

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/02/2022 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	181601	103685	77915	164926	100014	64913	191835	143677	48158
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	456952	222745	234207	443529	233393	210136	160516	26746	133769
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	58967	58967	0	60958	60958	0	13802	13802	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	294688	185224	109464	294688	185224	109464	0	0	0
5	Група 100 - Усього			992207	570621	421586	964102	579589	384512	366152	184225	181927
6	Розділ 10 - Усього			992207	570621	421586	964102	579589	384512	366152	184225	181927
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	36	0	36	19	0	19	388	0	388
8	Група 110 - Усього			36	0	36	19	0	19	388	0	388
9	Розділ 11 - Усього			36	0	36	19	0	19	388	0	388
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13047674	13047674	0	12650747	12650747	0	452171	452171	0
11	Група 120 - Усього			13047674	13047674	0	12650747	12650747	0	452171	452171	0
12	Розділ 12 - Усього			13047674	13047674	0	12650747	12650747	0	452171	452171	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	95600	95600	0	1563559	1563559	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3083	3083	0	533	533	0	6418	6418	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-299	-299	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12290	12290	0	30646	30646	0	33666	33666	0
17	Група 142 - Усього			15373	15373	0	126778	126778	0	1603343	1603343	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2325000	2325000	0	2325000	2325000	0	0	0	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	681	681	0	681	681	0	0	0	0
20	Група 144 - Усього			2325681	2325681	0	2325681	2325681	0	0	0	0
21	Розділ 14 - Усього			2341054	2341054	0	2452459	2452459	0	1603343	1603343	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6610742	3245908	3364834	6605886	3245902	3359984	287873	1143	286730
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	214	0	214	212	0	212	-645	-5	-640
25	Група 150 - Усього			6610959	3245909	3365050	6606101	3245902	3360199	287228	1137	286090
26	Розділ 15 - Усього			6610959	3245909	3365050	6606101	3245902	3360199	287228	1137	286090
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	178863	64500	114363	178863	64500	114363	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4779865	4178850	601015	4779865	4178850	601015	0	0	0
29	Група 181 - Усього			4958728	4243350	715378	4958728	4243350	715378	0	0	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	13	13	0	12	12	0	9110	9110	0
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
32	Група 183 - Усього			13	13	0	12	12	0	9065	9065	0
33	Розділ 18 - Усього			4958741	4243363	715378	4958740	4243361	715378	9065	9065	0
34	Клас 1 - Усього			27950672	23448621	4502051	27632167	23172059	4460108	2718346	2249942	468405
35	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	19585	0	19585	3217	3217	0	312800	0	312800
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66570	63568	3002	74438	67979	6459	389711	347005	42706
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50	50	1	134	117	17	645	640	5
38	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	-316	-295	-21
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7436	7088	349	5537	5211	326	19231	19191	40
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1350	1259	91	1998	1600	398	-88752	-82581	-6171

41	Група 206 - Усього			94992	71964	23028	85323	74906	10417	633320	283960	349359
42	Розділ 20 - Усього			94992	71964	23028	85323	74906	10417	633320	283960	349359
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12692	12692	0	3048	3048	0	63725	63725	0
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	171	171	0
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	218	218	0	51	51	0	-349	-349	0
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1557	1557	0	1295	1295	0	3318	3318	0
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188	188	0	1266	1266	0	-7994	-7994	0
48	Група 220 - Усього			14655	14655	0	5660	5660	0	58871	58871	0
49	Розділ 22 - Усього			14655	14655	0	5660	5660	0	58871	58871	0
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	15569	15569	0
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	226	226	0	243	243	0	0	0	0
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1922	1922	0	271	271	0	-1021	-1021	0
53	Група 260 - Усього			2148	2148	0	514	514	0	14548	14548	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	45820	45820	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	999	999	0	770	770	0	1085	1085	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1462	1462	0	2009	2009	0	-6747	-6747	0
57	Група 262 - Усього			2461	2461	0	2779	2779	0	40158	40158	0
58	Розділ 26 - Усього			4609	4609	0	3293	3293	0	54706	54706	0
59	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	353	353	0	363	363	0	15	15	0
60	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8125993	8045252	80741	8125765	8045034	80730	245	231	13
61	Група 280 - Усього			8126345	8045604	80741	8126127	8045397	80730	260	247	13
62	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13	10	3	229	215	13	-257	-244	-13
63	Група 289 - Усього			13	10	3	229	215	13	-257	-244	-13
64	Розділ 28 - Усього			8126358	8045615	80744	8126356	8045613	80743	2	2	0
65	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	46593	46593	0	46593	46593	0	0	0	0
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	18492824	17744206	748618	18528464	17787805	740659	462424	441937	20487
67	Група 292 - Усього			18539417	17790799	748618	18575057	17834398	740659	462424	441937	20487
68	Розділ 29 - Усього			18539417	17790799	748618	18575057	17834398	740659	462424	441937	20487
69	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		26780031	25927642	852389	26795689	25963870	831819	1209324	839478	369846
70	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0	0	0	74	74	0	634	634	0
72	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	7610	7610	0
73	Група 340 - Усього			0	0	0	74	74	0	8244	8244	0
74	Розділ 34 - Усього			0	0	0	74	74	0	8244	8244	0
75	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3956	1711	2245	1508	1356	152	9581	5587	3993
76	Група 350 - Усього			3956	1711	2245	1508	1356	152	9581	5587	3993
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5053	5053	0	721	721	0	6608	6608	0
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	43166	43093	72	41623	41551	72	2324	2324	0
79	Група 351 - Усього			48219	48147	72	42345	42272	72	8932	8932	0
80	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2313	2313	0
81	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	171	171	0	201	201	0	134	134	0
82	Група 352 - Усього			171	171	0	201	201	0	2447	2447	0
83	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2454966	1853951	601015	2454966	1853951	601015	0	0	0
84	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
85	Група 354 - Усього			2454966	1853951	601015	2454966	1853951	601015	26441	26441	0
86	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	142	142	0	120	120	0	62	62	0
87	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	34	34	0	34	34	0	0	0	0
88	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
89	Група 355 - Усього			178	178	0	155	155	0	63	63	0
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4622	4622	0	4779	4779	0	3989	3989	0

91	3578	Інші нараховані доходи	A	426	426	0	194	194	0	2133	2133	0
92	Група 357 - Усього			5049	5049	0	4973	4973	0	6122	6122	0
93	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	728	728	0	-2307	-2307	0
94	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	665	665	0	741	741	0	-32523	-32523	0
95	Група 359 - Усього			665	665	0	1469	1469	0	-34830	-34830	0
96	Розділ 35 - Усього			2513205	1909872	603333	2505618	1904378	601240	18755	14762	3993
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	5243	3861	1382
98	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	5243	3861	1382
99	Розділ 37 - Усього			0	0	0	0	0	0	5243	3861	1382
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	6273209	0	6273209
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6273209	-6273209	0
102	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-6273209	6273209
103	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-6273209	6273209
104	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2513205	1909872	603333	2505691	1904451	601240	32243	-6246341	6278584
105	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	73538	73538	0
106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1647	1647	0	-29515	-29515	0
107	Група 430 - Усього			0	0	0	1647	1647	0	44023	44023	0
108	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	286	286	0	0	0	0	11652	11652	0
109	Група 431 - Усього			286	286	0	0	0	0	11652	11652	0
110	Розділ 43 - Усього			286	286	0	1647	1647	0	55675	55675	0
111	4400	Основні засоби	A	41	41	0	0	0	0	165036	165036	0
112	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1297	1297	0	-55329	-55329	0
113	Група 440 - Усього			41	41	0	1297	1297	0	109707	109707	0
114	Розділ 44 - Усього			41	41	0	1297	1297	0	109707	109707	0
115	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	37	37	0	0	0	0	30687	30687	0
116	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	305	305	0	-25952	-25952	0
117	Група 450 - Усього			37	37	0	305	305	0	4734	4734	0
118	Розділ 45 - Усього			37	37	0	305	305	0	4734	4734	0
119	4600	Активи з права користування	A	181	181	0	0	0	0	31998	31998	0
120	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	922	922	0	-18013	-18013	0
121	Група 460 - Усього			181	181	0	922	922	0	13985	13985	0
122	Розділ 46 - Усього			181	181	0	922	922	0	13985	13985	0
123	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		545	545	0	4171	4171	0	184102	184102	0
124	Активи - Усього	Активи		57244452	51286679	5957773	56937718	51044551	5893167	4144015	-2972820	7116835
125		Активи - Усього		57244452	51286679	5957773	56937718	51044551	5893167	4144015	-2972820	7116835
126	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1050000	1050000	0	580000	580000	0	0	0	0
127	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0
128	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	53	53	0	-146	-146	0
129	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3670	3670	0	3541	3541	0	0	0	0
130	Група 131 - Усього			1053670	1053670	0	583594	583594	0	339854	339854	0
131	Розділ 13 - Усього			1053670	1053670	0	583594	583594	0	339854	339854	0
132	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3276	0	3276	3276	0	3276	0	0	0
133	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8562737	4349999	4212737	8558762	4349999	4208763	757	0	757
134	Група 191 - Усього			8566012	4349999	4216013	8562038	4349999	4212038	757	0	757
135	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
136	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
137	Розділ 19 - Усього			8566012	4349999	4216013	8562038	4349999	4212038	1757	1000	757
138	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		9619682	5403669	4216013	9145632	4933594	4212038	341611	340854	757
139	2560	Державні позабюджетні фонди	П	99	99	0	99	99	0	0	0	0
140	Група 256 - Усього			99	99	0	99	99	0	0	0	0
141	Розділ 25 - Усього			99	99	0	99	99	0	0	0	0
142	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13407972	11067646	2340326	14047571	11748537	2299033	1286766	1248616	38150
143	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	243630	55	243574	243184	55	243129	0	0	0
144	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1351	1351	0	1252	1252	0	37	37	0

145	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	109157	109157	0	104528	104528	0	8402	8402	0
146	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	962	962	0	973	973	0	11	11	0
147	Група 260 - Усього			13763071	11179171	2583901	14397507	11855345	2542162	1295217	1257067	38150
148	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7365	7365	0	2000	2000	0	12830	12830	0
149	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	0	0	0	-7	-7	0
150	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	77	77	0	81	81	0	32	32	0
151	Група 261 - Усього			7443	7443	0	2081	2081	0	12854	12854	0
152	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	765153	653332	111821	780317	647455	132863	454303	251723	202579
153	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	199	183	15	133	117	15	150	150	0
154	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	499	382	117	499	382	117	0	0	0
155	Група 262 - Усього			765850	653897	111953	780949	647954	132995	454453	251874	202579
156	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	65150	21299	43850	79624	26183	53441	550471	193691	356780
157	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7	3	4	4	3	1	-48	-15	-32
158	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	0	0
159	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2474	1551	923	2474	1551	923	0	0	0
160	Група 263 - Усього			67631	22853	44778	82102	27737	54365	550424	193676	356747
161	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1488861	1473719	15142	1505762	1475982	29780	272255	125382	146873
162	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	18188	17981	207	1147	0	1147	63905	45570	18335
163	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	2	2	0	-8	-8	-0
165	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	693	643	50	741	691	50	422	422	0
166	Група 265 - Усього			1507744	1492345	15399	1507651	1476674	30977	336574	171366	165207
167	Розділ 26 - Усього			16111740	13355710	2756030	16770290	14009791	2760499	2649522	1886838	762684
168	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4473248	2241535	2231713	4473248	2241535	2231713	0	0	0
169	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	126266	126266	0	126266	126266	0	0	0	0
170	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	60593	60593	0	60325	60325	0	255	255	0
171	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2478	2475	3	264	258	6	3138	3081	57
172	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	15	15	0	0	0	0	65	65	0
173	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	313256	310528	2728	302140	299365	2775	2440	2394	46
174	Група 290 - Усього			4975856	2741412	2234444	4962243	2727749	2234494	5898	5795	104
175	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	145310	142614	2696
176	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	145310	142614	2696
177	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	98233	98101	132	216541	216252	288	438555	438029	527
178	Група 293 - Усього			98233	98101	132	216541	216252	288	438555	438029	527
179	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	551	551	0	551	551	0	0	0	0
180	Група 294 - Усього			551	551	0	551	551	0	0	0	0
181	Розділ 29 - Усього			5074640	2840064	2234576	5179335	2944552	2234782	589764	586437	3327
182	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		21186479	16195873	4990606	21949724	16954443	4995281	3239286	2473275	766011
183	3600	Доходи майбутніх періодів	П	459	459	0	367	367	0	1645	1645	0
184	Група 360 - Усього			459	459	0	367	367	0	1645	1645	0
185	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	114	114	0	0	0	0	0	0	0
186	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	974	974	0	181	181	0	14950	14950	0
187	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	184	184	0	184	184	0	0	0	0
188	Група 361 - Усього			1272	1272	0	365	365	0	14950	14950	0
189	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1879	1879	0	17010	17010	0
190	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6628	6628	0	7025	7025	0	691	691	0
191	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1910	1910	0	635	635	0	635	635	0
192	Група 362 - Усього			8538	8538	0	9539	9539	0	18336	18336	0
193	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2458665	461910	1996755	2459432	462678	1996755	768	768	0
194	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	126246	126246	0	126246	126246	0	0	0	0
195	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
196	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	630	630	0	644	644	0	1234	1234	0

197	Група 364 - Усього			2585540	588785	1996755	2586322	589568	1996755	3001	3001	0
198	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
199	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12483	12483	0	12459	12459	0	48	48	0
200	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
201	3658	Забезпечення оплати відлусток	П	459	459	0	1201	1201	0	9951	9951	0
202	Група 365 - Усього			12967	12967	0	13685	13685	0	9999	9999	0
203	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	10257	10257	0	8659	8659	0	5255	5255	0
204	3678	Інші нараховані витрати	П	19103	19103	0	13001	13001	0	12745	12745	0
205	Група 367 - Усього			29360	29360	0	21660	21660	0	18000	18000	0
206	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	373	372	0	103	102	1	493	473	20
207	Група 369 - Усього			373	372	0	103	102	1	493	473	20
208	Розділ 36 - Усього			2638509	641754	1996755	2632041	635285	1996756	66424	66404	20
209	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4541	3783	758	5585	3812	1773	1048	29	1018
210	Група 372 - Усього			4541	3783	758	5585	3812	1773	1048	29	1018
211	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	446851	438687	8163	459588	449907	9681	6977	6977	0
212	Група 373 - Усього			446851	438687	8163	459588	449907	9681	6977	6977	0
213	Розділ 37 - Усього			451392	442470	8922	465173	453719	11454	8025	7006	1018
214	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3766738	0	3766738	3828111	0	3828111	6349029	0	6349029
215	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3798747	3798747	0	3737375	3737375	0	-6349029	-6349029	0
216	Група 380 - Усього			7565486	3798747	3766738	7565486	3737375	3828111	0	-6349029	6349029
217	Розділ 38 - Усього			7565486	3798747	3766738	7565486	3737375	3828111	0	-6349029	6349029
218	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10655387	4882972	5772415	10662700	4826379	5836321	74448	-6275619	6350067
219	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		41461548	26482514	14979034	41758055	26714415	15043640	3655345	-3461490	7116835
220	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
221	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
222	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
223	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
224	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
225	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
226	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	146843	146843	0
227	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	146843	146843	0
228	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	478443	478443	0
229	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	10227	10227	0
230	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	10227	10227	0
231	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	10227	10227	0
232	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	488670	488670	0
233	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	488670	488670	0
234		Пасиви - Усього		41461548	26482514	14979034	41758055	26714415	15043640	4144015	-2972820	7116835
235	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
236	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	2	2	0
237	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	250	250	0	250	250	0
238	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-373	-373	0
239	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	376	376	0	6051	6051	0	6048	6048	0
240	Група 602 - Усього			376	376	0	6301	6301	0	5925	5925	0
241	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	988	988	0	975	975	0
242	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-44	-44	0
243	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	151	151	0	1444	1444	0	1337	1337	0
244	Група 605 - Усього			164	164	0	2432	2432	0	2269	2269	0
245	Розділ 60 - Усього			540	540	0	8736	8736	0	8196	8196	0
246	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	533	533	0	15373	15373	0	14841	14841	0

247	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	681	681	0	681	681	0
248	Група 612 - Усього			533	533	0	16054	16054	0	15521	15521	0
249	Розділ 61 - Усього			533	533	0	16054	16054	0	15521	15521	0
250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	15611	15611	0	14608	14608	0	-1005	-1005	0
251	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
252	Група 620 - Усього			15611	15611	0	14608	14608	0	-1002	-1002	0
253	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-74	-74	0
254	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	15621	15621	0	21029	21029	0	5482	5482	0
255	Група 621 - Усього			15621	15621	0	21029	21029	0	5408	5408	0
256	Розділ 62 - Усього			31232	31232	0	35638	35638	0	4406	4406	0
257	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	15	15	0	12	12	0
258	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	320	320	0	320	320	0
259	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	18	18	0	18	18	0
260	Група 639 - Усього			2	2	0	352	352	0	350	350	0
261	Розділ 63 - Усього			2	2	0	352	352	0	350	350	0
262	6499	Інші доходи	П	4	4	0	26	26	0	22	22	0
263	Група 649 - Усього			4	4	0	26	26	0	22	22	0
264	Розділ 64 - Усього			4	4	0	26	26	0	22	22	0
265	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	43	43	0	4664	4664	0	4620	4620	0
266	Група 650 - Усього			43	43	0	4664	4664	0	4620	4620	0
267	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	117	117	0	133520	133520	0	133403	133403	0
268	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	185	185	0	185	185	0
269	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	20	20	0	20	20	0
270	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2286	2286	0	2286	2286	0
271	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	630	630	0	630	630	0
272	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	14	14	0	318	318	0	304	304	0
273	Група 651 - Усього			131	131	0	136959	136959	0	136829	136829	0
274	Розділ 65 - Усього			174	174	0	141623	141623	0	141449	141449	0
275	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0
276	Група 671 - Усього			0	0	0	7	7	0	7	7	0
277	Розділ 67 - Усього			0	0	0	7	7	0	7	7	0
278	Клас 6 - Усього	Доходи		32485	32485	0	202437	202437	0	169952	169952	0
279		Доходи - Усього		32485	32485	0	202437	202437	0	169952	169952	0
280	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3594	3594	0	0	0	0	3594	3594	0
281	Група 700 - Усього			3594	3594	0	0	0	0	3594	3594	0
282	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	973	973	0	0	0	0	973	973	0
283	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81	81	0	1	1	0	81	81	0
284	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	184	184	0	0	0	0	184	184	0
285	Група 702 - Усього			1238	1238	0	1	1	0	1237	1237	0
286	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	499	499	0	0	0	0	499	499	0
287	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2466	2466	0	5	5	0	2462	2462	0
288	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
289	Група 704 - Усього			2964	2964	0	5	5	0	2959	2959	0
290	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	360	360	0	0	0	0	360	360	0
291	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	383	383	0	2	2	0	381	381	0
292	Група 707 - Усього			743	743	0	2	2	0	740	740	0
293	Розділ 70 - Усього			8539	8539	0	8	8	0	8531	8531	0
294	7141	Інші процентні витрати	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
295	Група 714 - Усього			1	1	0	0	0	0	1	1	0
296	Розділ 71 - Усього			1	1	0	0	0	0	1	1	0
297	7300	Витрати на СЕП	А	107	107	0	0	0	0	107	107	0
298	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	645	645	0	0	0	0	645	645	0
299	Група 730 - Усього			752	752	0	0	0	0	752	752	0

300	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
301	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	915	915	0	0	0	0	915	915	0
302	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	596	596	0	0	0	0	596	596	0
303	7399	Інші операційні витрати	A	36475	36475	0	0	0	0	36475	36475	0
304	Група 739 - Усього			37995	37995	0	0	0	0	37995	37995	0
305	Розділ 73 - Усього			38747	38747	0	0	0	0	38747	38747	0
306	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12952	12952	0	1	1	0	12951	12951	0
307	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2801	2801	0	0	0	0	2801	2801	0
308	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	79	79	0	0	0	0	79	79	0
309	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	206	206	0	0	0	0	206	206	0
310	Група 740 - Усього			16038	16038	0	1	1	0	16036	16036	0
311	7410	Податок на додану вартість	A	638	638	0	0	0	0	638	638	0
312	7411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	100	100	0
313	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	635	635	0	0	0	0	635	635	0
314	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	36	36	0	0	0	0	36	36	0
315	Група 741 - Усього			1409	1409	0	0	0	0	1409	1409	0
316	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	803	803	0	0	0	0	803	803	0
317	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	23	23	0	0	0	0	23	23	0
318	7423	Амортизація	A	3249	3249	0	0	0	0	3249	3249	0
319	7424	Амортизація активів з права користування	A	922	922	0	0	0	0	922	922	0
320	Група 742 - Усього			4997	4997	0	0	0	0	4997	4997	0
321	7430	Витрати на комунальні послуги	A	868	868	0	0	0	0	868	868	0
322	7431	Господарські витрати	A	476	476	0	10	10	0	467	467	0
323	7432	Витрати на охорону	A	160	160	0	0	0	0	160	160	0
324	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	196	196	0	0	0	0	196	196	0
325	Група 743 - Усього			1700	1700	0	10	10	0	1690	1690	0
326	7450	Поштово-телефонні витрати	A	549	549	0	0	0	0	549	549	0
327	7452	Витрати на відрядження	A	91	91	0	0	0	0	91	91	0
328	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	481	481	0	0	0	0	481	481	0
329	7456	Спонсорство та добродійність	A	40	40	0	0	0	0	40	40	0
330	7457	Інші адміністративні витрати	A	179	179	0	0	0	0	179	179	0
331	Група 745 - Усього			1340	1340	0	0	0	0	1340	1340	0
332	7499	Інші витрати	A	78	78	0	0	0	0	78	78	0
333	Група 749 - Усього			78	78	0	0	0	0	78	78	0
334	Розділ 74 - Усього			25563	25563	0	11	11	0	25551	25551	0
335	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	82780	82780	0	2675	2675	0	80104	80104	0
336	7509	Інші комісійні витрати	A	4173	4173	0	0	0	0	4173	4173	0
337	Група 750 - Усього			86953	86953	0	2675	2675	0	84277	84277	0
338	Розділ 75 - Усього			86953	86953	0	2675	2675	0	84277	84277	0
339	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	168	168	0
340	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	168	168	0	203	203	0	-203	-203	0
341	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4378	4378	0	4354	4354	0	1634	1634	0
342	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1610	-1610	0
343	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	728	728	0	0	0	0	728	728	0
344	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	102	102	0	356	356	0	-254	-254	0
345	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	970	970	0	694	694	0	354	354	0
346	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-79	-79	0
347	Група 770 - Усього			6346	6346	0	5607	5607	0	738	738	0
348	Розділ 77 - Усього			6346	6346	0	5607	5607	0	738	738	0
349	7900	Податок на прибуток	A	1879	1879	0	0	0	0	1879	1879	0
350	Група 790 - Усього			1879	1879	0	0	0	0	1879	1879	0
351	Розділ 79 - Усього			1879	1879	0	0	0	0	1879	1879	0
352	Клас 7 - Усього	Витрати		168027	168027	0	8302	8302	0	159725	159725	0
353	Витрати - Усього	Витрати		168027	168027	0	8302	8302	0	159725	159725	0
354	Витрати - Усього	Витрати - Усього		168027	168027	0	8302	8302	0	159725	159725	0
355	9000	Надані гарантії	A	8378	8009	368	11895	11838	57	79844	74269	5575
356	9003	Надані авалі	A	117257	117257	0	103968	103968	0	86735	86735	0
357	Група 900 - Усього			125635	125267	368	115864	115806	57	166579	161004	5575
358	Розділ 90 - Усього			125635	125267	368	115864	115806	57	166579	161004	5575

359	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	154057	147513	6544	110516	105136	5380	331249	284269	46980
360	Група 912 - Усього			154057	147513	6544	110516	105136	5380	331249	284269	46980
361	Розділ 91 - Усього			154057	147513	6544	110516	105136	5380	331249	284269	46980
362	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	203906	111384	92523	147106	54584	92523	56800	56800	0
363	Група 920 - Усього			203906	111384	92523	147106	54584	92523	56800	56800	0
364	Розділ 92 - Усього			203906	111384	92523	147106	54584	92523	56800	56800	0
365	9500	Отримана застава	A	27652	16020	11632	31369	24095	7274	708884	526493	182391
366	Група 950 - Усього			27652	16020	11632	31369	24095	7274	708884	526493	182391
367	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	6538	6538	0	75938	75938	0
368	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	3851	3851	0	102198	102198	0
369	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	514	514	0	3518	3518	0	189130	189130	0
370	Група 952 - Усього			514	514	0	13907	13907	0	367266	367266	0
371	Розділ 95 - Усього			28166	16534	11632	45276	38002	7274	1076150	893759	182391
372	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	350	0	350	65	7	58	25691	20098	5593
373	Група 961 - Усього			350	0	350	65	7	58	25691	20098	5593
374	Розділ 96 - Усього			350	0	350	65	7	58	25691	20098	5593
375	9802	Акредитиви до виконання	A	1	0	1	0	0	0	16	0	16
376	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
377	Група 980 - Усього			1	0	1	0	0	0	18	2	16
378	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
379	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
380	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	10411	10411	0
381	Група 981 - Усього			2	2	0	2	2	0	321412	321412	0
382	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
383	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	6	6	0	39	39	0
384	Група 982 - Усього			5	5	0	7	7	0	40	40	0
385	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	6	6	0	2	2	0	50	50	0
386	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	4	4	0	27	27	0
388	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0
389	Група 989 - Усього			10	10	0	8	8	0	79	79	0
390	Розділ 98 - Усього			18	17	1	16	16	0	321549	321533	16
391	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		512133	400715	111418	418843	313551	105291	1978018	1737463	240555
392	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		512133	400715	111418	418843	313551	105291	1978018	1737463	240555
393	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	107715	28510	79205
394	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	107715	28510	79205
395	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1694	4	1690
396	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	1694	4	1690
397	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	109408	28514	80894
398	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	109408	28514	80894
399	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	109408	28514	80894
400		Позабалансові активи - Усього		512133	400715	111418	418843	313551	105291	2087427	1765977	321449
401	9031	Отримані гарантії	П	105417	104758	659	19592	15918	3674	884991	826272	58720
402	Група 903 - Усього			105417	104758	659	19592	15918	3674	884991	826272	58720
403	Розділ 90 - Усього			105417	104758	659	19592	15918	3674	884991	826272	58720
404	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	147106	79807	67299	203906	79807	124099	56800	0	56800
405	Група 921 - Усього			147106	79807	67299	203906	79807	124099	56800	0	56800
406	Розділ 92 - Усього			147106	79807	67299	203906	79807	124099	56800	0	56800
407	9510	Надана застава	П	1226485	1226485	0	696559	696559	0	421596	421596	0
408	Група 951 - Усього			1226485	1226485	0	696559	696559	0	421596	421596	0
409	Розділ 95 - Усього			1226485	1226485	0	696559	696559	0	421596	421596	0
410	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1479009	1411050	67958	920057	792284	127773	1363387	1247867	115520
411	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		1479009	1411050	67958	920057	792284	127773	1363387	1247867	115520
412	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1357495	1125869	231626	2009449	1832191	177258	382316	177154	205162
413	Група 990 - Усього			1357495	1125869	231626	2009449	1832191	177258	382316	177154	205162
414	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	194	88	106	481	464	17	341724	341724	0

415	Група 991 - Усього		194	88	106	481	464	17	341724	341724	0
416	Розділ 99 - Усього		1357689	1125957	231732	2009930	1832654	177276	724039	518878	205162
417	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки	1357689	1125957	231732	2009930	1832654	177276	724039	518878	205162
418	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П	1357689	1125957	231732	2009930	1832654	177276	724039	518878	205162
419		Позабалансові пасиви - Усього	2836698	2537007	299690	2929988	2624939	305049	2087427	1766745	320682

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан