

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/02/2023 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	77023	34792	42231	107703	65800	41903	117285	39223	78062
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	223745	117431	106314	216270	117957	98313	351673	126600	225073
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	29990	29990	0	26104	26104	0	11263	11263	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	212812	125125	87687	212812	125125	87687	0	0	0
5	Група 100 - Усього			543569	307338	236231	562889	334986	227902	480221	177086	303135
6	Розділ 10 - Усього			543569	307338	236231	562889	334986	227902	480221	177086	303135
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	51	0	51	18	0	18	531	0	531
8	Група 110 - Усього			51	0	51	18	0	18	531	0	531
9	Розділ 11 - Усього			51	0	51	18	0	18	531	0	531
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	78262117	78262117	0	78131542	78131542	0	342724	342724	0
11	Група 120 - Усього			78262117	78262117	0	78131542	78131542	0	342724	342724	0
12	Розділ 12 - Усього			78262117	78262117	0	78131542	78131542	0	342724	342724	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються	A	65485000	65485000	0	65945000	65945000	0	2890000	2890000	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	A	57951	57951	0	60352	60352	0	1821	1821	0
15	Група 144 - Усього			65542951	65542951	0	66005352	66005352	0	2891821	2891821	0
16	Розділ 14 - Усього			65542951	65542951	0	66005352	66005352	0	2891821	2891821	0
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6978904	2820908	4157996	6921867	2821200	4100668	292320	1151	291169
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	66	0	66	66	0	66	0	0	0
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1981	12	1969	16897	0	16897	-16963	-14	-16949
20	Група 150 - Усього			6980951	2820920	4160031	6938830	2821200	4117631	275357	1137	274220
21	Розділ 15 - Усього			6980951	2820920	4160031	6938830	2821200	4117631	275357	1137	274220
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	106320	41000	65320	106320	41000	65320	0	0	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	69211395	66983728	2227667	69211395	66983728	2227667	0	0	0
24	Група 181 - Усього			69317715	67024728	2292987	69317715	67024728	2292987	0	0	0
25	1832	Кошти банків у розрахунках	A	7	7	0	3	3	0	7113	7113	0
26	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0
27	Група 183 - Усього			7	7	0	3	3	0	7078	7078	0
28	Розділ 18 - Усього			69317722	67024735	2292987	69317718	67024731	2292987	7078	7078	0
29	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		220647360	213958060	6689300	220956348	214317810	6638538	3997733	3419847	577886
30	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1132	0	1132	0	0	0	555993	0	555993
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	102529	56574	45954	74622	72119	2503	441628	293822	147806
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	2	2	0	2	2	0	-33	-33	0
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	6678	4961	1716	5251	3557	1694	31975	31711	264
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	1006	950	56	44706	3708	40998	-246879	-190536	-56344
36	Група 206 - Усього			111346	62488	48858	124581	79387	45195	782684	134965	647719
37	Розділ 20 - Усього			111346	62488	48858	124581	79387	45195	782684	134965	647719
38	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	2815	2815	0	3232	3232	0	59334	59334	0
39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	12	12	0	10	10	0	340	340	0
40	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	0	0	0	0	0	0	-263	-263	0
41	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	A	1974	1974	0	1555	1555	0	7224	7224	0
42	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	683	683	0	749	749	0	-10646	-10646	0
43	Група 220 - Усього			5484	5484	0	5547	5547	0	55989	55989	0
44	Розділ 22 - Усього			5484	5484	0	5547	5547	0	55989	55989	0
45	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	796	796	0
46	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	321	321	0	348	348	0	0	0	0
47	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	169	169	0	7	7	0	-1512	-1512	0
48	Група 260 - Усього			490	490	0	356	356	0	-715	-715	0
49	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	44131	44131	0
50	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1252	1252	0	1373	1373	0	1692	1692	0
51	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2022	2022	0	1780	1780	0	-19235	-19235	0
52	Група 262 - Усього			3275	3275	0	3153	3153	0	26588	26588	0
53	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	16332	16332	0
54	Група 265 - Усього			0	0	0	0	0	0	16332	16332	0
55	Розділ 26 - Усього			3765	3765	0	3509	3509	0	42204	42204	0
56	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та	A	212	212	0	214	214	0	40	40	0
57	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	11175286	11097363	77923	11175409	11097490	77919	3512	3480	31

58	Група 280 - Усього			11175498	11097575	77923	11175623	11097704	77919	3551	3520	31
59	2890 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П		1395	1391	5	1285	1276	9	-3533	-3502	-31
60	Група 289 - Усього			1395	1391	5	1285	1276	9	-3533	-3502	-31
61	Розділ 28 - Усього			11176894	11098966	77928	11176908	11098980	77928	19	18	0
62	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	19376	19376	0	19376	19376	0	0	0	0
63	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	148126	139180	8946
64	Група 292 - Усього			19376	19376	0	19376	19376	0	148126	139180	8946
65	Розділ 29 - Усього			19376	19376	0	19376	19376	0	148126	139180	8946
66	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		11316864	11190079	126786	11329920	11206798	123122	1029022	372356	656665
67	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	160	160	0	78	78	0	617	617	0
68	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	498	498	0	7112	7112	0
69	Група 340 - Усього			160	160	0	576	576	0	7729	7729	0
70	Розділ 34 - Усього			160	160	0	576	576	0	7729	7729	0
71	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1772	1739	34	711	598	113	7916	7244	672
72	Група 350 - Усього			1772	1739	34	711	598	113	7916	7244	672
73	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4659	4659	0	1341	1341	0	5982	5982	0
74	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	44153	44144	9	42219	42210	9	6307	6307	0
75	Група 351 - Усього			48813	48804	9	43560	43551	9	12289	12289	0
76	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	2497	2497	0
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	628	628	0	641	641	0	74	74	0
78	Група 352 - Усього			628	628	0	641	641	0	2571	2571	0
79	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	А	3728982	1501316	2227667	3728480	1500813	2227667	503	503	0
80	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
81	Група 354 - Усього			3728982	1501316	2227667	3728480	1500813	2227667	26943	26943	0
82	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	99	74	26	54	54	0	45	20	26
83	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	26	26	0	26	26	0	0	0	0
84	Група 355 - Усього			125	100	26	80	80	0	45	20	26
85	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	23768	23768	0	25182	25182	0	3574	3574	0
86	3578	Інші нараховані доходи	А	783	783	0	603	603	0	2784	2784	0
87	Група 357 - Усього			24551	24551	0	25785	25785	0	6357	6357	0
88	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	37	37	0	3398	3398	0	-5645	-5645	0
89	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1823	1823	0	1103	1103	0	-33265	-33265	0
90	Група 359 - Усього			1860	1860	0	4501	4501	0	-38910	-38910	0
91	Розділ 35 - Усього			3806731	1578997	2227735	3803759	1575970	2227789	17213	16515	698
92	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	137066	93996	43070	137616	94465	43151	2174	92	2081
93	Група 373 - Усього			137066	93996	43070	137616	94465	43151	2174	92	2081
94	Розділ 37 - Усього			137066	93996	43070	137616	94465	43151	2174	92	2081
95	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4501634	0	4501634	4448994	0	4448994	9088132	0	9088132
96	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4431524	4431524	0	4484164	4484164	0	-9088132	-9088132	0
97	Група 380 - Усього			8933158	4431524	4501634	8933158	4484164	4448994	0	-9088132	9088132
98	Розділ 38 - Усього			8933158	4431524	4501634	8933158	4484164	4448994	0	-9088132	9088132
99	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		12877115	6104676	6772439	12875109	6155174	6719934	27115	-9063796	9090911
100	4300	Нематеріальні активи	А	26	26	0	0	0	0	107564	107564	0
101	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3636	3636	0	-53333	-53333	0
102	Група 430 - Усього			26	26	0	3636	3636	0	54232	54232	0
103	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	95	95	0	0	0	0	4766	4766	0
104	Група 431 - Усього			95	95	0	0	0	0	4766	4766	0
105	Розділ 43 - Усього			121	121	0	3636	3636	0	58998	58998	0
106	4400	Основні засоби	А	165	165	0	0	0	0	178393	178393	0
107	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1411	1411	0	-70371	-70371	0
108	Група 440 - Усього			165	165	0	1411	1411	0	108021	108021	0
109	Розділ 44 - Усього			165	165	0	1411	1411	0	108021	108021	0
110	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	46	46	0	2659	2659	0	36346	36346	0
111	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2659	2659	0	612	612	0	-29600	-29600	0
112	Група 450 - Усього			2706	2706	0	3272	3272	0	6745	6745	0
113	Розділ 45 - Усього			2706	2706	0	3272	3272	0	6745	6745	0
114	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	2556	2556	0	54598	54598	0
115	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2277	2277	0	2248	2248	0	-21053	-21053	0
116	Група 460 - Усього			2277	2277	0	4804	4804	0	33545	33545	0
117	Розділ 46 - Усього			2277	2277	0	4804	4804	0	33545	33545	0
118	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		5268	5268	0	13123	13123	0	207310	207310	0
119	Активи - Усього	Активи		244846608	231258083	13588525	245174500	231692906	13481594	5261180	-5064283	10325462
120		Активи - Усього		244846608	231258083	13588525	245174500	231692906	13481594	5261180	-5064283	10325462
121	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	70301397	66018279	4283118	70302434	66018279	4284155	1069	0	1069
122	Група 191 - Усього			70301397	66018279	4283118	70302434	66018279	4284155	1069	0	1069

123	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
124	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	100	100	0
125	Розділ 19 - Усього			70301397	66018279	4283118	70302434	66018279	4284155	1169	100	1069
126	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		70301397	66018279	4283118	70302434	66018279	4284155	1169	100	1069
127	2560	Державні позабюджетні фонди	П	134	134	0	134	134	0	0	0	0
128	Група 256 - Усього			134	134	0	134	134	0	0	0	0
129	Розділ 25 - Усього			134	134	0	134	134	0	0	0	0
130	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9341210	8571559	769651	9212229	8355615	856614	1623813	1286658	337154
131	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	223154	128	223026	224327	128	224199	2267	0	2267
132	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	167	167	0	169	169	0	57	57	0
133	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7619	7611	8	6372	6364	7	0	0	0
134	Група 260 - Усього			9572150	8579465	992685	9443097	8362276	1080821	1626136	1286715	339421
135	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13325	5906	7419	9816	9433	383	26929	26454	475
136	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	4	0	1	1	0	-4	-4	-0
137	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	167	130	38	190	180	11	149	147	2
138	Група 261 - Усього			13496	6039	7456	10008	9614	394	27074	26596	477
139	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2220640	2115557	105084	2239372	2140403	98968	684145	433819	250325
140	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	356	356	0	407	407	0	180	180	0
141	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Група 262 - Усього			2220996	2115913	105084	2239778	2140810	98968	684324	433999	250325
143	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	64524	25627	38897	79259	24399	54860	576984	142401	434583
144	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	12	8	4	5	5	0	-68	-10	-58
145	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2189	1488	701	2189	1488	701	0	0	0
147	Група 263 - Усього			66724	27123	39602	81453	25892	55561	576916	142391	434525
148	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	10088775	10087930	844	9800033	9798542	1490	990476	915432	75044
149	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3000	3000	0	2273	2273	0	18091	18091	0
150	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	110793	110793	0	110793	110793	0	0	0	0
151	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	0	0	0	-2	-2	0
152	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	446	446	0	421	421	0	110	110	0
153	Група 265 - Усього			10203014	10202170	844	9913519	9912028	1490	1008676	933632	75044
154	Розділ 26 - Усього			22076381	20930710	1145671	21687855	20450621	1237234	3923126	2823333	1099793
155	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та	П	1631829	820027	811802	1631829	820027	811802	0	0	0
156	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
157	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	33774	33774	0	33763	33763	0	249	249	0
158	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	53	52	1	1172	1171	1	4842	4750	91
159	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
160	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	83373	83366	7	82702	82641	61	868	585	284
161	Група 290 - Усього			1749081	937271	811810	1749518	937654	811864	5959	5584	375
162	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	24760927	23433138	1327790	24833045	23481214	1351831	206364	153714	52650
163	Група 292 - Усього			24760927	23433138	1327790	24833045	23481214	1351831	206364	153714	52650
164	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	47501	11686	35815	28173	1623	26550	245419	89443	155976
165	Група 293 - Усього			47501	11686	35815	28173	1623	26550	245419	89443	155976
166	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2380	2380	0
167	Група 294 - Усього			0	0	0	0	0	0	2380	2380	0
168	Розділ 29 - Усього			26557509	24382094	2175415	26610736	24420491	2190245	460122	251121	209001
169	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		48634023	45312937	3321086	48298724	44871245	3427479	4383248	3074454	1308794
170	3600	Доходи майбутніх періодів	П	465	465	0	347	347	0	988	988	0
171	Група 360 - Усього			465	465	0	347	347	0	988	988	0
172	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2454	2454	0	0	0	0	37247	37247	0
173	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	481	481	0	481	481	0	0	0	0
174	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9361	9361	0	9361	9361	0	0	0	0
175	Група 361 - Усього			12297	12297	0	9842	9842	0	37247	37247	0
176	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1931	1931	0	47200	47200	0
177	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6685	6685	0	7691	7691	0	1799	1799	0
178	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2250	2250	0	811	811	0	811	811	0
179	Група 362 - Усього			8936	8936	0	10432	10432	0	49809	49809	0
180	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	3722099	23799	3698299	3721979	23680	3698299	0	0	0
181	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
182	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	97	97	0	93	93	0	385	385	0
183	Група 364 - Усього			3722196	23896	3698299	3722072	23773	3698299	1385	1385	0
184	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
185	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13100	13100	0	13100	13100	0	0	0	0
186	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0
187	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	579	579	0	1125	1125	0	14814	14814	0

188	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Група 365 - Усього			13712	13712	0	14258	14258	0	14814	14814	0	0
190	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1611	1611	0	1610	1610	0	1504	1504	0	0
191	3678	Інші нараховані витрати	П	7336	7336	0	5475	5475	0	15648	15648	0	0
192	Група 367 - Усього			8947	8947	0	7084	7084	0	17152	17152	0	0
193	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	43	43	0	23	23	0	4194	4194	0	0
194	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	674	0	674	361	0	361	293	0	293	0
195	Група 369 - Усього			717	43	674	384	23	361	4487	4194	293	0
196	Розділ 36 - Усього			3767268	68295	3698973	3764420	65759	3698660	125883	125590	293	0
197	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3502	2973	529	3870	3528	342	557	557	0	0
198	Група 372 - Усього			3502	2973	529	3870	3528	342	557	557	0	0
199	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	38	38	0	0
200	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	38	38	0	0
201	Розділ 37 - Усього			3502	2973	529	3870	3528	342	595	595	0	0
202	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9015307	0	9015307	0
203	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-9015307	-9015307	0	0
204	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-9015307	9015307	0
205	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-9015307	9015307	0
206	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3770770	71268	3699503	3768290	69288	3699002	126478	-8889122	9015600	0
207	Зобов'язання -	Зобов'язання		122706190	111402484	11303706	122369448	110958812	11410637	4510895	-5814567	10325462	0
208	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0	0
209	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	450500	450500	0	0
210	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	26849	26849	0	0
211	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	26849	26849	0	0
212	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0	0
213	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0	0
214	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	262992	262992	0	0
215	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	262992	262992	0	0
216	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	741435	741435	0	0
217	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	8850	8850	0	0
218	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	8850	8850	0	0
219	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	8850	8850	0	0
220	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	750285	750285	0	0
221	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	750285	750285	0	0
222		Пасиви - Усього		122706190	111402484	11303706	122369448	110958812	11410637	5261180	-5064283	10325462	0
223	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за	П	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0
224	Група 601 - Усього			0	0	0	66	66	0	66	66	0	0
225	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	0	0	0	327	327	0	327	327	0	0
226	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	А	0	0	0	0	0	0	-98	-98	0	0
227	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	100	100	0	5118	5118	0	5117	5117	0	0
228	Група 602 - Усього			100	100	0	5445	5445	0	5345	5345	0	0
229	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	5	5	0	1363	1363	0	1358	1358	0	0
230	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	А	0	0	0	0	0	0	-53	-53	0	0
231	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65	65	0	1079	1079	0	1068	1068	0	0
232	Група 605 - Усього			70	70	0	2442	2442	0	2373	2373	0	0
233	Розділ 60 - Усього			169	169	0	7953	7953	0	7784	7784	0	0
234	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	0	0	0	57951	57951	0	57951	57951	0	0
235	Група 612 - Усього			0	0	0	57951	57951	0	57951	57951	0	0
236	Розділ 61 - Усього			0	0	0	57951	57951	0	57951	57951	0	0
237	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4954	4954	0	2223	2223	0	-2733	-2733	0	0
238	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
239	Група 620 - Усього			4954	4954	0	2223	2223	0	-2731	-2731	0	0
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-6985	-6985	0	0
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	27278	27278	0	55726	55726	0	35433	35433	0	0
242	Група 621 - Усього			27278	27278	0	55726	55726	0	28448	28448	0	0
243	Розділ 62 - Усього			32233	32233	0	57949	57949	0	25716	25716	0	0
244	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0
245	Група 636 - Усього			0	0	0	86	86	0	86	86	0	0
246	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	16	16	0	14	14	0	0
247	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0
248	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0
249	Група 639 - Усього			2	2	0	23	23	0	21	21	0	0
250	Розділ 63 - Усього			2	2	0	109	109	0	107	107	0	0
251	6499	Інші доходи	П	1	1	0	7962	7962	0	7961	7961	0	0

252	Група 649 - Усього				1	1	0	7962	7962	0	7961	7961	0
253	Розділ 64 - Усього				1	1	0	7962	7962	0	7961	7961	0
254	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П		27	27	0	7548	7548	0	7520	7520	0
255	Група 650 - Усього				27	27	0	7548	7548	0	7520	7520	0
256	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П		32094	32094	0	153934	153934	0	121840	121840	0
257	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П		0	0	0	247	247	0	246	246	0
258	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П		0	0	0	19	19	0	19	19	0
259	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П		0	0	0	1657	1657	0	1657	1657	0
260	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П		0	0	0	97	97	0	97	97	0
261	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П		0	0	0	187	187	0	187	187	0
262	Група 651 - Усього				32095	32095	0	156142	156142	0	124047	124047	0
263	Розділ 65 - Усього				32122	32122	0	163689	163689	0	131567	131567	0
264	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П		0	0	0	34	34	0	34	34	0
265	Група 671 - Усього				0	0	0	34	34	0	34	34	0
266	Розділ 67 - Усього				0	0	0	34	34	0	34	34	0
267	Клас 6 - Усього	Доходи			64527	64527	0	295647	295647	0	231120	231120	0
268		Доходи - Усього			64527	64527	0	295647	295647	0	231120	231120	0
269	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А		6361	6361	0	0	0	0	6361	6361	0
270	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А		191	191	0	4	4	0	187	187	0
271	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А		481	481	0	0	0	0	481	481	0
272	Група 702 - Усього				7033	7033	0	4	4	0	7030	7030	0
273	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А		0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А		2194	2194	0	12	12	0	2189	2189	0
275	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П		0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
276	Група 704 - Усього				2194	2194	0	12	12	0	2182	2182	0
277	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А		260	260	0	0	0	0	260	260	0
278	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А		160	160	0	2	2	0	159	159	0
279	Група 707 - Усього				421	421	0	2	2	0	419	419	0
280	Розділ 70 - Усього				9648	9648	0	17	17	0	9631	9631	0
281	7141	Інші процентні витрати	А		0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Група 714 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Розділ 71 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	7300	Витрати на СЕП	А		107	107	0	0	0	0	107	107	0
285	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А		991	991	0	0	0	0	991	991	0
286	Група 730 - Усього				1098	1098	0	0	0	0	1098	1098	0
287	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А		6	6	0	0	0	0	6	6	0
288	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А		549	549	0	4	4	0	545	545	0
289	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А		1095	1095	0	0	0	0	1095	1095	0
290	7399	Інші операційні витрати	А		41874	41874	0	37	37	0	41837	41837	0
291	Група 739 - Усього				43524	43524	0	40	40	0	43483	43483	0
292	Розділ 73 - Усього				44622	44622	0	40	40	0	44582	44582	0
293	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А		13369	13369	0	0	0	0	13369	13369	0
294	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А		2935	2935	0	0	0	0	2935	2935	0
295	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А		160	160	0	0	0	0	160	160	0
296	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А		139	139	0	0	0	0	139	139	0
297	Група 740 - Усього				16604	16604	0	0	0	0	16604	16604	0
298	7410	Податок на додану вартість	А		269	269	0	0	0	0	269	269	0
299	7411	Податок на землю	А		151	151	0	0	0	0	151	151	0
300	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А		811	811	0	0	0	0	811	811	0
301	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А		22	22	0	0	0	0	22	22	0
302	Група 741 - Усього				1252	1252	0	0	0	0	1252	1252	0
303	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А		1283	1283	0	2	2	0	1281	1281	0
304	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А		1	1	0	0	0	0	1	1	0
305	7423	Амортизація	А		5660	5660	0	0	0	0	5660	5660	0
306	7424	Амортизація активів з права користування	А		1738	1738	0	0	0	0	1738	1738	0
307	Група 742 - Усього				8683	8683	0	2	2	0	8681	8681	0
308	7430	Витрати на комунальні послуги	А		848	848	0	0	0	0	848	848	0
309	7431	Господарські витрати	А		683	683	0	0	0	0	683	683	0
310	7432	Витрати на охорону	А		696	696	0	0	0	0	696	696	0
311	7433	Інші експлуатаційні витрати	А		179	179	0	0	0	0	179	179	0
312	Група 743 - Усього				2406	2406	0	0	0	0	2406	2406	0
313	7450	Поштово-телефонні витрати	А		472	472	0	0	0	0	472	472	0
314	7452	Витрати на відрядження	А		57	57	0	0	0	0	57	57	0
315	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А		78	78	0	0	0	0	78	78	0
316	7456	Спонсорство та доброчинність	А		10000	10000	0	0	0	0	10000	10000	0

317	7457	Інші адміністративні витрати	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
318	Група 745 - Усього			10612	10612	0	0	0	0	10612	10612	0
319	7499	Інші витрати	A	60	60	0	0	0	0	60	60	0
320	Група 749 - Усього			60	60	0	0	0	0	60	60	0
321	Розділ 74 - Усього			39616	39616	0	2	2	0	39614	39614	0
322	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	63663	63663	0	55	55	0	63608	63608	0
323	7509	Інші комісійні витрати	A	2638	2638	0	0	0	0	2638	2638	0
324	Група 750 - Усього			66302	66302	0	55	55	0	66246	66246	0
325	Розділ 75 - Усього			66302	66302	0	55	55	0	66246	66246	0
326	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	16871	16871	0	1964	1964	0	16871	16871	0
327	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1964	-1964	0
328	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	46798	46798	0	3627	3627	0	43794	43794	0
329	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-622	-622	0
330	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3398	3398	0	31	31	0	3367	3367	0
331	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	316	316	0	658	658	0	-342	-342	0
332	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	519	519	0
333	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	2387	2387	0	3223	3223	0	-1356	-1356	0
334	Група 770 - Усього			69770	69770	0	9504	9504	0	60266	60266	0
335	Розділ 77 - Усього			69770	69770	0	9504	9504	0	60266	60266	0
336	7900	Податок на прибуток	A	1931	1931	0	0	0	0	1931	1931	0
337	Група 790 - Усього			1931	1931	0	0	0	0	1931	1931	0
338	Розділ 79 - Усього			1931	1931	0	0	0	0	1931	1931	0
339	Клас 7 - Усього	Витрати		231889	231889	0	9618	9618	0	222270	222270	0
340	Витрати - Усього	Витрати		231889	231889	0	9618	9618	0	222270	222270	0
341		Витрати - Усього		231889	231889	0	9618	9618	0	222270	222270	0
342	9000	Надані гарантії	A	3974	3974	0	2855	2855	0	83270	82317	953
343	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	86038	86038	0
344	Група 900 - Усього			3974	3974	0	2855	2855	0	169308	168355	953
345	Розділ 90 - Усього			3974	3974	0	2855	2855	0	169308	168355	953
346	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	104436	102303	2134	163995	121232	42763	276815	273734	3081
347	Група 912 - Усього			104436	102303	2134	163995	121232	42763	276815	273734	3081
348	Розділ 91 - Усього			104436	102303	2134	163995	121232	42763	276815	273734	3081
349	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1810896	0	1810896	1874038	0	1874038	58115	0	58115
350	Група 920 - Усього			1810896	0	1810896	1874038	0	1874038	58115	0	58115
351	Розділ 92 - Усього			1810896	0	1810896	1874038	0	1874038	58115	0	58115
352	9500	Отримана застава	A	5399	5397	2	13056	13055	1	548186	271583	276603
353	Група 950 - Усього			5399	5397	2	13056	13055	1	548186	271583	276603
354	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	37576	37576	0
355	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	75046	75046	0
356	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	211565	211565	0
357	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	324187	324187	0
358	Розділ 95 - Усього			5399	5397	2	13056	13055	1	872373	595770	276603
359	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	34	34	0	31005	23899	7106
360	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
361	Група 961 - Усього			0	0	0	34	34	0	31011	23905	7106
362	Розділ 96 - Усього			0	0	0	34	34	0	31011	23905	7106
363	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	21	0	21
364	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
365	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	23	2	21
366	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	450500	450500	0
367	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
368	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	10411	10411	0
369	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	460911	460911	0
370	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
371	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	6	6	0	27	27	0
372	Група 982 - Усього			0	0	0	6	6	0	29	29	0
373	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	6	6	0	1	1	0	52	52	0
374	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	10	10	0	32	32	0
376	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	2	2	0
377	Група 989 - Усього			11	11	0	14	14	0	86	86	0
378	Розділ 98 - Усього			12	12	0	21	21	0	461049	461028	21
379	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1924718	111686	1813032	2053999	137197	1916802	1868672	1522793	345879
380	Позабалансові 90-	Позабалансові 90-98 А		1924718	111686	1813032	2053999	137197	1916802	1868672	1522793	345879
381	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	94773	31001	63772

382	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	94773	31001	63772
383	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
384	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	2147	0	2147
385	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	96921	31001	65919
386	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	0	96921	31001	65919
387	Позабалансові контррах.А -	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	0	96921	31001	65919
388		Позабалансові активи - Усього		1924718	111686	1813032	2053999	137197	1916802	1965593	1553795	411798	
389	9031	Отримані гарантії	П	13064	12942	121	1811	1597	214	654888	640424	14464	
390	Група 903 - Усього			13064	12942	121	1811	1597	214	654888	640424	14464	
391	Розділ 90 - Усього			13064	12942	121	1811	1597	214	654888	640424	14464	
392	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1874038	174699	1699339	1810896	174699	1636197	58115	0	58115	
393	Група 921 - Усього			1874038	174699	1699339	1810896	174699	1636197	58115	0	58115	
394	Розділ 92 - Усього			1874038	174699	1699339	1810896	174699	1636197	58115	0	58115	
395	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1887102	187642	1699460	1812707	176296	1636411	713004	640424	72580	
396	Позабалансові 90-	Позабалансові 90-98 П		1887102	187642	1699460	1812707	176296	1636411	713004	640424	72580	
397	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3884958	324743	3560215	3830113	309998	3520115	765592	425871	339721	
398	Група 990 - Усього			3884958	324743	3560215	3830113	309998	3520115	765592	425871	339721	
399	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	45	45	0	2	2	0	486997	486997	0	
400	Група 991 - Усього			45	45	0	2	2	0	486997	486997	0	
401	Розділ 99 - Усього			3885003	324788	3560215	3830116	310000	3520115	1252589	912868	339721	
402	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		3885003	324788	3560215	3830116	310000	3520115	1252589	912868	339721	
403	Позабалансові контррах.П -	Позабалансові контррах.П		3885003	324788	3560215	3830116	310000	3520115	1252589	912868	339721	
404		Позабалансові пасиви - Усього		5772104	512429	5259675	5642823	486296	5156527	1965593	1553292	412301	

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан