

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/03/2020 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок			Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва	в		дебет			кредит			усього	Сальдо 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	306342	285390	20952	308345	289209	19136	157925	64394	93531	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	287750	174545	113205	289630	179726	109904	87052	25161	61891	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	48752	48752	0	48342	48342	0	9042	9042	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1715	1715	0	1715	1715	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	179251	136694	42558	179251	136694	42558	0	0	0	
6	Група 100 - Усього			823810	647096	176714	827283	655685	171598	254019	98597	155422	
7	Розділ 10 - Усього			823810	647096	176714	827283	655685	171598	254019	98597	155422	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	819	0	819	503	0	503	10414	0	10414	
9	Група 110 - Усього			819	0	819	503	0	503	10414	0	10414	
10	Розділ 11 - Усього			819	0	819	503	0	503	10414	0	10414	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7918224	7918224	0	7922064	7922064	0	73683	73683	0	
12	Група 120 - Усього			7918224	7918224	0	7922064	7922064	0	73683	73683	0	
13	Розділ 12 - Усього			7918224	7918224	0	7922064	7922064	0	73683	73683	0	
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за	A	1540000	1540000	0	1595000	1595000	0	145000	145000	0	
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	A	1305	1305	0	1332	1332	0	293	293	0	
16	Група 144 - Усього			1541305	1541305	0	1596332	1596332	0	145293	145293	0	
17	Розділ 14 - Усього			1541305	1541305	0	1596332	1596332	0	145293	145293	0	
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3583924	1381919	2202005	3708509	1424416	2284093	83345	215	83130	
19	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	0	0	0	0	0	0	120	120	0	
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	23	0	23	23	0	23	0	0	0	
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	589	213	376	138	0	138	-262	-2	-260	
22	Група 150 - Усього			3584535	1382132	2202403	3708670	1424416	2284254	83203	333	82870	
23	Розділ 15 - Усього			3584535	1382132	2202403	3708670	1424416	2284254	83203	333	82870	
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	522937	492800	30137	522937	492800	30137	0	0	0	
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3809829	2940406	869423	3809827	2940404	869423	4528	4528	0	
26	Група 181 - Усього			4332766	3433206	899560	4332764	3433204	899560	4528	4528	0	
27	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	2	2	0	-4528	-4528	0	
28	Група 189 - Усього			0	0	0	2	2	0	-4528	-4528	0	
29	Розділ 18 - Усього			4332766	3433206	899560	4332766	3433206	899560	0	0	0	
30	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		18201459	14921963	3279497	18387617	15031703	3355914	566613	317906	248707	
31	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	27204	0	27204	8163	0	8163	246650	0	246650	
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	91291	90150	1140	84196	82428	1768	459183	433961	25222	
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	184	184	0	171	171	0	240	240	0	
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	0	0	0	0	0	0	-124	-124	0	
35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	11347	10942	405	10533	10114	419	16119	16119	0	
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	273	213	59	8533	8252	281	-20362	-18529	-1833	
37	Група 206 - Усього			130298	101490	28808	111597	100966	10631	701706	431667	270039	
38	Розділ 20 - Усього			130298	101490	28808	111597	100966	10631	701706	431667	270039	
39	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2119	2100	19	1893	1862	31	28576	27690	886	
40	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	38	38	0	461	461	0	
41	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	-149	-149	0	
42	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1565	1563	3	1068	1063	4	9813	9694	120	
43	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	404	369	36	821	800	21	-14580	-13574	-1005	
44	Група 220 - Усього			4100	4043	57	3819	3762	57	24122	24122	-0	
45	Розділ 22 - Усього			4100	4043	57	3819	3762	57	24122	24122	-0	
46	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	8546	8546	0	
47	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	161	161	0	155	155	0	11	11	0	
48	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	60	60	0	359	359	0	-2155	-2155	0	
49	Група 260 - Усього			221	221	0	514	514	0	6402	6402	0	
50	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	28849	28849	0	
51	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	778	778	0	723	723	0	868	868	0	
52	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3561	3561	0	2008	2008	0	-14717	-14717	0	
53	Група 262 - Усього			4338	4338	0	2731	2731	0	15000	15000	0	
54	Розділ 26 - Усього			4559	4559	0	3245	3245	0	21402	21402	0	
55	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	A	96	96	0	129	129	0	5	5	0	
56	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4622811	4583330	39481	4622848	4583367	39481	49	49	0	
57	Група 280 - Усього			4622907	4583426	39481	4622977	4583496	39481	54	54	0	
58	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	69	69	0	0	0	0	-53	-53	0	
59	Група 289 - Усього			69	69	0	0	0	0	-53	-53	0	
60	Розділ 28 - Усього			4622976	4583496	39481	4622977	4583496	39481	1	1	0	
61	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	34707	34707	0	34707	34707	0	0	0	0	
62	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	11293061	11112834	180227	11172660	10993601	179060	349768	340092	9675	

63	Група 292 - Усього			11327769	11147542	180227	11207368	11028308	179060	349768	340092	9675
64	Розділ 29 - Усього			11327769	11147542	180227	11207368	11028308	179060	349768	340092	9675
65	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		16089701	15841129	248572	15949005	15719778	229228	1096997	817283	279714
66	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	135	135	0	52	52	0	131	131	0
68	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1903	1903	0
69	Група 340 - Усього			135	135	0	52	52	0	2034	2034	0
70	Розділ 34 - Усього			135	135	0	52	52	0	2034	2034	0
71	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1266	983	283	773	662	111	3965	3199	766
72	Група 350 - Усього			1266	983	283	773	662	111	3965	3199	766
73	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	13655	12433	1222	10243	9021	1222	5267	5267	0
74	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10778	10771	6	10802	10796	6	762	762	0
75	Група 351 - Усього			24433	23204	1229	21045	19816	1229	6029	6029	0
76	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	200	200	0
77	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	730	730	0
78	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	264	264	0	277	277	0	125	125	0
79	Група 352 - Усього			264	264	0	277	277	0	1055	1055	0
80	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2269303	1400582	868721	2269306	1400582	868721	0	0	0
81	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3758	3758	0	3	3	0	3755	3755	0
82	Група 354 - Усього			2273061	1404340	868721	2269306	1400585	868721	3755	3755	0
83	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	135	83	53	139	86	53	4	4	0
84	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	208	208	0	208	208	0	0	0	0
85	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Група 355 - Усього			343	291	53	347	295	53	4	4	0
87	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	666	666	0	655	655	0	134	134	0
88	3578	Інші нараховані доходи	A	1047	1047	0	373	373	0	6845	6845	0
89	Група 357 - Усього			1713	1713	0	1028	1028	0	6978	6978	0
90	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	4	4	0	-472	-472	0
91	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	70	70	0	4508	4508	0	-10729	-10729	0
92	Група 359 - Усього			72	72	0	4512	4512	0	-11201	-11201	0
93	Розділ 35 - Усього			2301152	1430866	870286	2297289	1427175	870113	10586	9820	766
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4746	3035	1711	5092	2031	2031	1352	0	1352
95	Група 373 - Усього			4746	3035	1711	5092	3061	2031	1352	0	1352
96	Розділ 37 - Усього			4746	3035	1711	5092	3061	2031	1352	0	1352
97	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2077163	0	2077163	2075252	0	2075252	767465	0	767465
98	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2045856	2045856	0	2047767	2047767	0	-767465	-767465	0
99	Група 380 - Усього			4123019	2045856	2077163	4123019	2047767	2075252	0	-767465	767465
100	Розділ 38 - Усього			4123019	2045856	2077163	4123019	2047767	2075252	0	-767465	767465
101	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6429052	3479892	2949160	6425451	3478055	2947397	13972	-755611	769582
102	4300	Нематеріальні активи	A	4379	4379	0	0	0	0	24184	24184	0
103	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	310	310	0	-5948	-5948	0
104	Група 430 - Усього			4379	4379	0	310	310	0	18236	18236	0
105	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1767	1767	0	4358	4358	0	1129	1129	0
106	Група 431 - Усього			1767	1767	0	4358	4358	0	1129	1129	0
107	Розділ 43 - Усього			6146	6146	0	4668	4668	0	19365	19365	0
108	4400	Основні засоби	A	6988	6988	0	16	16	0	144775	144775	0
109	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1092	1092	0	-25768	-25768	0
110	Група 440 - Усього			6988	6988	0	1108	1108	0	119007	119007	0
111	Розділ 44 - Усього			6988	6988	0	1108	1108	0	119007	119007	0
112	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	343	343	0	0	0	0	15007	15007	0
113	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	366	366	0	-9069	-9069	0
114	Група 450 - Усього			343	343	0	366	366	0	5938	5938	0
115	Розділ 45 - Усього			343	343	0	366	366	0	5938	5938	0
116	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	35669	35669	0
117	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1425	1425	0	-14124	-14124	0
118	Група 460 - Усього			0	0	0	1425	1425	0	21545	21545	0
119	Розділ 46 - Усього			0	0	0	1425	1425	0	21545	21545	0
120	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		13477	13477	0	7567	7567	0	165855	165855	0
121	Активи - Усього	Активи		40733690	34256461	6477228	40769641	34237102	6532538	1843436	545433	1298003
122	Активи - Усього	Активи - Усього		40733690	34256461	6477228	40769641	34237102	6532538	1843436	545433	1298003
123	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0
124	Група 160 - Усього			0	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0
125	Розділ 16 - Усього			0	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0
126	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7000	7000	0	7000	7000	0	0	0	0
127	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5013656	2290629	2723026	4982261	2290629	2691631	9408	0	9408
128	Група 191 - Усього			5020656	2297629	2723026	4989261	2297629	2691631	9408	0	9408
129	Розділ 19 - Усього			5020656	2297629	2723026	4989261	2297629	2691631	9408	0	9408
130	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		5020656	2297629	2723026	4990261	2298629	2691631	10408	1000	9408
131	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6095155	4756762	1338393	6082480	4749938	1332541	344913	324681	20232
132	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	5622	5622	0	53830	53830	0	46441	46441	0
133	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	339476	9392	330085	339476	9392	330085	0	0	0
134	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	442	442	0	471	471	0	74	74	0
135	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1505	1505	0	1505	1505	0	0	0	0
136	Група 260 - Усього			6493200	4824723	1668477	6477762	4815136	1662626	391428	371196	20232
137	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	17406	17355	51	21560	21530	30	108088	106642	1446

138	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	25	25	0	6	6	0	-86	-85	-0
139	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	320	319	1	1205	1200	5	2166	2159	7
140	Група 261 - Усього			17751	17698	52	22771	22736	35	110168	108715	1453
141	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	464491	349558	114933	480393	363759	116634	210713	122440	88273
142	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	362	0	362	213	0	213	10251	58	10193
143	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	420	306	114	420	306	115	0	0	0
144	Група 262 - Усього			465273	349864	115409	481027	364065	116962	220964	122498	98466
145	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	68283	9052	59231	67047	11844	55204	484914	109387	375526
146	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	5	2	4	25	12	13	-64	-25	-39
147	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	4	2	2
148	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2903	1370	1533	2939	1370	1569	441	0	441
149	Група 263 - Усього			71191	10424	60768	70011	13225	56786	485294	109364	375930
150	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1713084	1697056	16027	1697503	1696841	662	168703	143823	24880
151	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3590	3590	0	0	0	0	14252	14252	0
152	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2	2	0	1	1	0	-9	-9	0
154	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	829	829	0	829	829	0	0	0	0
155	Група 265 - Усього			1717504	1701477	16027	1698333	1697671	662	182946	158066	24880
156	Розділ 26 - Усього			8764920	6904186	1860735	8749904	6912833	1837071	1390800	869839	520961
157	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2548725	1275480	1273245	2548725	1275480	1273245	0	0	0
158	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платіжними інструментами	П	46872	46872	0	46839	46839	0	169	169	0
159	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1361	1361	0	1750	1750	0	1003	1001	2
160	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	7873	7873	0	8489	8489	0	1225	1225	0
161	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	29706	26760	2945	29766	26845	2921	1075	1064	11
162	Група 290 - Усього			2634538	1358347	1276191	2635569	1359403	1276166	3472	3459	13
163	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	91582	90536	1046
164	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	91582	90536	1046
165	Розділ 29 - Усього			2634538	1358347	1276191	2635569	1359403	1276166	95054	93995	1059
166	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		11399458	8262533	3136925	11385473	8272236	3113237	1485855	963835	522020
167	3600	Доходи майбутніх періодів	П	527	527	0	444	444	0	1537	1537	0
168	Група 360 - Усього			527	527	0	444	444	0	1537	1537	0
169	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1283	1283	0	0	0	0	23163	23163	0
170	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	289	289	0	289	289	0	0	0	0
171	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2144	2144	0	2144	2144	0	0	0	0
172	Група 361 - Усього			3716	3716	0	2433	2433	0	23163	23163	0
173	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	7163	7163	0
174	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2651	2651	0	2941	2941	0	446	446	0
175	Група 362 - Усього			2651	2651	0	2941	2941	0	7609	7609	0
176	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2271944	695289	1576655	2271944	695289	1576655	0	0	0
177	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2711	2711	0	3037	3037	0	9192	9192	0
178	Група 364 - Усього			2274656	698000	1576655	2274981	698326	1576655	9192	9192	0
179	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	79	79	0	79	79	0	0	0	0
180	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7783	7783	0	7776	7776	0	43	43	0
182	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1568	1568	0	1568	1568	0	0	0	0
183	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	173	173	0	624	624	0	5632	5632	0
184	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
185	Група 365 - Усього			9605	9605	0	10049	10049	0	5675	5675	0
186	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	968	968	0	2220	2220	0	2952	2952	0
187	3678	Інші нараховані витрати	П	623	623	0	629	629	0	8	8	0
188	Група 367 - Усього			1591	1591	0	2849	2849	0	2960	2960	0
189	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1172	1115	57	2731	2693	39	8737	8463	274
190	Група 369 - Усього			1172	1115	57	2731	2693	39	8737	8463	274
191	Розділ 36 - Усього			2293916	717204	1576712	2296429	719735	1576694	58873	58599	274
192	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3296	1787	1509	3075	1774	1301	141	32	109
193	Група 372 - Усього			3296	1787	1509	3075	1774	1301	141	32	109
194	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	92	92	0
195	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	92	92	0
196	Розділ 37 - Усього			3296	1787	1509	3075	1774	1301	233	125	109
197	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	766193	0	766193
198	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-766193	-766193	0
199	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-766193	766193
200	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-766193	766193
201	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2297212	718991	1578221	2299504	721510	1577995	59106	-707469	766575
202	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		18717326	11279153	7438173	18675238	11292375	7382863	1555369	257366	1298003
203	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
204	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
205	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	14058	14058	0
206	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	14058	14058	0
207	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	9258	9258	0
208	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-680	-680	0
209	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	8577	8577	0
210	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	53235	53235	0

211	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	53235	53235	0
212	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	275870	275870	0
213	5999		П	0	0	0	0	0	0	12197	12197	0
214	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	12197	12197	0
215	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	12197	12197	0
216	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	288067	288067	0
217	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	288067	288067	0
218		Пасиви - Усього		18717326	11279153	7438173	18675238	11292375	7382863	1843436	545433	1298003
219	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23	23	0	52	52	0
220	Група 601 - Усього			0	0	0	23	23	0	52	52	0
221	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	187	187	0	338	338	0
222	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	146	146	0	8523	8523	0	17956	17956	0
223	Група 602 - Усього			146	146	0	8710	8710	0	18293	18293	0
224	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	54	0	770	770	0	1402	1402	0
225	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-846	-846	0
226	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	436	436	0	884	884	0	1804	1804	0
227	Група 605 - Усього			491	491	0	1654	1654	0	2360	2360	0
228	Розділ 60 - Усього			637	637	0	10387	10387	0	20705	20705	0
229	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1305	1305	0	3551	3551	0
230	Група 612 - Усього			0	0	0	1305	1305	0	3551	3551	0
231	Розділ 61 - Усього			0	0	0	1305	1305	0	3551	3551	0
232	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	877	877	0	445	445	0	-509	-509	0
233	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	184	184	0
234	Група 620 - Усього			877	877	0	445	445	0	-325	-325	0
235	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-120	-120	0
236	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4847	4847	0	7975	7975	0	8053	8053	0
237	Група 621 - Усього			4847	4847	0	7975	7975	0	7933	7933	0
238	Розділ 62 - Усього			5724	5724	0	8421	8421	0	7608	7608	0
239	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	31	31	0	51	51	0
240	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	114	114	0	215	215	0
241	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	18	18	0	524	524	0
242	Група 639 - Усього			5	5	0	162	162	0	791	791	0
243	Розділ 63 - Усього			5	5	0	162	162	0	791	791	0
244	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1789	1789	0	1791	1791	0
245	Група 649 - Усього			0	0	0	1789	1789	0	1791	1791	0
246	Розділ 64 - Усього			0	0	0	1789	1789	0	1791	1791	0
247	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3	3	0	3343	3343	0	6487	6487	0
248	Група 650 - Усього			3	3	0	3343	3343	0	6487	6487	0
249	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	24	24	0	81802	81802	0	152832	152832	0
250	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	20	20	0	605	605	0	1208	1208	0
251	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	13	13	0	27	27	0
252	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1339	1339	0	3401	3401	0
253	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2773	2773	0	5161	5161	0
254	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	127	127	0	256	256	0
255	Група 651 - Усього			47	47	0	86659	86659	0	162884	162884	0
256	Розділ 65 - Усього			50	50	0	90001	90001	0	169370	169370	0
257	Клас 6 - Усього	Доходи		6416	6416	0	112064	112064	0	203816	203816	0
258		Доходи - Усього		6416	6416	0	112064	112064	0	203816	203816	0
259	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1505	1505	0	0	0	0	3647	3647	0
260	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1211	1211	0	25	25	0	2241	2241	0
261	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	289	289	0	0	0	0	625	625	0
262	Група 702 - Усього			3005	3005	0	25	25	0	6513	6513	0
263	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	420	420	0	0	0	0	837	837	0
264	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2912	2912	0	4	4	0	5882	5882	0
265	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
266	Група 704 - Усього			3332	3332	0	4	4	0	6719	6719	0
267	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	630	630	0	0	0	0	1322	1322	0
268	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	200	200	0	2	2	0	417	417	0
269	Група 707 - Усього			830	830	0	2	2	0	1739	1739	0
270	Розділ 70 - Усього			7167	7167	0	31	31	0	14971	14971	0
271	7141	Інші процентні витрати	А	11	11	0	0	0	0	24	24	0
272	Група 714 - Усього			11	11	0	0	0	0	24	24	0
273	Розділ 71 - Усього			11	11	0	0	0	0	24	24	0
274	7300	Витрати на СЕП	А	39	39	0	0	0	0	69	69	0
275	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	380	380	0	0	0	0	713	713	0
276	Група 730 - Усього			418	418	0	0	0	0	781	781	0
277	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	8	8	0	0	0	0	16	16	0

278	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	78	78	0	0	0	0	150	150	0
279	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	361	361	0	0	0	0	395	395	0
280	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
281	7399	Інші операційні витрати	A	9910	9910	0	0	0	0	22811	22811	0
282	Група 739 - Усього			10358	10358	0	0	0	0	23374	23374	0
283	Розділ 73 - Усього			10776	10776	0	0	0	0	24155	24155	0
284	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8037	8037	0	0	0	0	15628	15628	0
285	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1760	1760	0	0	0	0	3428	3428	0
286	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	82	82	0	0	0	0	124	124	0
287	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	184	184	0	0	0	0	356	356	0
288	Група 740 - Усього			10062	10062	0	0	0	0	19537	19537	0
289	7410	Податок на додану вартість	A	195	195	0	0	0	0	389	389	0
290	7411	Податок на землю	A	52	52	0	0	0	0	68	68	0
291	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	128	128	0	0	0	0	161	161	0
292	Група 741 - Усього			375	375	0	0	0	0	618	618	0
293	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	786	786	0	0	0	0	1430	1430	0
294	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2	2	0	0	0	0	11	11	0
295	7423	Амортизація	A	1769	1769	0	0	0	0	3437	3437	0
296	7424	Амортизація активів з права користування	A	1425	1425	0	0	0	0	2787	2787	0
297	Група 742 - Усього			3982	3982	0	0	0	0	7665	7665	0
298	7430	Витрати на комунальні послуги	A	296	296	0	0	0	0	550	550	0
299	7431	Господарські витрати	A	652	652	0	16	16	0	1632	1632	0
300	7432	Витрати на охорону	A	177	177	0	0	0	0	349	349	0
301	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	54	54	0	0	0	0	107	107	0
302	Група 743 - Усього			1179	1179	0	16	16	0	2637	2637	0
303	7450	Поштово-телефонні витрати	A	222	222	0	0	0	0	372	372	0
304	7452	Витрати на відрядження	A	410	410	0	0	0	0	499	499	0
305	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	908	908	0	0	0	0	1959	1959	0
306	7457	Інші адміністративні витрати	A	30	30	0	0	0	0	36	36	0
307	Група 745 - Усього			1569	1569	0	0	0	0	2865	2865	0
308	7499	Інші витрати	A	23	23	0	0	0	0	81	81	0
309	Група 749 - Усього			23	23	0	0	0	0	81	81	0
310	Розділ 74 - Усього			17191	17191	0	16	16	0	33402	33402	0
311	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	48309	48309	0	9	9	0	95670	95670	0
312	7509	Інші комісійні витрати	A	3592	3592	0	0	0	0	7693	7693	0
313	Група 750 - Усього			51901	51901	0	9	9	0	103363	103363	0
314	Розділ 75 - Усього			51901	51901	0	9	9	0	103363	103363	0
315	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	119	119	0
316	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	124	124	0	574	574	0	-677	-677	0
317	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	11264	11264	0	4224	4224	0	9712	9712	0
318	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-627	-627	0
319	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	0	0	0	326	326	0
320	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2725	2725	0	1165	1165	0	2066	2066	0
321	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4510	4510	0	140	140	0	4845	4845	0
322	Група 770 - Усього			18624	18624	0	6103	6103	0	15703	15703	0
323	Розділ 77 - Усього			18624	18624	0	6103	6103	0	15703	15703	0
324	Клас 7 - Усього	Витрати		105671	105671	0	6159	6159	0	191619	191619	0
325	Витрати - Усього	Витрати		105671	105671	0	6159	6159	0	191619	191619	0
326		Витрати - Усього		105671	105671	0	6159	6159	0	191619	191619	0
327	9000	Надані гарантії	A	176987	163199	13787	104493	89969	14524	907194	876468	30726
328	9003	Надані авалі	A	89989	89989	0	108592	108592	0	60481	60481	0
329	Група 900 - Усього			266975	253188	13787	213085	198561	14524	967676	936949	30726
330	Розділ 90 - Усього			266975	253188	13787	213085	198561	14524	967676	936949	30726
331	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	93040	92695	345	85581	85417	164	173776	171971	1805
332	Група 912 - Усього			93040	92695	345	85581	85417	164	173776	171971	1805
333	Розділ 91 - Усього			93040	92695	345	85581	85417	164	173776	171971	1805
334	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	289195	213101	76093	289195	213101	76093	0	0	0
335	Група 920 - Усього			289195	213101	76093	289195	213101	76093	0	0	0
336	Розділ 92 - Усього			289195	213101	76093	289195	213101	76093	0	0	0
337	9500	Отримана застава	A	43964	13058	30905	41348	18056	23292	723281	565252	158029
338	Група 950 - Усього			43964	13058	30905	41348	18056	23292	723281	565252	158029
339	9520	Земельні ділянки	A	1694	1694	0	0	0	0	9367	9367	0
340	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2677	2677	0	1122	0	0	44857	44857	0
341	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	4127	4127	0	4122	4122	0	315400	315400	0
342	Група 952 - Усього			8498	8498	0	5244	5244	0	369624	369624	0
343	Розділ 95 - Усього			52462	21557	30905	46592	23300	23292	1092905	934876	158029
344	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	79	0	79	134	0	134	6301	2534	3767
345	Група 961 - Усього			79	0	79	134	0	134	6301	2534	3767
346	Розділ 96 - Усього			79	0	79	134	0	134	6301	2534	3767
347	9802	Акредитиви до виконання	A	26675	0	26675	27302	0	27302	26208	0	26208
348	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
349	Група 980 - Усього			26675	0	26675	27302	0	27302	26209	1	26208
350	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
351	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
352	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	10411	10411	0
353	Група 981 - Усього			4	4	0	4	4	0	210413	210413	0

354	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
355	9821	Бланки суворого обліку	A	3	3	0	4	4	0	23	23	0
356	Група 982 - Усього			3	3	0	4	4	0	24	24	0
357	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	5	5	0	10	10	0
358	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
359	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	0	6	6	0	20	20	0
360	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	4	4	0	2	2	0
361	Група 989 - Усього			14	14	0	16	16	0	32	32	0
362	Розділ 98 - Усього			26696	21	26675	27327	24	27302	236678	210470	26208
363	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		728448	580563	147885	661913	520403	141510	2477336	2256800	220536
364	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		728448	580563	147885	661913	520403	141510	2477336	2256800	220536
365	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	86334	28528	57806
366	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	86334	28528	57806
367	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1075	1075	0
368	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	1075	1075	0
369	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	87409	29603	57806
370	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	87409	29603	57806
371	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	87409	29603	57806
372		Позабалансові активи - Усього		728448	580563	147885	661913	520403	141510	2564745	2286402	278342
373	9031	Отримані гарантії	П	82217	66881	15336	183125	168860	14265	1579098	1525461	53637
374	Група 903 - Усього			82217	66881	15336	183125	168860	14265	1579098	1525461	53637
375	Розділ 90 - Усього			82217	66881	15336	183125	168860	14265	1579098	1525461	53637
376	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	289195	73440	215754	289195	73440	215754	0	0	0
377	Група 921 - Усього			289195	73440	215754	289195	73440	215754	0	0	0
378	Розділ 92 - Усього			289195	73440	215754	289195	73440	215754	0	0	0
379	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		371412	140321	231091	472320	242300	230019	1579098	1525461	53637
380	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		371412	140321	231091	472320	242300	230019	1579098	1525461	53637
381	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1121938	777521	344417	1088250	735796	352454	748803	547845	200958
382	Група 990 - Усього			1121938	777521	344417	1088250	735796	352454	748803	547845	200958
383	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	28845	1630	27215	28159	1536	26624	236843	213096	23747
384	Група 991 - Усього			28845	1630	27215	28159	1536	26624	236843	213096	23747
385	Розділ 99 - Усього			1150782	779151	371632	1116410	737332	379078	985647	760941	224705
386	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1150782	779151	371632	1116410	737332	379078	985647	760941	224705
387	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1150782	779151	371632	1116410	737332	379078	985647	760941	224705
388		Позабалансові пасиви - Усього		1522194	919472	602722	1588729	979632	609097	2564745	2286402	278342

Голова Правління _____ Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер _____ Л.Я.Хоторнічан