

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/05/2019 року

(тис. грн.)

Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
						дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
						усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	10	100	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	284009	247026	36983	273705	234543	39162	133644	93154	40491
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	296984	173989	122996	308793	178022	130771	52969	12937	40032
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	33110	33110	0	29769	29769	0	7587	7587	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1204	1204	0	1204	1204	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	158960	118451	40509	158960	118451	40509	0	0	0
1	10	100	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		774267	573779	200488	772431	561989	210442	194200	113678	80522
1	10	Розділ 10 - Усього		Готівкові кошти		774267	573779	200488	772431	561989	210442	194200	113678	80522
1	11	110	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	285	0	285	694	0	694	8732	0	8732
1	11	110	Група 110 - Усього	Банківські метали		285	0	285	694	0	694	8732	0	8732
1	11	Розділ 11 - Усього		Банківські метали		285	0	285	694	0	694	8732	0	8732
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4699693	4699693	0	4691358	4691358	0	43238	43238	0
1	12	120	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		4699693	4699693	0	4691358	4691358	0	43238	43238	0
1	12	Розділ 12 - Усього		Кошти в Національному банку України		4699693	4699693	0	4691358	4691358	0	43238	43238	0
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	795000	795000	0	763000	763000	0	73000	73000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	640	640	0	539	539	0	155	155	0
1	14	144	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		795640	795640	0	763539	763539	0	73155	73155	0
1	14	Розділ 14 - Усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		795640	795640	0	763539	763539	0	73155	73155	0
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1778795	313024	1465770	1755760	313020	1442740	71027	219	70808
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	1500	1500	0
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	33	0	33	98	0	98	-186	-9	-177
1	15	150	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1778832	313028	1465804	1755862	313024	1442838	72341	1711	70630
1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	246	246	0
1	15	152	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-246	-246	0
1	15	152	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього		Кошти в інших банках		1778832	313028	1465804	1755862	313024	1442838	72341	1711	70630
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	436218	356775	79443	436218	356775	79443	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2456850	1603280	853570	2456851	1603281	853570	4530	4530	0
1	18	181	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2893069	1960055	933014	2893069	1960056	933014	4530	4530	0
1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-4521	-4521	0
1	18	189	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	-4521	-4521	0
1	18	Розділ 18 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2893069	1960055	933014	2893069	1960056	933014	9	9	0
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		10941786	8342195	2599590	10876953	8289965	2586988	391676	231791	159885
2	20	206	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3150	0	3150	6166	0	6166	135493	0	135493
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	109854	108548	1307	104574	104121	453	446860	436877	9982
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88	88	0	198	198	0	262	262	0
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-369	-369	0
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12218	11960	258	11323	11065	258	9714	9714	0
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	740	720	21	1085	1074	11	-10460	-10001	-459
2	20	206	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		126051	121315	4736	123347	116459	6888	581500	436484	145016
2	20	Розділ 20 - Усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		126051	121315	4736	123347	116459	6888	581500	436484	145016

2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5503	5482	21	4611	4567	44	30807	29847	960
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70	70	0	197	197	0	611	611	0
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-204	-204	0
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1955	1953	3	1538	1532	6	5031	4902	130
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	276	226	50	1568	1544	24	-13261	-12172	-1090
2	22	220	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7805	7732	73	7914	7840	73	22983	22983	0
2	22	Розділ 22 - Усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7805	7732	73	7914	7840	73	22983	22983	0
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4005497	3472854	532643	4002378	3475880	526498	1612	1612	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	88	88	0	84	84	0	11	11	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21	21	0	269	269	0	-1318	-1318	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4005605	3472962	532643	4002731	3476233	526498	304	304	0
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	250687	184932	65755	274655	196882	77773	20982	20982	0
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	733	733	0	853	853	0	823	823	0
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1656	1656	0	2126	2126	0	-11259	-11259	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		253076	187321	65755	277634	199862	77773	10546	10546	0
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1017577	1011048	6529	1033421	1026891	6529	0	0	0
2	26	265	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1017577	1011048	6529	1033421	1026891	6529	0	0	0
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		5276258	4671331	604927	5313786	4702986	610800	10851	10851	0
2	28	280	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	243	243	0	260	260	0	15	15	0
2	28	280	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1475718	1439250	36468	1477485	1441104	36381	2067	1980	87
2	28	280	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1475961	1439493	36468	1477745	1441364	36381	2081	1994	87
2	28	289	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	28	28	0	-58	-58	0
2	28	289	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		0	0	0	28	28	0	-58	-58	0
2	28	Розділ 28 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1475961	1439493	36468	1477745	1441392	36381	2023	1936	87
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	21969	21969	0	21969	21969	0	0	0	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2704882	2511200	193681	2708103	2515660	192442	24631	14979	9651
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2726850	2533169	193681	2730071	2537629	192442	24631	14979	9651
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2726850	2533169	193681	2730071	2537629	192442	24631	14979	9651
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		9612926	8773040	839886	9652891	8806306	846585	641987	487233	154754
3	34	340	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	69	69	0	31	31	0	86	86	0
3	34	340	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1059	1059	0
3	34	340	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		69	69	0	31	31	0	1146	1146	0
3	34	Розділ 34 - Усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		69	69	0	31	31	0	1146	1146	0
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	A	593	403	190	404	310	94	2489	2226	262
3	35	350	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		593	403	190	404	310	94	2489	2226	262
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	792	792	0	844	844	0	356	356	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7327	7316	11	3466	3455	11	9719	9719	0
3	35	351	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8120	8108	11	4310	4299	11	10075	10075	0
3	35	352	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	608	608	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	138	138	0	187	187	0	119	119	0
3	35	352	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		138	138	0	187	187	0	726	726	0
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1656623	803053	853570	1656623	803053	853570	0	0	0
3	35	354	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1656623	803053	853570	1656623	803053	853570	0	0	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	176	106	70	162	93	70	26	26	0
3	35	355	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	65	65	0	65	65	0	0	0	0
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7	7	0	2	2	0	7	7	0

3	35	355	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		247	177	70	229	159	70	32	32	0
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	235	235	0	231	231	0	115	115	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	A	1068	1068	0	857	857	0	2725	2725	0
3	35	357	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		1303	1303	0	1088	1088	0	2840	2840	0
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	254	254	0	4164	4164	0	-4974	-4974	0
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22	22	0	400	400	0	-2234	-2234	0
3	35	359	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		276	276	0	4564	4564	0	-7208	-7208	0
3	35	Розділ 35 - Усього		Інші активи банку		1667298	813457	853841	1667404	813659	853745	8955	8693	262
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3743	316	3427	3921	286	3635	1733	2	1732
3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		3743	316	3427	3921	286	3635	1733	2	1732
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3743	316	3427	3921	286	3635	1733	2	1732
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1417189	0	1417189	1421419	0	1421419	494996	0	494996
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1402080	1402080	0	1397849	1397849	0	0	0	0
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-494996	-494996	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2819269	1402080	1417189	2819269	1397849	1421419	0	-494996	494996
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2819269	1402080	1417189	2819269	1397849	1421419	0	-494996	494996
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4490379	2215922	2274457	4490624	2211826	2278799	11834	-485156	496991
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	13319	13319	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	146	146	0	-3972	-3972	0
4	43	430	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		0	0	0	146	146	0	9346	9346	0
4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	890	890	0
4	43	431	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	890	890	0
4	43	Розділ 43 - Усього		Нематеріальні активи		0	0	0	146	146	0	10236	10236	0
4	44	440	4400	Основні засоби	A	339	339	0	0	0	0	51919	51919	0
4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	551	551	0	-17049	-17049	0
4	44	440	Група 440 - Усього	Основні засоби		339	339	0	551	551	0	34870	34870	0
4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	798	798	0
4	44	441	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
4	44	441	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	787	787	0
4	44	Розділ 44 - Усього		Основні засоби		339	339	0	551	551	0	35657	35657	0
4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	14	14	0	62	62	0	7291	7291	0
4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	62	62	0	51	51	0	-6914	-6914	0
4	45	450	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		76	76	0	113	113	0	377	377	0
4	45	453	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	23	23	0	0	0	0	2986	2986	0
4	45	453	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		23	23	0	0	0	0	2986	2986	0
4	45	Розділ 45 - Усього		Інші необоротні матеріальні активи		99	99	0	113	113	0	3363	3363	0
4	Клас 4 - Усього			Фінансові та капітальні інвестиції		439	439	0	810	810	0	49256	49256	0
Активи - Усього				Активи		25045529	19331596	5713933	25021278	19308906	5712372	1094754	283124	811630
				Активи - Усього		25045529	19331596	5713933	25021278	19308906	5712372	1094754	283124	811630
1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	35962	33500	2462	35962	33500	2462	0	0	0
1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2834365	1388017	1446348	2834404	1388017	1446388	39	0	39
1	19	191	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2870326	1421517	1448810	2870366	1421517	1448849	39	0	39
1	19	Розділ 19 - Усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2870326	1421517	1448810	2870366	1421517	1448849	39	0	39
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		2870326	1421517	1448810	2870366	1421517	1448849	39	0	39
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	206065	184491	21575
2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10412	10412	0	32240	32240	0	30678	30678	0
2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	190260	0	190260	188615	0	188615	259	0	259
2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	234	234	0	293	293	0	73	73	0
2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1366	1366	0	1523	1523	0	157	157	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		202272	12012	190260	222670	34056	188615	237231	215398	21833

2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	500	500	0	2250	2250	0	7052	7052	0
2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	0	0	0	-2	-2	0
2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	33	33	0	81	81	0	62	62	0
2	26	261	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		534	534	0	2331	2331	0	7112	7112	0
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	164073	80249	83824
2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	503	0	503	242	0	242	11114	67	11047
2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	363	302	61	363	302	61	0	0	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		866	302	564	604	302	302	175187	80316	94871
2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	42914	9492	33422	47209	10956	36253	250708	60324	190384
2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	37	19	19	21	5	16	-47	-26	-21
2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	13	1	12
2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1589	781	808	1601	781	808	168	0	168
2	26	263	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		44540	10292	34248	48832	11743	37089	250842	60299	190543
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	42562	42562	0
2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8821	8821	0	4969	4969	0	10804	10804	0
2	26	265	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
2	26	265	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	9	9	0	-2	-2	0
2	26	265	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	599	599	0	595	595	0	0	0	0
2	26	265	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		9422	9422	0	5573	5573	0	53384	53384	0
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		257634	32562	225072	280010	54005	226006	723756	416509	307247
2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1158607	579227	579380	1158607	579227	579380	0	0	0
2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	37177	37177	0	37208	37208	0	187	187	0
2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11	11	0	20	20	0	76	75	1
2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9784	8033	1671	10048	8263	1784	1040	926	114
2	29	290	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1205499	624448	581051	1205882	624718	581165	1303	1188	114
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	56768	56595	173
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	56768	56595	173
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1205499	624448	581051	1205882	624718	581165	58071	57783	288
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		1463133	657010	806123	1485893	678722	807171	781827	474292	307535
3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	376	376	0	613	613	0	1466	1466	0
3	36	360	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		376	376	0	613	613	0	1466	1466	0
3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	753	753	0	753	753	0	0	0	0
3	36	361	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		753	753	0	753	753	0	0	0	0
3	36	362	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	398	398	0
3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1712	1712	0	1792	1792	0	235	235	0
3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	733	733	0	0	0	0	0	0	0
3	36	362	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2445	2445	0	1792	1792	0	633	633	0
3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1658903	625391	1033512	1658903	625391	1033512	0	0	0
3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	953	953	0	1518	1518	0	3806	3806	0
3	36	364	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1659856	626343	1033512	1660421	626909	1033512	3806	3806	0
3	36	365	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітної платою	П	5160	5160	0	5183	5183	0	92	92	0
3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1061	1061	0	1061	1061	0	0	0	0
3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	202	202	0	301	301	0	3286	3286	0
3	36	365	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
3	36	365	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6454	6454	0	6576	6576	0	3378	3378	0
3	36	367	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	149	149	0	64	64	0	54	54	0
3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	491	491	0	432	432	0	0	0	0
3	36	367	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		639	639	0	496	496	0	54	54	0

3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	533	529	4	1335	1332	2	3118	3043	74
3	36	369	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		533	529	4	1335	1332	2	3118	3043	74
3	36	Розділ 36 - Усього		Інші пасиви банку		1671056	637540	1033516	1671984	638470	1033515	12454	12380	74
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20243	19723	520	20648	19653	995	599	7	591
3	37	372	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		20243	19723	520	20648	19653	995	599	7	591
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	37	37	0
3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	37	37	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		20243	19723	520	20648	19653	995	636	44	591
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	503390	0	503390
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-503390	-503390	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-503390	503390
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-503390	503390
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1691298	657262	1034036	1692633	658123	1034510	13090	-490966	504055
Зобов'язання - Усього				Зобов'язання		6024758	2735789	3288969	6048891	2758361	3290530	794956	-16673	811630
5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
5	50	500	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0
5	50	500	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	270000	270000	0
5	50	502	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	487	487	0	14058	14058	0
5	50	502	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	487	487	0	14058	14058	0
5	50	503	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	9258	9258	0	9258	9258	0
5	50	503	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-680	-680	0
5	50	503	Група 503 - Усього	Результати минулих років		0	0	0	9258	9258	0	8577	8577	0
5	50	504	5040	Прибуток звітного року	П	9745	9745	0	0	0	0	0	0	0
5	50	504	Група 504 - Усього	Результати звітного року		9745	9745	0	0	0	0	0	0	0
5	50	Розділ 50 - Усього		Статутний капітал та інші фонди банку		9745	9745	0	9745	9745	0	292636	292636	0
5	59	599	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	7162	7162	0
5	59	599	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	7162	7162	0
5	59	Розділ 59 - Усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	7162	7162	0
5	Клас 5 - Усього			Капітал банку		9745	9745	0	9745	9745	0	299797	299797	0
Капітал - Усього				Капітал		9745	9745	0	9745	9745	0	299797	299797	0
				Пасиви - Усього		6034503	2745533	3288969	6058636	2768106	3290530	1094754	283124	811630
6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4	4	0	0	0	0
6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
6	60	601	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	4	4	0	23	23	0
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	100	100	0	0	0	0
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	517	517	0
6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	770	770	0	9508	9508	0	-94	-94	0
6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	34156	34156	0
6	60	602	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		770	770	0	9608	9608	0	34579	34579	0
6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	676	676	0	-0	-0	0
6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2417	2417	0
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	509	509	0	1097	1097	0	-957	-957	0
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3797	3797	0
6	60	605	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		533	533	0	1773	1773	0	5257	5257	0

6	60	Розділ 60 - Усього		Процентні доходи		1303	1303	0	11384	11384	0	39858	39858	0
6	61	612	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	640	640	0	0	0	0
6	61	612	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1937	1937	0
6	61	612	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	640	640	0	1937	1937	0
6	61	Розділ 61 - Усього		Процентні доходи		0	0	0	640	640	0	1937	1937	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	915	915	0	200	200	0	-1396	-1396	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
6	62	620	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		915	915	0	200	200	0	-1386	-1386	0
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3719	3719	0	5386	5386	0	0	0	0
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4338	4338	0
6	62	621	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-668	-668	0
6	62	621	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		3719	3719	0	5386	5386	0	3670	3670	0
6	62	Розділ 62 - Усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		4634	4634	0	5587	5587	0	2285	2285	0
6	63	639	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	574	574	0
6	63	639	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	4	4	0	27	27	0	89	89	0
6	63	639	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	35	35	0	205	205	0
6	63	639	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	11	11	0
6	63	639	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		4	4	0	63	63	0	879	879	0
6	63	Розділ 63 - Усього		Інші операційні доходи		4	4	0	63	63	0	879	879	0
6	64	649	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
6	64	649	6499	Інші доходи	П	0	0	0	628	628	0	634	634	0
6	64	649	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	643	643	0	649	649	0
6	64	Розділ 64 - Усього		Інші доходи		0	0	0	643	643	0	649	649	0
6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3	3	0	2187	2187	0	8160	8160	0
6	65	650	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		3	3	0	2187	2187	0	8160	8160	0
6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	21	21	0	18288	18288	0	57156	57156	0
6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	11	11	0	413	413	0	1508	1508	0
6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	18	18	0
6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	645	645	0	1485	1485	0
6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1060	1060	0	4747	4747	0
6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	93	93	0	350	350	0
6	65	651	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		36	36	0	20504	20504	0	65264	65264	0
6	65	Розділ 65 - Усього		Комісійні доходи		39	39	0	22691	22691	0	73424	73424	0
6	Клас 6 - Усього			Доходи		5980	5980	0	41008	41008	0	119032	119032	0
				Доходи - Усього		5980	5980	0	41008	41008	0	119032	119032	0
7	70	701	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	149	149	0
7	70	701	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	149	149	0
7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1742	1742	0	219	219	0	4072	4072	0
7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81	81	0	1	1	0	211	211	0
7	70	702	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1823	1823	0	220	220	0	4283	4283	0
7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	363	363	0	0	0	0	1470	1470	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1615	1615	0	36	36	0	6250	6250	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
7	70	704	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1978	1978	0	36	36	0	7697	7697	0
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	260	260	0	0	0	0	406	406	0
7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	125	125	0	2	2	0	380	380	0
7	70	707	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		385	385	0	2	2	0	786	786	0

7	70	Розділ 70 - Усього		Процентні витрати		4186	4186	0	258	258	0	12915	12915	0
7	71	714	7141	Інші процентні витрати	A	111	111	0	17	17	0	378	378	0
7	71	714	Група 714 - Усього	Інші процентні витрати		111	111	0	17	17	0	378	378	0
7	71	Розділ 71 - Усього		Процентні витрати		111	111	0	17	17	0	378	378	0
7	73	730	7300	Витрати на СЕП	A	21	21	0	0	0	0	78	78	0
7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	247	247	0	0	0	0	892	892	0
7	73	730	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		268	268	0	0	0	0	970	970	0
7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10	10	0	0	0	0	36	36	0
7	73	739	7392	Витрати на аудит	A	281	281	0	0	0	0	281	281	0
7	73	739	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	158	158	0	0	0	0	516	516	0
7	73	739	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	47	47	0	0	0	0	520	520	0
7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	73	739	7399	Інші операційні витрати	A	2394	2394	0	0	0	0	14006	14006	0
7	73	739	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2891	2891	0	0	0	0	15360	15360	0
7	73	Розділ 73 - Усього		Інші операційні витрати		3159	3159	0	0	0	0	16330	16330	0
7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5072	5072	0	0	0	0	18978	18978	0
7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1122	1122	0	0	0	0	4202	4202	0
7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	30	30	0	0	0	0	132	132	0
7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	170	170	0	0	0	0	657	657	0
7	74	740	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		6397	6397	0	0	0	0	23972	23972	0
7	74	741	7410	Податок на додану вартість	A	39	39	0	0	0	0	120	120	0
7	74	741	7411	Податок на землю	A	16	16	0	0	0	0	63	63	0
7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	733	733	0
7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	95	95	0	0	0	0	181	181	0
7	74	741	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		150	150	0	0	0	0	1096	1096	0
7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	402	402	0	0	0	0	1222	1222	0
7	74	742	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	26	26	0	0	0	0	91	91	0
7	74	742	7423	Амортизація	A	748	748	0	0	0	0	2885	2885	0
7	74	742	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1176	1176	0	0	0	0	4198	4198	0
7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	A	143	143	0	0	0	0	728	728	0
7	74	743	7431	Господарські витрати	A	433	433	0	0	0	0	1746	1746	0
7	74	743	7432	Витрати на охорону	A	37	37	0	0	0	0	323	323	0
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	69	69	0	36	36	0	141	141	0
7	74	743	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		683	683	0	36	36	0	2938	2938	0
7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	A	123	123	0	3	3	0	471	471	0
7	74	745	7452	Витрати на відраження	A	256	256	0	0	0	0	767	767	0
7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	635	635	0	0	0	0	2031	2031	0
7	74	745	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	30	30	0
7	74	745	7457	Інші адміністративні витрати	A	27	27	0	0	0	0	161	161	0
7	74	745	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1041	1041	0	3	3	0	3459	3459	0
7	74	749	7499	Інші витрати	A	77	77	0	0	0	0	147	147	0
7	74	749	Група 749 - Усього	Інші витрати		77	77	0	0	0	0	147	147	0
7	74	Розділ 74 - Усього		Загальні адміністративні витрати		9524	9524	0	39	39	0	35810	35810	0
7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10498	10498	0	5	5	0	30308	30308	0
7	75	750	7509	Інші комісійні витрати	A	510	510	0	0	0	0	2876	2876	0
7	75	750	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		11007	11007	0	5	5	0	33185	33185	0
7	75	Розділ 75 - Усього		Комісійні витрати		11007	11007	0	5	5	0	33185	33185	0
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	95	95	0	30	30	0	75	75	0
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-137	-137	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4687	4687	0	2627	2627	0	6805	6805	0
7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4190	4190	0	275	275	0	4835	4835	0
7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1333	1333	0	531	531	0	4	4	0
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	423	423	0	22	22	0	1269	1269	0
7	77	770	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		10728	10728	0	3486	3486	0	12852	12852	0
7	77	Розділ 77 - Усього		Відрахування в резерви		10728	10728	0	3486	3486	0	12852	12852	0
7	79	790	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	400	400	0
7	79	790	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	400	400	0

7	79	Розділ 79 - Усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	400	400	0
7	Клас 7 - Усього			Витрати		38715	38715	0	3804	3804	0	111870	111870	0
Витрати - Усього				Витрати		38715	38715	0	3804	3804	0	111870	111870	0
				Витрати - Усього		38715	38715	0	3804	3804	0	111870	111870	0
9	90	900	9000	Надані гарантії	A	76975	75864	1111	34520	32938	1583	342913	311694	31219
9	90	900	9003	Надані авали	A	48634	48634	0	7313	7313	0	41321	41321	0
9	90	900	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		125610	124499	1111	41834	40251	1583	384234	353015	31219
9	90	Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		125610	124499	1111	41834	40251	1583	384234	353015	31219
9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	191021	190733	287	148660	146805	1855	149860	149461	399
9	91	912	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		191021	190733	287	148660	146805	1855	149860	149461	399
9	91	Розділ 91 - Усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		191021	190733	287	148660	146805	1855	149860	149461	399
9	92	920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	157206	149166	8040	157206	149166	8040	0	0	0
9	92	920	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		157206	149166	8040	157206	149166	8040	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		157206	149166	8040	157206	149166	8040	0	0	0
9	95	950	9500	Отримана застава	A	65405	63623	1782	11148	7316	3832	662553	585249	77304
9	95	950	Група 950 - Усього	Отримана застава		65405	63623	1782	11148	7316	3832	662553	585249	77304
9	95	952	9520	Земельні ділянки	A	87	87	0	0	0	0	17170	17170	0
9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	48	48	0	1925	1925	0	53987	53987	0
9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	923	923	0	0	0	0	276287	276287	0
9	95	952	Група 952 - Усього	Іпотека		1058	1058	0	1925	1925	0	347444	347444	0
9	95	Розділ 95 - Усього		Інші зобов'язання і вимоги		66463	64681	1782	13073	9241	3832	1009997	932693	77304
9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	89	0	89	186	0	186	6617	2534	4083
9	96	961	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		89	0	89	186	0	186	6617	2534	4083
9	96	Розділ 96 - Усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		89	0	89	186	0	186	6617	2534	4083
9	98	980	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	1	0	1	15	0	15
9	98	980	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	980	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	1	0	1	16	1	15
9	98	981	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0
9	98	981	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	981	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	10411	10411	0
9	98	981	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		2	2	0	2	2	0	310411	310411	0
9	98	982	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	982	9821	Бланки суворого обліку	A	4	4	0	4	4	0	12	12	0
9	98	982	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		4	4	0	4	4	0	13	13	0
9	98	989	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0
9	98	989	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	12	12	0
9	98	989	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
9	98	989	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		9	9	0	8	8	0	16	16	0
9	98	Розділ 98 - Усього		Облік інших цінностей та документів		15	14	0	15	14	1	310456	310441	15
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		540403	529093	11310	360973	345477	15496	1861164	1748143	113021
Позабалансові 90-98 А - Усього				Позабалансові 90-98 А		540403	529093	11310	360973	345477	15496	1861164	1748143	113021
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	653655	487815	165840	0	0	0	51876	28528	23348
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		653655	487815	165840	0	0	0	51876	28528	23348
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	369	311	58	0	0	0	3205	553	2652
9	99	991	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		369	311	58	0	0	0	3205	553	2652
9	99	Розділ 99 - Усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		654025	488126	165898	0	0	0	55081	29081	26000
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		654025	488126	165898	0	0	0	55081	29081	26000

Позабалансові контрах.А - Усього				Позабалансові контрах.А		654025	488126	165898	0	0	0	55081	29081	26000
				Позабалансові активи - Усього		1194428	1017219	177209	360973	345477	15496	1916245	1777224	139021
9	90	903	9031	Отримані гарантії	П	43804	42159	1645	125112	123971	1141	1102296	1069703	32593
9	90	903	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		43804	42159	1645	125112	123971	1141	1102296	1069703	32593
9	90	Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		43804	42159	1645	125112	123971	1141	1102296	1069703	32593
9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	157206	8040	149166	157206	8040	149166	0	0	0
9	92	921	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		157206	8040	149166	157206	8040	149166	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		157206	8040	149166	157206	8040	149166	0	0	0
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		201010	50199	150810	282317	132011	150306	1102296	1069703	32593
Позабалансові 90-98 П - Усього				Позабалансові 90-98 П		201010	50199	150810	282317	132011	150306	1102296	1069703	32593
9	99	990	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	751874	589778	162096	0	0	0
9	99	990	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	500881	394453	106428
9	99	990	Група 990 - Усього	Контрахи для рахунків розділів 90-95		0	0	0	751874	589778	162096	500881	394453	106428
9	99	991	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	273	152	121	0	0	0
9	99	991	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	313067	313067	0
9	99	991	Група 991 - Усього	Контрахи для рахунків розділів 96-98		0	0	0	273	152	121	313067	313067	0
9	99	Розділ 99 - Усього		Контрахи та позабалансова позиція банку		0	0	0	752147	589931	162216	813949	707521	106428
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		0	0	0	752147	589931	162216	813949	707521	106428
Позабалансові контрах.П - Усього				Позабалансові контрах.П		0	0	0	752147	589931	162216	813949	707521	106428
				Позабалансові пасиви - Усього		201010	50199	150810	1034464	721942	312523	1916245	1777224	139021

Голова Правління

Задоля Ю.А.

Головний бухгалтер

Хоторнічан Л.Я.