

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/04/2020 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	539795	492216	47579	500313	447560	52753	197407	109049	88358
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	430350	256900	173450	390813	237482	153331	126589	44579	82010
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	55691	55691	0	55972	55972	0	8760	8760	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1004	1004	0	1004	1004	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	332410	230911	101499	332410	230911	101499	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1359250	1036721	322528	1280513	972930	307583	332756	162389	170368
7	Розділ 10 - Усього			1359250	1036721	322528	1280513	972930	307583	332756	162389	170368
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2567	0	2567	1320	0	1320	11660	0	11660
9	Група 110 - Усього			2567	0	2567	1320	0	1320	11660	0	11660
10	Розділ 11 - Усього			2567	0	2567	1320	0	1320	11660	0	11660
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9774927	9774927	0	9779221	9779221	0	69389	69389	0
12	Група 120 - Усього			9774927	9774927	0	9779221	9779221	0	69389	69389	0
13	Розділ 12 - Усього			9774927	9774927	0	9779221	9779221	0	69389	69389	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	2053000	2053000	0	2003000	2003000	0	195000	195000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	A	1112	1112	0	1247	1247	0	157	157	0
16	Група 144 - Усього			2054112	2054112	0	2004247	2004247	0	195157	195157	0
17	Розділ 14 - Усього			2054112	2054112	0	2004247	2004247	0	195157	195157	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4863876	1477362	3386514	4825055	1477358	3347696	122166	218	121948
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	148	0	148	174	0	173	-287	-2	-286
22	Група 150 - Усього			4864024	1477362	3386662	4825229	1477359	3347870	121998	336	121662
23	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	A	15000	15000	0	15000	15000	0	0	0	0
24	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
25	Група 151 - Усього			15005	15005	0	15005	15005	0	0	0	0
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40000	40000	0	40000	40000	0	0	0	0
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
28	Група 152 - Усього			40014	40014	0	40014	40014	0	0	0	0
29	Розділ 15 - Усього			4919043	1532381	3386662	4880247	1532378	3347870	121998	336	121662
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	813645	753700	59945	813645	753700	59945	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5364864	4528709	836155	5364861	4528706	836155	4531	4531	0
32	Група 181 - Усього			6178509	5282409	896100	6178506	5282406	896100	4531	4531	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	3	3	0	-4531	-4531	0
34	Група 189 - Усього			0	0	0	3	3	0	-4531	-4531	0
35	Розділ 18 - Усього			6178509	5282409	896100	6178509	5282409	896100	0	0	0
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		24288407	19680551	4607856	24124058	1957118	4552872	730962	427271	303690
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	42663	0	42663	7262	0	7262	282051	0	282051
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138629	134099	4531	117348	103729	13618	480465	464331	16134
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45	45	0	153	153	0	138	138	0
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-131	-131	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12285	11893	392	10741	10366	375	17663	17646	16
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	326	173	153	8186	6579	1607	-28221	-24935	-3286
43	Група 206 - Усього			193948	146210	47738	143689	120827	22862	751965	457049	294915
44	Розділ 20 - Усього			193948	146210	47738	143689	120827	22862	751965	457049	294915
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2193	2041	152	2567	2541	26	28291	27190	1012
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	24	24	0	448	448	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-148	-148	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1582	1561	21	1006	1002	4	10389	10253	137

106	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	-922596	922596
107	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3351509	2512932	838577	3349974	2510345	839629	15704	-907959	923663	
108	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	24184	24184	0	
109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	427	427	0	-6375	-6375	0	
110	Група 430 - Усього			0	0	0	427	427	0	17809	17809	0	
111	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	83	83	0	0	0	0	1212	1212	0	
112	Група 431 - Усього			83	83	0	0	0	0	1212	1212	0	
113	Розділ 43 - Усього			83	83	0	427	427	0	19021	19021	0	
114	4400	Основні засоби	A	1461	1461	0	0	0	0	146236	146236	0	
115	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1199	1199	0	-26967	-26967	0	
116	Група 440 - Усього			1461	1461	0	1199	1199	0	119269	119269	0	
117	Розділ 44 - Усього			1461	1461	0	1199	1199	0	119269	119269	0	
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	305	305	0	0	0	0	15312	15312	0	
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	512	512	0	-9582	-9582	0	
120	Група 450 - Усього			305	305	0	512	512	0	5730	5730	0	
121	Розділ 45 - Усього			305	305	0	512	512	0	5730	5730	0	
122	4600	Активи з права користування	A	1714	1714	0	424	424	0	36959	36959	0	
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	427	427	0	1330	1330	0	-15027	-15027	0	
124	Група 460 - Усього			2141	2141	0	1754	1754	0	21932	21932	0	
125	Розділ 46 - Усього			2141	2141	0	1754	1754	0	21932	21932	0	
126	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3991	3991	0	3893	3893	0	165953	165953	0	
127	Активи - Усього	Активи		45088225	39364924	5723300	45071247	3942718	5644064	1835330	302803	1532526	
128		Активи - Усього		45088225	39364924	5723300	45071247	3942718	5644064	1835330	302803	1532526	
129	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	
130	Група 160 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	
131	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8000	8000	0	8000	8000	0	0	0	0	
132	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0	
133	Група 162 - Усього			8002	8002	0	8002	8002	0	0	0	0	
134	Розділ 16 - Усього			8002	8002	0	8002	8002	0	1000	1000	0	
135	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2366	1100	1266	2366	1100	1266	0	0	0	
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7582619	2821428	4761191	7573211	2821428	4751783	0	0	0	
137	Група 191 - Усього			7584985	2822528	4762457	7575577	2822528	4753049	0	0	0	
138	Розділ 19 - Усього			7584985	2822528	4762457	7575577	2822528	4753049	0	0	0	
139	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		7592987	2830530	4762457	7583579	2830530	4753049	1000	1000	0	
140	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8779480	6289464	2490016	8823893	6341662	2482231	394623	382176	12447	
141	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	68877	68877	0	22436	22436	0	0	0	0	
142	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	398672	21	398651	398674	22	398651	2	2	0	
143	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	506	506	0	471	471	0	39	39	0	
144	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1451	1451	0	1451	1451	0	0	0	0	
145	Група 260 - Усього			9248987	6360319	2888668	9246925	6366042	2880883	394663	382216	12447	
146	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	57767	56756	1011	47391	47296	95	97712	97182	530	
147	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	32	32	0	48	48	0	-69	-69	-0	
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1912	1907	4	1221	1218	3	1475	1469	6	
149	Група 261 - Усього			59710	58695	1015	48660	48562	98	99118	98582	536	
150	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	560750	438363	122387	556947	427367	129580	207541	112075	95466	
151	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	11945	0	11945	1753	0	1753	58	58	0	
152	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	511	359	152	511	359	152	0	0	0	
153	Група 262 - Усього			573206	438722	134484	559211	427726	131485	207600	112133	95466	
154	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	63397	22370	41027	125767	25858	99909	547284	112875	434408	
155	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	22	4	18	11	5	6	-72	-23	-49	
156	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
157	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3336	1444	1892	3415	1444	1971	521	0	521	
158	Група 263 - Усього			66755	23818	42937	129194	27307	101887	547733	112852	434880	
159	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1621654	1596432	25222	1567749	1533908	33841	114798	81298	33500	
160	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10750	10750	0	1351	1351	0	4853	4853	0	
161	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1	1	0	4	4	0	-7	-7	0	
163	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	473	467	6	473	467	6	0	0	0	
164	Група 265 - Усього			1632879	1607651	25228	1569578	1535730	33848	119645	86145	33500	
165	Розділ 26 - Усього			11581538	8489206	3092332	11553567	8405367	3148200	1368757	791929	576829	

166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4969650	2493901	2475749	4969650	2493901	2475749	0	0	0
167	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	498	498	0	498	498	0	0	0	0
168	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	36718	36718	0	36681	36681	0	132	132	0
169	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1377	1377	0	907	906	0	533	531	2
170	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	14127	14127	0	14657	14657	0	1755	1755	0
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10715	9101	1614	10999	9395	1604	1359	1357	1
172	Група 290 - Усього			5033085	2555722	2477363	5033391	2556038	2477353	3778	3775	3
173	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	60373	59170	1202
174	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	60373	59170	1202
175	2932	Кошти в розрахунках суб ектів господарювання	П	19670	19670	0	54265	54265	0	34595	34595	0
176	Група 293 - Усього			19670	19670	0	54265	54265	0	34595	34595	0
177	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	50	0	50	11696	0	11696	11646	0	11646
178	Група 294 - Усього			50	0	50	11696	0	11696	11646	0	11646
179	Розділ 29 - Усього			5052805	2575392	2477413	5099352	2610303	2489049	110392	97541	12851
180	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		16634343	11064598	5569745	16652919	1101567	5637249	1479149	889470	589679
181	3600	Доходи майбутніх періодів	П	609	609	0	580	580	0	1508	1508	0
182	Група 360 - Усього			609	609	0	580	580	0	1508	1508	0
183	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1359	1359	0	1714	1714	0	23518	23518	0
184	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	264	264	0	264	264	0	0	0	0
185	Група 361 - Усього			1623	1623	0	1978	1978	0	23518	23518	0
186	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	7163	7163	0	4983	4983	0	4983	4983	0
187	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2913	2913	0	2558	2558	0	91	91	0
188	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1328	1328	0	1328	1328	0
189	Група 362 - Усього			10076	10076	0	8869	8869	0	6402	6402	0
190	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3294350	700809	2593541	3294350	700809	2593541	0	0	0
191	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3086	3086	0	2982	2982	0	9088	9088	0
192	Група 364 - Усього			3297436	703895	2593541	3297332	703791	2593541	9088	9088	0
193	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	39	39	0	39	39	0	0	0	0
194	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
195	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7521	7521	0	7508	7508	0	30	30	0
196	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1524	1524	0	1524	1524	0	0	0	0
197	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	274	274	0	638	638	0	5996	5996	0
198	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
199	Група 365 - Усього			9360	9360	0	9712	9712	0	6026	6026	0
200	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1997	1997	0	2568	2568	0	3524	3524	0
201	3678	Інші нараховані витрати	П	1255	1255	0	1248	1248	0	1	1	0
202	Група 367 - Усього			3252	3252	0	3816	3816	0	3525	3525	0
203	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1906	1870	35	2214	2162	52	9045	8754	291
204	Група 369 - Усього			1906	1870	35	2214	2162	52	9045	8754	291
205	Розділ 36 - Усього			3324262	730686	2593576	3324500	730907	2593593	59112	58821	291
206	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8825	8467	358	8914	8541	374	230	106	124
207	Група 372 - Усього			8825	8467	358	8914	8541	374	230	106	124
208	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	290	290	0
209	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	290	290	0
210	Розділ 37 - Усього			8825	8467	358	8914	8541	374	520	396	124
211	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3457128	0	3457128	3478235	0	3478235	942432	0	942432
212	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3423616	3423616	0	3402509	3402509	0	-942432	-942432	0
213	Група 380 - Усього			6880744	3423616	3457128	6880744	3402509	3478235	0	-942432	942432
214	Розділ 38 - Усього			6880744	3423616	3457128	6880744	3402509	3478235	0	-942432	942432
215	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10213830	4162768	6051062	10214158	4141956	6072202	59631	-883216	942847
216	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		34441160	18057896	16383264	34450656	1798815	16462500	1539781	7254	1532526
217	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
218	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
219	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	14058	14058	0
220	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	14058	14058	0
221	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	9258	9258	0
222	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-680	-680	0
223	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	8577	8577	0
224	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	53235	53235	0
225	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	53235	53235	0

226	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	275870	275870	0
227	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	19679	19679	0
228	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	19679	19679	0
229	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	19679	19679	0
230	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	295549	295549	0
231	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	295549	295549	0
232		Пасиви - Усього		34441160	18057896	16383264	34450656	17988156	16462500	1835330	302803	1532526
233	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
234	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
235	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	14	14	0	14	14	0
236	Група 601 - Усього			0	0	0	19	19	0	71	71	0
237	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	307	307	0	645	645	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	-35	-35	0
239	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	654	654	0	9130	9130	0	26467	26467	0
240	Група 602 - Усього			654	654	0	9437	9437	0	27077	27077	0
241	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	730	730	0	2129	2129	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	-1268	-1268	0
243	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	494	494	0	906	906	0	2637	2637	0
244	Група 605 - Усього			497	497	0	1636	1636	0	3499	3499	0
245	Розділ 60 - Усього			1151	1151	0	11093	11093	0	30647	30647	0
246	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1112	1112	0	4663	4663	0
247	Група 612 - Усього			0	0	0	1112	1112	0	4663	4663	0
248	Розділ 61 - Усього			0	0	0	1112	1112	0	4663	4663	0
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-104	-104	0
250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	816	816	0	1731	1731	0	694	694	0
251	Група 620 - Усього			816	816	0	1731	1731	0	590	590	0
252	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-153	-153	0
253	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	31249	31249	0	38548	38548	0	15384	15384	0
254	Група 621 - Усього			31249	31249	0	38548	38548	0	15232	15232	0
255	Розділ 62 - Усього			32065	32065	0	40279	40279	0	15821	15821	0
256	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	31	31	0	77	77	0
257	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	82	82	0	298	298	0
258	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	37	37	0	562	562	0
259	Група 639 - Усього			5	5	0	150	150	0	937	937	0
260	Розділ 63 - Усього			5	5	0	150	150	0	937	937	0
261	6499	Інші доходи	П	0	0	0	15	15	0	1806	1806	0
262	Група 649 - Усього			0	0	0	15	15	0	1806	1806	0
263	Розділ 64 - Усього			0	0	0	15	15	0	1806	1806	0
264	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	3910	3910	0	10395	10395	0
265	Група 650 - Усього			2	2	0	3910	3910	0	10395	10395	0
266	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	24	24	0	91129	91129	0	243937	243937	0
267	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	5	5	0	558	558	0	1761	1761	0
268	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	42	42	0
269	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2539	2539	0	5940	5940	0
270	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	3145	3145	0	8306	8306	0
271	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	0	136	136	0	389	389	0
272	Група 651 - Усього			31	31	0	97522	97522	0	260374	260374	0
273	Розділ 65 - Усього			34	34	0	101432	101432	0	270769	270769	0
274	Клас 6 - Усього	Доходи		33255	33255	0	154081	154081	0	324643	324643	0
275		Доходи - Усього		33255	33255	0	154081	154081	0	324643	324643	0
276	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
277	Група 701 - Усього			2	2	0	0	0	0	2	2	0

278	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1451	1451	0	0	0	0	5098	5098	0
279	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1268	1268	0	32	32	0	3478	3478	0
280	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	264	264	0	0	0	0	889	889	0
281	Група 702 - Усього			2984	2984	0	32	32	0	9465	9465	0
282	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	511	511	0	0	0	0	1348	1348	0
283	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3282	3282	0	14	14	0	9152	9152	0
284	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
285	Група 704 - Усього			3793	3793	0	14	14	0	10497	10497	0
286	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	400	400	0	0	0	0	1722	1722	0
287	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	78	78	0	1	1	0	493	493	0
288	Група 707 - Усього			477	477	0	1	1	0	2215	2215	0
289	Розділ 70 - Усього			7256	7256	0	47	47	0	22180	22180	0
290	7141	Інші процентні витрати	A	8	8	0	0	0	0	32	32	0
291	Група 714 - Усього			8	8	0	0	0	0	32	32	0
292	Розділ 71 - Усього			8	8	0	0	0	0	32	32	0
293	7300	Витрати на СЕП	A	37	37	0	0	0	0	105	105	0
294	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	420	420	0	0	0	0	1133	1133	0
295	Група 730 - Усього			457	457	0	0	0	0	1238	1238	0
296	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	9	9	0	0	0	0	25	25	0
297	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	667	667	0	0	0	0	817	817	0
298	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	466	466	0	0	0	0	861	861	0
299	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
300	7399	Інші операційні витрати	A	9383	9383	0	0	0	0	32194	32194	0
301	Група 739 - Усього			10526	10526	0	0	0	0	33900	33900	0
302	Розділ 73 - Усього			10982	10982	0	0	0	0	35138	35138	0
303	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7744	7744	0	0	0	0	23372	23372	0
304	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1694	1694	0	0	0	0	5122	5122	0
305	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	56	56	0	0	0	0	180	180	0
306	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	202	202	0	0	0	0	559	559	0
307	Група 740 - Усього			9696	9696	0	0	0	0	29233	29233	0
308	7410	Податок на додану вартість	A	167	167	0	0	0	0	556	556	0
309	7411	Податок на землю	A	24	24	0	0	0	0	92	92	0
310	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1328	1328	0	0	0	0	1328	1328	0
311	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	161	161	0
312	Група 741 - Усього			1519	1519	0	0	0	0	2137	2137	0
313	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	506	506	0	0	0	0	1936	1936	0
314	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
315	7423	Амортизація	A	2139	2139	0	0	0	0	5576	5576	0
316	7424	Амортизація активів з права користування	A	1330	1330	0	20	20	0	4098	4098	0
317	Група 742 - Усього			3976	3976	0	20	20	0	11621	11621	0
318	7430	Витрати на комунальні послуги	A	274	274	0	0	0	0	824	824	0
319	7431	Господарські витрати	A	822	822	0	0	0	0	2454	2454	0
320	7432	Витрати на охорону	A	188	188	0	0	0	0	537	537	0
321	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	54	54	0	0	0	0	160	160	0
322	Група 743 - Усього			1338	1338	0	0	0	0	3975	3975	0
323	7450	Поштово-телефонні витрати	A	226	226	0	0	0	0	598	598	0
324	7452	Витрати на відрядження	A	168	168	0	0	0	0	667	667	0
325	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1243	1243	0	0	0	0	3201	3201	0
326	7457	Інші адміністративні витрати	A	114	114	0	0	0	0	150	150	0
327	Група 745 - Усього			1751	1751	0	0	0	0	4616	4616	0
328	7499	Інші витрати	A	80	80	0	0	0	0	161	161	0
329	Група 749 - Усього			80	80	0	0	0	0	161	161	0
330	Розділ 74 - Усього			18360	18360	0	20	20	0	51742	51742	0
331	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	59306	59306	0	62	62	0	154914	154914	0
332	7509	Інші комісійні витрати	A	3409	3409	0	1	1	0	11102	11102	0
333	Група 750 - Усього			62715	62715	0	62	62	0	166016	166016	0
334	Розділ 75 - Усього			62715	62715	0	62	62	0	166016	166016	0
335	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
336	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	139	139	0	113	113	0	-544	-544	0
337	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	10427	10427	0	2089	2089	0	17610	17610	0
338	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-188	-188	0
339	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	295	295	0	0	0	0	621	621	0
340	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2201	2201	0	1893	1893	0	2314	2314	0

341	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	648	648	0	289	289	0	5203	5203	0
342	Група 770 - Усього			13710	13710	0	4385	4385	0	25029	25029	0
343	Розділ 77 - Усього			13710	13710	0	4385	4385	0	25029	25029	0
344	7900	Податок на прибуток	A	4983	4983	0	156	156	0	4983	4983	0
345	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-156	-156	0
346	Група 790 - Усього			4983	4983	0	156	156	0	4828	4828	0
347	Розділ 79 - Усього			4983	4983	0	156	156	0	4828	4828	0
348	Клас 7 - Усього	Витрати		118014	118014	0	4670	4670	0	304964	304964	0
349	Витрати - Усього	Витрати		118014	118014	0	4670	4670	0	304964	304964	0
350		Витрати - Усього		118014	118014	0	4670	4670	0	304964	304964	0
351	9000	Надані гарантії	A	172625	167326	5299	125704	124825	879	954116	918970	35146
352	9003	Надані авалі	A	49438	49438	0	70052	70052	0	39868	39868	0
353	Група 900 - Усього			222063	216765	5299	195755	194876	879	993984	958837	35146
354	Розділ 90 - Усього			222063	216765	5299	195755	194876	879	993984	958837	35146
355	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	113104	100929	12175	141428	136801	4627	145453	136099	9353
356	Група 912 - Усього			113104	100929	12175	141428	136801	4627	145453	136099	9353
357	Розділ 91 - Усього			113104	100929	12175	141428	136801	4627	145453	136099	9353
358	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	170975	36784	134191	170975	36784	134191	0	0	0
359	Група 920 - Усього			170975	36784	134191	170975	36784	134191	0	0	0
360	Розділ 92 - Усього			170975	36784	134191	170975	36784	134191	0	0	0
361	9500	Отримана застава	A	90511	53103	37408	33516	26321	7195	780276	592033	188243
362	Група 950 - Усього			90511	53103	37408	33516	26321	7195	780276	592033	188243
363	9520	Земельні ділянки	A	6538	6538	0	0	0	0	15905	15905	0
364	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3099	3099	0	3039	3039	0	44917	44917	0
365	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	7500	7500	0	21539	21539	0	301441	301441	0
366	Група 952 - Усього			17217	17217	0	24578	24578	0	362263	362263	0
367	Розділ 95 - Усього			107728	70320	37408	58094	50899	7195	1142539	954296	188243
368	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	648	0	648	111	0	111	6838	2534	4304
369	Група 961 - Усього			648	0	648	111	0	111	6838	2534	4304
370	Розділ 96 - Усього			648	0	648	111	0	111	6838	2534	4304
371	9802	Акредитиви до виконання	A	3670	0	3670	29862	0	29862	16	0	16
372	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
373	Група 980 - Усього			3670	0	3670	29862	0	29862	17	1	16
374	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
375	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
376	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	10411	10411	0
377	Група 981 - Усього			3	3	0	3	3	0	210413	210413	0
378	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
379	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	6	6	0	22	22	0
380	Група 982 - Усього			5	5	0	6	6	0	23	23	0
381	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	6	6	0	7	7	0
382	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
383	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	0	4	4	0	21	21	0
384	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	2	2	0
385	Група 989 - Усього			14	14	0	16	16	0	30	30	0
386	Розділ 98 - Усього			3692	22	3670	29887	25	29862	210483	210467	16
387	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		618210	424819	193391	596250	419385	176865	2499296	2262234	237062
388	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		618210	424819	193391	596250	419385	176865	2499296	2262234	237062
389	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	94573	28528	66045
390	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	94573	28528	66045
391	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2983	187	2796
392	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	2983	187	2796
393	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	97556	28715	68841
394	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	97556	28715	68841
395	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	97556	28715	68841
396		Позабалансові активи - Усього		618210	424819	193391	596250	419385	176865	2596852	2290949	305903
397	9031	Отримані гарантії	П	206849	205296	1553	192753	183515	9238	1565002	1503680	61322
398	Група 903 - Усього			206849	205296	1553	192753	183515	9238	1565002	1503680	61322
399	Розділ 90 - Усього			206849	205296	1553	192753	183515	9238	1565002	1503680	61322
400	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	170975	134191	36784	170975	134191	36784	0	0	0
401	Група 921 - Усього			170975	134191	36784	170975	134191	36784	0	0	0
402	Розділ 92 - Усього			170975	134191	36784	170975	134191	36784	0	0	0
403	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		377824	339487	38337	363728	317706	46022	1565002	1503680	61322

404	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		377824	339487	38337	363728	317706	46022	1565002	1503680	61322
405	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	986088	791190	194897	1047802	817520	230282	818757	574175	244581
406	Група 990 - Усього			986088	791190	194897	1047802	817520	230282	818757	574175	244581
407	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	33626	3706	29920	7968	4591	3377	213094	213094	0
408	Група 991 - Усього			33626	3706	29920	7968	4591	3377	213094	213094	0
409	Розділ 99 - Усього			1019714	794896	224818	1055771	822112	233659	1031850	787269	244581
410	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1019714	794896	224818	1055771	822112	233659	1031850	787269	244581
411	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1019714	794896	224818	1055771	822112	233659	1031850	787269	244581
412		Позабалансові пасиви - Усього		1397538	1134384	263155	1419498	1139818	279681	2596852	2290949	305903

Голова Правління _____ Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер _____ Л.Я.Хоторнічан