0	1053	1053	0	12817	12817	0	0
238	Група 605 - Усього			83	83	0	2538	2538	0	27730	27730	0	0
239	Розділ 60 - Усього			191	191	0	7140	7140	0	86836	86836	0	0
240	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	3693	3693	0	2559	2559	0	82454	82454	0	0
241	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	29680	29680	0	139175	139175	0	0
242	Група 612 - Усього			3693	3693	0	32238	32238	0	221629	221629	0	0
243	Розділ 61 - Усього			3693	3693	0	32238	32238	0	221629	221629	0	0
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7668	7668	0	2986	2986	0	-9247	-9247	0	0
245	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
246	Група 620 - Усього			7668	7668	0	2986	2986	0	-8947	-8947	0	0
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-13565	-13565	0	0
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	21537	21537	0	39774	39774	0	220434	220434	0	0
249	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	59	59	0	0
250	Група 621 - Усього			21537	21537	0	39774	39774	0	206929	206929	0	0
251	Розділ 62 - Усього			29204	29204	0	42761	42761	0	197982	197982	0	0
252	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	561	561	0	0
253	Група 632 - Усього			0	0	0	0	0	0	561	561	0	0
254	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	369	369	0	0
255	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	369	369	0	0
256	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	14	14	0	127	127	0	0
257	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	2367	2367	0	0
258	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1424	1424	0	22608	22608	0	0
259	Група 639 - Усього			2	2	0	1443	1443	0	25102	25102	0	0
260	Розділ 63 - Усього			2	2	0	1443	1443	0	26032	26032	0	0
261	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	1251	1251	0	0
262	Група 649 - Усього			0	0	0	4	4	0	1251	1251	0	0
263	Розділ 64 - Усього			0	0	0	4	4	0	1251	1251	0	0
264	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	25	25	0	10068	10068	0	221918	221918	0	0
265	Група 650 - Усього			25	25	0	10068	10068	0	221918	221918	0	0
266	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	114	114	0	114870	114870	0	991697	991697	0	0
267	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	278	278	0	2106	2106	0	0
268	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	21	21	0	212	212	0	0
269	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для	П	0	0	0	1506	1506	0	26246	26246	0	0
270	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	79	79	0	28534	28534	0	0
271	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4	4	0	323	323	0	6544	6544	0	0
272	Група 651 - Усього			119	119	0	117077	117077	0	1055338	1055338	0	0
273	Розділ 65 - Усього			144	144	0	127144	127144	0	1277256	1277256	0	0
274	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	20	20	0	40	40	0	0
275	Група 671 - Усього			0	0	0	20	20	0	40	40	0	0
276	Розділ 67 - Усього			0	0	0	20	20	0	40	40	0	0
277	Клас 6 - Усього	Доходи		33235	33235	0	210750	210750	0	1811025	1811025	0	0
278		Доходи - Усього		33235	33235	0	210750	210750	0	1811025	1811025	0	0
279	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	0	0	0	0	0	0	8009	8009	0	0
280	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	8009	8009	0	0
281	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	5028	5028	0	0	0	0	54641	54641	0	0
282	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	504	504	0	1	1	0	1374	1374	0	0
283	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	542	542	0	0	0	0	1839	1839	0	0
284	Група 702 - Усього			6073	6073	0	1	1	0	57853	57853	0	0
285	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	1123	1123	0	0
286	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2009	2009	0	2	2	0	23321	23321	0	0
287	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0	0
288	Група 704 - Усього			2009	2009	0	2	2	0	24427	24427	0	0
289	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	352	352	0	0	0	0	3681	3681	0	0

290	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	34	34	0	0	0	0	3093	3093	0
291	Група 707 - Усього			386	386	0	0	0	0	6774	6774	0
292	Розділ 70 - Усього			8468	8468	0	3	3	0	97063	97063	0
293	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
294	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	4	4	0
295	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	4	4	0
296	7300	Витрати на СЕП	A	91	91	0	0	0	0	914	914	0
297	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	963	963	0	0	0	0	10853	10853	0
298	Група 730 - Усього			1054	1054	0	0	0	0	11767	11767	0
299	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	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	A	2	2	0	0	0	0	42	42	0
302	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
303	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	673	673	0	0	0	0	8160	8160	0
304	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	606	606	0	0	0	0	13775	13775	0
305	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	60462	60462	0
306	7399	Інші операційні витрати	A	34094	34094	0	741	741	0	317509	317509	0
307	Група 739 - Усього			35375	35375	0	741	741	0	399960	399960	0
308	Розділ 73 - Усього			36429	36429	0	741	741	0	412321	412321	0
309	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12745	12745	0	0	0	0	141736	141736	0
310	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2795	2795	0	0	0	0	30981	30981	0
311	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	122	122	0	0	0	0	1056	1056	0
312	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	8	8	0	0	0	0	20	20	0
313	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	132	132	0	0	0	0	1423	1423	0
314	Група 740 - Усього			15802	15802	0	0	0	0	175215	175215	0
315	7410	Податок на додану вартість	A	222	222	0	0	0	0	2268	2268	0
316	7411	Податок на землю	A	178	178	0	0	0	0	1296	1296	0
317	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	728	728	0	0	0	0	7456	7456	0
318	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	51	51	0	0	0	0	670	670	0
319	Група 741 - Усього			1180	1180	0	0	0	0	11689	11689	0
320	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1271	1271	0	0	0	0	11923	11923	0
321	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	162	162	0	0	0	0	438	438	0
322	7423	Амортизація	A	4485	4485	0	0	0	0	38623	38623	0
323	7424	Амортизація активів з права користування	A	1795	1795	0	0	0	0	10251	10251	0
324	Група 742 - Усього			7714	7714	0	0	0	0	61234	61234	0
325	7430	Витрати на комунальні послуги	A	422	422	0	0	0	0	6216	6216	0
326	7431	Господарські витрати	A	287	287	0	28	28	0	5867	5867	0
327	7432	Витрати на охорону	A	622	622	0	0	0	0	5575	5575	0
328	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	182	182	0	80	80	0	1497	1497	0
329	Група 743 - Усього			1514	1514	0	108	108	0	19156	19156	0
330	7450	Поштово-телефонні витрати	A	320	320	0	0	0	0	4134	4134	0
331	7452	Витрати на відрядження	A	43	43	0	0	0	0	901	901	0
332	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	358	358	0	40	40	0	4078	4078	0
333	7456	Спонсорство та добродійність	A	5550	5550	0	0	0	0	78785	78785	0
334	7457	Інші адміністративні витрати	A	13	13	0	0	0	0	457	457	0
335	Група 745 - Усього			6284	6284	0	40	40	0	88355	88355	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	26	26	0	0	0	0	546	546	0
338	Група 749 - Усього			26	26	0	0	0	0	591	591	0
339	Розділ 74 - Усього			32520	32520	0	148	148	0	356240	356240	0
340	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	57209	57209	0	1919	1919	0	528142	528142	0
341	7509	Інші комісійні витрати	A	4144	4144	0	1	1	0	32461	32461	0
342	Група 750 - Усього			61354	61354	0	1920	1920	0	560603	560603	0
343	Розділ 75 - Усього			61354	61354	0	1920	1920	0	560603	560603	0
344	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
345	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	503	503	0
346	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	479	479	0	93	93	0	-1351	-1351	0
347	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	17670	17670	0	5546	5546	0	129324	129324	0
348	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-537	-537	0

349	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	3917	3917	0	0	0	0
350	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	682	682	0	22	22	0	4248	4248	0	0
351	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1402	1402	0	8	8	0	4953	4953	0	0
352	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2357	2357	0	1179	1179	0	5607	5607	0	0
353	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
354	Група 770 - Усього			22590	22590	0	10766	10766	0	142738	142738	0	0
355	Розділ 77 - Усього			22590	22590	0	10766	10766	0	142738	142738	0	0
356	7900	Податок на прибуток	A	5359	5359	0	0	0	0	44625	44625	0	0
357	7900	Податок на прибуток	P	0	0	0	0	0	0	-33	-33	0	0
358	Група 790 - Усього			5359	5359	0	0	0	0	44592	44592	0	0
359	Розділ 79 - Усього			5359	5359	0	0	0	0	44592	44592	0	0
360	Клас 7 - Усього			166720	166720	0	13578	13578	0	1613562	1613562	0	0
361	Витрати - Усього			166720	166720	0	13578	13578	0	1613562	1613562	0	0
362	Витрати - Усього			166720	166720	0	13578	13578	0	1613562	1613562	0	0
363	9000	Надані гарантії	A	1577	1577	0	789	789	0	101723	100770	953	0
364	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	86038	86038	0	0
365	Група 900 - Усього			1577	1577	0	789	789	0	187761	186808	953	0
366	Розділ 90 - Усього			1577	1577	0	789	789	0	187761	186808	953	0
367	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	72206	67898	4308	82130	73166	8965	273414	272311	1103	0
368	Група 912 - Усього			72206	67898	4308	82130	73166	8965	273414	272311	1103	0
369	Розділ 91 - Усього			72206	67898	4308	82130	73166	8965	273414	272311	1103	0
370	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1017844	0	1017844	979867	0	979867	37976	0	37976	0
371	Група 920 - Усього			1017844	0	1017844	979867	0	979867	37976	0	37976	0
372	Розділ 92 - Усього			1017844	0	1017844	979867	0	979867	37976	0	37976	0
373	9500	Отримана застава	A	10815	3497	7318	25233	25231	3	532771	256902	275870	0
374	Група 950 - Усього			10815	3497	7318	25233	25231	3	532771	256902	275870	0
375	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	34889	34889	0	0
376	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	11823	11823	0	75046	75046	0	0
377	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	122071	122071	0	0
378	Група 952 - Усього			0	0	0	11823	11823	0	232006	232006	0	0
379	Розділ 95 - Усього			10815	3497	7318	37056	37054	3	764777	488908	275870	0
380	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	31	31	0	30028	22922	7106	0
381	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0
382	Група 961 - Усього			0	0	0	31	31	0	30034	22928	7106	0
383	Розділ 96 - Усього			0	0	0	31	31	0	30034	22928	7106	0
384	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	21	0	21	0
385	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
386	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	23	2	21	0
387	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0	0
388	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	9819	Інші цінності і документи	A	42	42	0	42	42	0	10411	10411	0	0
390	Група 981 - Усього			42	42	0	42	42	0	460911	460911	0	0
391	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
392	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0
393	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	34	34	0	0
394	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	5	5	0	55	55	0	0
395	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	3	3	0	35	35	0	0
397	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5	5	0	6	6	0	2	2	0	0
398	Група 989 - Усього			11	11	0	14	14	0	92	92	0	0
399	Розділ 98 - Усього			53	53	0	56	56	0	461060	461039	21	0
400	Клас 9 - Усього			1102495	73026	1029470	1099930	111096	988834	1755023	1431994	323028	0
401	Позабалансові 90-98 А - Усього			1102495	73026	1029470	1099930	111096	988834	1755023	1431994	323028	0
402	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	73897	30456	43440	0
403	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	73897	30456	43440	0
404	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2147	0	2147	0
405	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	2147	0	2147	0
406	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	76044	30457	45587	0

407	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	76044	30457	45587
408	Позабалансові контррах.А -	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	76044	30457	45587
409		Позабалансові активи - Усього		1102495	73026	1029470	1099930	111096	988834	1831066	1462451	368616
410	9031	Отримані гарантії	П	3352	3100	252	2246	1841	405	677692	663422	14269
411	Група 903 - Усього			3352	3100	252	2246	1841	405	677692	663422	14269
412	Розділ 90 - Усього			3352	3100	252	2246	1841	405	677692	663422	14269
413	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	979867	164358	815510	1017844	164358	853486	37976	0	37976
414	Група 921 - Усього			979867	164358	815510	1017844	164358	853486	37976	0	37976
415	Розділ 92 - Усього			979867	164358	815510	1017844	164358	853486	37976	0	37976
416	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		983219	167458	815761	1020089	166199	853891	715668	663422	52246
417	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		983219	167458	815761	1020089	166199	853891	715668	663422	52246
418	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2137170	286136	1851034	2102899	249402	1853498	629367	313040	316328
419	Група 990 - Усього			2137170	286136	1851034	2102899	249402	1853498	629367	313040	316328
420	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	77	77	0	42	42	0	486031	486031	0
421	Група 991 - Усього			77	77	0	42	42	0	486031	486031	0
422	Розділ 99 - Усього			2137247	286213	1851034	2102941	249444	1853498	1115398	799071	316328
423	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2137247	286213	1851034	2102941	249444	1853498	1115398	799071	316328
424	Позабалансові контррах.П -	Позабалансові контррах.П		2137247	286213	1851034	2102941	249444	1853498	1115398	799071	316328
425		Позабалансові пасиви - Усього		3120466	453670	2666795	3123031	415642	2707388	1831066	1462493	368573

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан