

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/05/2022 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	А	212565	57397	155168	122980	21662	101318	240861	135260	105601
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	306563	111266	195296	292044	94511	197533	268584	124994	143590
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	22383	22383	0	21669	21669	0	4813	4813	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	258201	79359	178842	258201	79359	178842	0	0	0
5	Група 100 - Усього			799711	270406	529306	694894	217201	477693	514258	265068	249191
6	Розділ 10 - Усього			799711	270406	529306	694894	217201	477693	514258	265068	249191
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	21	0	21	30	0	30	416	0	416
8	Група 110 - Усього			21	0	21	30	0	30	416	0	416
9	Розділ 11 - Усього			21	0	21	30	0	30	416	0	416
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	50704897	50704897	0	50549103	50549103	0	631839	631839	0
11	Група 120 - Усього			50704897	50704897	0	50549103	50549103	0	631839	631839	0
12	Розділ 12 - Усього			50704897	50704897	0	50549103	50549103	0	631839	631839	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком	А	0	0	0	0	0	0	1010000	1010000	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67	67	0	483	483	0	4956	4956	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	-152	-152	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються	А	9722	9722	0	0	0	0	36835	36835	0
17	Група 142 - Усього			9789	9789	0	483	483	0	1051639	1051639	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України,	А	39995000	39995000	0	41145000	41145000	0	950000	950000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	А	14170	14170	0	14219	14219	0	469	469	0
20	Група 144 - Усього			40009170	40009170	0	41159219	41159219	0	950469	950469	0
21	Розділ 14 - Усього			40018959	40018959	0	41159702	41159702	0	2002107	2002107	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3107260	1960468	1146791	3113693	1960471	1153222	199139	1081	198057
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	208	0	208	215	0	215	-495	-5	-490
25	Група 150 - Усього			3107468	1960468	1147000	3113908	1960471	1153437	198644	1076	197568
26	Розділ 15 - Усього			3107468	1960468	1147000	3113908	1960471	1153437	198644	1076	197568
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	84312	0	84312	81386	0	81386	2925	0	2925
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	40554619	40261920	292700	40554619	40261920	292700	0	0	0
29	Група 181 - Усього			40638931	40261920	377011	40636005	40261920	374086	2925	0	2925
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	7	7	0	4	4	0	8109	8109	0
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
32	Група 183 - Усього			7	7	0	4	4	0	8069	8069	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	2896	0	2896	-2896	0	-2896
34	Група 189 - Усього			0	0	0	2896	0	2896	-2896	0	-2896
35	Розділ 18 - Усього			40638938	40261927	377011	40638905	40261923	376982	8098	8069	29
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		135269994	133216656	2053338	13615654	134148401	2008142	3355363	2908159	447204
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	35	0	35	0	0	0	317970	0	317970
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	А	76895	44939	31955	100857	68281	32576	373055	331391	41664
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	П	323	272	50	102	51	51	-143	-143	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	6848	6101	747	8397	7641	756	23417	23066	350
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	П	6278	6243	35	68284	68280	4	-153531	-146743	-6788
43	Група 206 - Усього			90379	57557	32822	177639	144252	33387	560774	207577	353197
44	Розділ 20 - Усього			90379	57557	32822	177639	144252	33387	560774	207577	353197
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	1782	1782	0	2915	2915	0	64519	64519	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	А	0	0	0	0	0	0	204	204	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	П	34	34	0	8	8	0	-344	-344	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	А	1644	1644	0	1530	1530	0	3700	3700	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	793	793	0	388	388	0	-6227	-6227	0
50	Група 220 - Усього			4253	4253	0	4841	4841	0	61853	61853	0
51	Розділ 22 - Усього			4253	4253	0	4841	4841	0	61853	61853	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	3698	3698	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	209	209	0	121	121	0	171	171	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	94	94	0	15	15	0	-742	-742	0
55	Група 260 - Усього			303	303	0	136	136	0	3127	3127	0

56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	54586	54586	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1673	1673	0	351	351	0	2315	2315	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1370	1370	0	686	686	0	-6227	-6227	0
59	Група 262 - Усього			3043	3043	0	1037	1037	0	50674	50674	0
60	Розділ 26 - Усього			3346	3346	0	1173	1173	0	53801	53801	0
61	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	A	117	117	0	110	110	0	22	22	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5911749	5895290	16460	5911786	5895329	16457	184	181	3
63	Група 280 - Усього			5911867	5895407	16460	5911896	5895439	16457	206	203	3
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	45	45	0	17	14	3	-204	-201	-3
65	Група 289 - Усього			45	45	0	17	14	3	-204	-201	-3
66	Розділ 28 - Усього			5911912	5895452	16460	5911912	5895453	16460	2	2	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	18681	18681	0	18681	18681	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	16049097	15579796	469301	15217689	14748199	469490	598357	585699	12658
69	Група 292 - Усього			16067779	15598478	469301	15236371	14766880	469490	598357	585699	12658
70	Розділ 29 - Усього			16067779	15598478	469301	15236371	14766880	469490	598357	585699	12658
71	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		22077668	21559085	518583	21331936	20812599	519337	1274787	908933	365855
72	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	113	113	0	34	34	0	592	592	0
74	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	7610	7610	0
75	Група 340 - Усього			113	113	0	34	34	0	8203	8203	0
76	Розділ 34 - Усього			113	113	0	34	34	0	8203	8203	0
77	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1086	809	277	1246	870	376	8503	4839	3663
78	Група 350 - Усього			1086	809	277	1246	870	376	8503	4839	3663
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1222	1222	0	1580	1580	0	6979	6979	0
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	26145	26135	10	27361	27351	10	1705	1705	0
81	Група 351 - Усього			27367	27357	10	28941	28931	10	8684	8684	0
82	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2360	2360	0
83	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	A	62	62	0	108	108	0	137	137	0
84	Група 352 - Усього			62	62	0	108	108	0	2497	2497	0
85	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	A	559619	266920	292700	559619	266920	292700	0	0	0
86	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
87	Група 354 - Усього			559619	266920	292700	559619	266920	292700	26441	26441	0
88	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0
89	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
90	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	A	6	6	0	5	5	0	8	8	0
91	Група 355 - Усього			33	33	0	32	32	0	8	8	0
92	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3196	3196	0	6059	6059	0	3101	3101	0
93	3578	Інші нараховані доходи	A	233	233	0	74	74	0	2184	2184	0
94	Група 357 - Усього			3429	3429	0	6133	6133	0	5284	5284	0
95	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12	12	0	0	0	0	-2166	-2166	0
96	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3075	3075	0	399	399	0	-31694	-31694	0
97	Група 359 - Усього			3087	3087	0	399	399	0	-33860	-33860	0
98	Розділ 35 - Усього			594682	301695	292986	596478	303392	293086	17556	13893	3663
99	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	679	387	291
100	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	679	387	291
101	Розділ 37 - Усього			0	0	0	0	0	0	679	387	291
102	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	6676090	0	6676090
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6676090	-6676090	0
104	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-6676090	6676090
105	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-6676090	6676090
106	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		594794	301808	292986	596511	303426	293086	26437	-6653607	6680044
107	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	73572	73572	0
108	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1608	1608	0	-34339	-34339	0
109	Група 430 - Усього			0	0	0	1608	1608	0	39232	39232	0
110	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	997	997	0	0	0	0	14636	14636	0
111	Група 431 - Усього			997	997	0	0	0	0	14636	14636	0
112	Розділ 43 - Усього			997	997	0	1608	1608	0	53868	53868	0
113	4400	Основні засоби	A	239	239	0	0	0	0	167056	167056	0
114	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1305	1305	0	-59188	-59188	0
115	Група 440 - Усього			239	239	0	1305	1305	0	107868	107868	0
116	Розділ 44 - Усього			239	239	0	1305	1305	0	107868	107868	0
117	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	68	68	0	0	0	0	31131	31131	0
118	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	333	333	0	-27191	-27191	0
119	Група 450 - Усього			68	68	0	333	333	0	3940	3940	0
120	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1451	1451	0	0	0	0	1606	1606	0

121	Група 453 - Усього			1451	1451	0	0	0	0	1606	1606	0
122	Розділ 45 - Усього			1519	1519	0	333	333	0	5546	5546	0
123	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	2086	2086	0	30271	30271	0
124	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	929	929	0	-20616	-20616	0
125	Група 460 - Усього			0	0	0	3015	3015	0	9654	9654	0
126	Розділ 46 - Усього			0	0	0	3015	3015	0	9654	9654	0
127	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		2755	2755	0	6261	6261	0	176937	176937	0
128	Активи - Усього	Активи		157945211	155080304	2864908	15809125	155270686	2820565	4833524	-2659579	7493103
129		Активи - Усього		157945211	155080304	2864908	15809125	155270686	2820565	4833524	-2659579	7493103
130	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0
131	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного	А	0	0	0	26	26	0	0	0	0
132	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України	П	384	384	0	384	384	0	0	0	0
133	Група 131 - Усього			100384	100384	0	410	410	0	0	0	0
134	Розділ 13 - Усього			100384	100384	0	410	410	0	0	0	0
135	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	955	0	955	955	0	955	0	0	0
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	42042965	41336229	706736	42044673	41336229	708444	1708	0	1708
137	Група 191 - Усього			42043920	41336229	707691	42045628	41336229	709399	1708	0	1708
138	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
139	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	100	100	0
140	Розділ 19 - Усього			42043920	41336229	707691	42045628	41336229	709399	1808	100	1708
141	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		42144303	41436612	707691	42046038	41336639	709399	1808	100	1708
142	2560	Державні позабюджетні фонди	П	140	140	0	140	140	0	0	0	0
143	Група 256 - Усього			140	140	0	140	140	0	0	0	0
144	Розділ 25 - Усього			140	140	0	140	140	0	0	0	0
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15108031	14785406	322625	14854470	14520379	334091	2145461	2061736	83726
146	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	148065	0	148065	149045	915	148130	980	915	65
147	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	105	105	0	54	54	0	98	98	0
148	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для	П	93183	93183	0	103194	103194	0	22156	22156	0
149	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4764	4764	0	4764	4764	0	0	0	0
150	Група 260 - Усього			15354147	14883458	470690	15111527	14629306	482221	2168696	2084905	83791
151	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2608	2608	0	0	0	0	3406	3406	0
152	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	4	4	0	-0	-0	0
153	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	21	21	0	14	14	0	23	23	0
154	Група 261 - Усього			2629	2629	0	18	18	0	3429	3429	0
155	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1072811	932429	140383	1197296	975411	221885	598689	344394	254296
156	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	51	51	0	43	43	0	144	144	0
157	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Група 262 - Усього			1072863	932480	140383	1197338	975453	221885	598834	344538	254296
159	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	57870	31821	26049	36683	20069	16614	448827	160823	288004
160	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5	4	1	15	13	2	-45	-12	-33
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	7	6	1
162	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2108	1313	796	2108	1313	796	0	0	0
163	Група 263 - Усього			59983	33137	26846	38806	21394	17412	448790	160818	287972
164	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1037726	1005264	32461	1036190	1034983	1207	242027	104041	137986
165	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8080	8000	80	8217	8200	17	47690	46670	1020
166	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого	П	30761	30761	0	23296	23296	0	466	466	0
167	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових	А	3	3	0	1	1	0	-7	-7	-0
168	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	348	329	19	507	487	19	480	480	0
169	Група 265 - Усього			1076918	1044358	32560	1068211	1066967	1243	290656	151651	139006
170	Розділ 26 - Усього			17566541	16896062	670478	17415900	16693139	722761	3510405	2745340	765064
171	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	П	688366	343961	344405	688366	343961	344405	0	0	0
172	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	22960	22960	0	22923	22923	0	191	191	0
173	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	966	965	1	21	21	0	3022	2960	62
174	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	10	10	0	0	0	0	33	33	0
175	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	108190	107762	428	108380	107952	428	1582	1582	0
176	Група 290 - Усього			820491	475658	344833	819690	474857	344833	4827	4765	62
177	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	277335	274917	2418
178	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	277335	274917	2418
179	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	47976	20761	27215	143197	113646	29551	447972	444523	3449
180	Група 293 - Усього			47976	20761	27215	143197	113646	29551	447972	444523	3449
181	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
182	Група 294 - Усього			12	12	0	12	12	0	0	0	0
183	Розділ 29 - Усього			868479	496431	372048	962899	588515	374384	730134	724205	5929
184	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		18435160	17392633	1042527	18378939	17281794	1097145	4240539	3469546	770993
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	465	465	0	297	297	0	1318	1318	0

186	Група 360 - Усього			465	465	0	297	297	0	1318	1318	0
187	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2565	2565	0	159	159	0	11220	11220	0
188	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	122	122	0	122	122	0	0	0	0
189	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	199	199	0	199	199	0	0	0	0
190	Група 361 - Усього			2886	2886	0	480	480	0	11220	11220	0
191	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2964	2964	0	11542	11542	0
192	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	П	5767	5767	0	5705	5705	0	234	234	0
193	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	1822	1822	0	591	591	0	591	591	0
194	Група 362 - Усього			7588	7588	0	9260	9260	0	12366	12366	0
195	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	П	559443	76940	482504	559443	76940	482504	0	0	0
196	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
197	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	269	269	0	5	5	0	943	943	0
198	Група 364 - Усього			559713	77209	482504	559448	76945	482504	1943	1943	0
199	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
200	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12179	12179	0	12142	12142	0	50	50	0
201	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	38	38	0	15	15	0	0	0	0
202	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	359	359	0	1087	1087	0	12341	12341	0
203	Група 365 - Усього			12576	12576	0	13245	13245	0	12391	12391	0
204	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5924	5924	0	8348	8348	0	5958	5958	0
205	3678	Інші нараховані витрати	П	13654	13654	0	5179	5179	0	10668	10668	0
206	Група 367 - Усього			19578	19578	0	13527	13527	0	16627	16627	0
207	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	45	45	0	10	10	0	5697	5676	20
208	Група 369 - Усього			45	45	0	10	10	0	5697	5676	20
209	Розділ 36 - Усього			602851	120347	482504	596267	113763	482504	61561	61541	20
210	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6559	6470	88	8364	6471	1893	1840	8	1832
211	Група 372 - Усього			6559	6470	88	8364	6471	1893	1840	8	1832
212	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	176618	121107	55511	176390	120538	55852	1985	1983	1
213	Група 373 - Усього			176618	121107	55511	176390	120538	55852	1985	1983	1
214	Розділ 37 - Усього			183176	127577	55599	184755	127009	57745	3824	1991	1833
215	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1220883	0	1220883	1206754	0	1206754	6718548	0	6718548
216	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1198815	1198815	0	1212944	1212944	0	-6718548	-6718548	0
217	Група 380 - Усього			2419698	1198815	1220883	2419698	1212944	1206754	0	-6718548	6718548
218	Розділ 38 - Усього			2419698	1198815	1220883	2419698	1212944	1206754	0	-6718548	6718548
219	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3205726	1446739	1758987	3200720	1453717	1747003	65386	-6655016	6720402
220	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		63785189	60275984	3509204	63625696	60072149	3553547	4307732	-3185371	7493103
221	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
222	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0	0	0	139500	139500	0	139500	139500	0
223	Група 500 - Усього			0	0	0	139500	139500	0	450500	450500	0
224	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	7343	7343	0	26849	26849	0
225	Група 502 - Усього			0	0	0	7343	7343	0	26849	26849	0
226	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	139500	139500	0	139500	139500	0	1094	1094	0
227	Група 503 - Усього			139500	139500	0	139500	139500	0	1094	1094	0
228	5040	Прибуток звітного року	П	146843	146843	0	0	0	0	0	0	0
229	Група 504 - Усього			146843	146843	0	0	0	0	0	0	0
230	Розділ 50 - Усього			286343	286343	0	286343	286343	0	478443	478443	0
231	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	47349	47349	0
232	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	47349	47349	0
233	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	47349	47349	0
234	Клас 5 - Усього	Капітал банку		286343	286343	0	286343	286343	0	525792	525792	0
235	Капітал - Усього	Капітал		286343	286343	0	286343	286343	0	525792	525792	0
236		Пасиви - Усього		64071531	60562327	3509204	63912039	60358492	3553547	4833524	-2659579	7493103
237	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
238	Група 601 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
239	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання,	П	0	0	0	233	233	0	972	972	0
240	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	0	0	0	0	0	0	-813	-813	0
241	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	136	136	0	6047	6047	0	22917	22917	0
242	Група 602 - Усього			136	136	0	6280	6280	0	23076	23076	0
243	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які	П	6	6	0	1673	1673	0	4239	4239	0
244	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	А	0	0	0	0	0	0	-168	-168	0
245	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	П	55	55	0	1206	1206	0	4975	4975	0
246	Група 605 - Усього			61	61	0	2880	2880	0	9047	9047	0
247	Розділ 60 - Усього			197	197	0	9160	9160	0	32126	32126	0
248	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним	П	483	483	0	9789	9789	0	44788	44788	0
249	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	П	0	0	0	14170	14170	0	29169	29169	0
250	Група 612 - Усього			483	483	0	23959	23959	0	73957	73957	0

251	Розділ 61 - Усього			483	483	0	23959	23959	0	73957	73957	0
252	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	2451	2451	0	3016	3016	0	-4360	-4360	0
253	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
254	Група 620 - Усього			2451	2451	0	3016	3016	0	-4351	-4351	0
255	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-2485	-2485	0
256	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2215	2215	0	18008	18008	0	38127	38127	0
257	Група 621 - Усього			2215	2215	0	18008	18008	0	35642	35642	0
258	Розділ 62 - Усього			4667	4667	0	21024	21024	0	31291	31291	0
259	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	99	99	0	354	354	0
260	Група 632 - Усього			0	0	0	99	99	0	354	354	0
261	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
262	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	36	36	0
263	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	16	16	0	50	50	0
264	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	171	171	0	1073	1073	0
265	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5	5	0	245	245	0
266	Група 639 - Усього			2	2	0	191	191	0	1368	1368	0
267	Розділ 63 - Усього			2	2	0	290	290	0	1758	1758	0
268	6499	Інші доходи	П	0	0	0	168	168	0	197	197	0
269	Група 649 - Усього			0	0	0	168	168	0	197	197	0
270	Розділ 64 - Усього			0	0	0	168	168	0	197	197	0
271	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	21	21	0	33696	33696	0	62957	62957	0
272	Група 650 - Усього			21	21	0	33696	33696	0	62957	62957	0
273	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	448	448	0	76921	76921	0	394177	394177	0
274	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	156	156	0	650	650	0
275	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	19	19	0	76	76	0
276	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	П	0	0	0	381	381	0	16177	16177	0
277	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	269	269	0	27306	27306	0
278	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3046	3046	0	4396	4396	0
279	Група 651 - Усього			448	448	0	80792	80792	0	442783	442783	0
280	Розділ 65 - Усього			469	469	0	114489	114489	0	505740	505740	0
281	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
282	Група 671 - Усього			0	0	0	1	1	0	8	8	0
283	Розділ 67 - Усього			0	0	0	1	1	0	8	8	0
284	Клас 6 - Усього	Доходи		5819	5819	0	169089	169089	0	645076	645076	0
285		Доходи - Усього		5819	5819	0	169089	169089	0	645076	645076	0
286	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку	A	410	410	0	0	0	0	8009	8009	0
287	Група 700 - Усього			410	410	0	0	0	0	8009	8009	0
288	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які	A	4764	4764	0	0	0	0	8204	8204	0
289	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які	A	28	28	0	0	0	0	201	201	0
290	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	99	99	0	24	24	0	583	583	0
291	Група 702 - Усього			4890	4890	0	24	24	0	8987	8987	0
292	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1123	1123	0
293	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2118	2118	0	5	5	0	9180	9180	0
294	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
295	Група 704 - Усього			2118	2118	0	5	5	0	10298	10298	0
296	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	233	233	0	0	0	0	1107	1107	0
297	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	265	265	0	3	3	0	1244	1244	0
298	Група 707 - Усього			498	498	0	3	3	0	2351	2351	0
299	Розділ 70 - Усього			7916	7916	0	32	32	0	29645	29645	0
300	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
301	Група 714 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
302	Розділ 71 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
303	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	290	290	0
304	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	793	793	0	0	0	0	2955	2955	0
305	Група 730 - Усього			793	793	0	0	0	0	3245	3245	0
306	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	3	3	0	0	0	0	554	554	0
307	Група 732 - Усього			3	3	0	0	0	0	554	554	0
308	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	5	5	0	0	0	0	23	23	0
309	7392	Витрати на аудит	A	12	12	0	0	0	0	12	12	0
310	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	684	684	0	8	8	0	2603	2603	0
311	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	255	255	0	0	0	0	3699	3699	0
312	7399	Інші операційні витрати	A	19830	19830	0	0	0	0	116345	116345	0
313	Група 739 - Усього			20787	20787	0	8	8	0	122682	122682	0
314	Розділ 73 - Усього			21582	21582	0	8	8	0	126481	126481	0
315	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12685	12685	0	0	0	0	54294	54294	0

316	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2751	2751	0	0	0	0	11805	11805	0
317	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	41	41	0	0	0	0	372	372	0
318	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
319	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	16	16	0	0	0	0	457	457	0
320	Група 740 - Усього			15494	15494	0	0	0	0	66937	66937	0
321	7410	Податок на додану вартість	A	79	79	0	26	26	0	965	965	0
322	7411	Податок на землю	A	103	103	0	0	0	0	411	411	0
323	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	591	591	0	0	0	0	2412	2412	0
324	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	30	30	0	0	0	0	154	154	0
325	Група 741 - Усього			802	802	0	26	26	0	3941	3941	0
326	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	808	808	0	0	0	0	3534	3534	0
327	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2	2	0	0	0	0	60	60	0
328	7423	Амортизація	A	3246	3246	0	0	0	0	13171	13171	0
329	7424	Амортизація активів з права користування	A	929	929	0	0	0	0	3764	3764	0
330	Група 742 - Усього			4984	4984	0	0	0	0	20529	20529	0
331	7430	Витрати на комунальні послуги	A	737	737	0	0	0	0	3455	3455	0
332	7431	Господарські витрати	A	172	172	0	0	0	0	1346	1346	0
333	7432	Витрати на охорону	A	527	527	0	0	0	0	1393	1393	0
334	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	23	23	0	0	0	0	502	502	0
335	Група 743 - Усього			1458	1458	0	0	0	0	6695	6695	0
336	7450	Поштово-телефонні витрати	A	324	324	0	0	0	0	1514	1514	0
337	7452	Витрати на відрядження	A	14	14	0	0	0	0	217	217	0
338	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	124	124	0	0	0	0	1693	1693	0
339	7456	Спонсорство та добродійність	A	10	10	0	0	0	0	35115	35115	0
340	7457	Інші адміністративні витрати	A	4	4	0	0	0	0	210	210	0
341	Група 745 - Усього			476	476	0	0	0	0	38749	38749	0
342	7499	Інші витрати	A	15	15	0	0	0	0	232	232	0
343	Група 749 - Усього			15	15	0	0	0	0	232	232	0
344	Розділ 74 - Усього			23229	23229	0	26	26	0	137083	137083	0
345	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	34357	34357	0	2076	2076	0	210513	210513	0
346	7509	Інші комісійні витрати	A	616	616	0	252	252	0	11129	11129	0
347	Група 750 - Усього			34973	34973	0	2328	2328	0	221642	221642	0
348	Розділ 75 - Усього			34973	34973	0	2328	2328	0	221642	221642	0
349	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
350	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	255	255	0
351	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	193	193	0	188	188	0	-443	-443	0
352	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	69199	69199	0	7800	7800	0	64958	64958	0
353	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1479	-1479	0
354	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	12	12	0	587	587	0
355	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	10	10	0	45	45	0	4933	4933	0
356	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3311	3311	0	3120	3120	0	2574	2574	0
357	Група 770 - Усього			72713	72713	0	11165	11165	0	71379	71379	0
358	Розділ 77 - Усього			72713	72713	0	11165	11165	0	71379	71379	0
359	7900	Податок на прибуток	A	2964	2964	0	0	0	0	11542	11542	0
360	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-47	-47	0
361	Група 790 - Усього			2964	2964	0	0	0	0	11495	11495	0
362	Розділ 79 - Усього			2964	2964	0	0	0	0	11495	11495	0
363	Клас 7 - Усього	Витрати		163377	163377	0	13560	13560	0	597727	597727	0
364	Витрати - Усього	Витрати		163377	163377	0	13560	13560	0	597727	597727	0
365		Витрати - Усього		163377	163377	0	13560	13560	0	597727	597727	0
366	9000	Надані гарантії	A	149	149	0	6965	6944	20	903149	897401	5748
367	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	95342	95342	0
368	Група 900 - Усього			149	149	0	6965	6944	20	998491	992743	5748
369	Розділ 90 - Усього			149	149	0	6965	6944	20	998491	992743	5748
370	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	56403	56403	0	63023	63023	0	231916	202661	29255
371	Група 912 - Усього			56403	56403	0	63023	63023	0	231916	202661	29255
372	Розділ 91 - Усього			56403	56403	0	63023	63023	0	231916	202661	29255
373	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	28707	0	28707	28707	0	28707	0	0	0
374	Група 920 - Усього			28707	0	28707	28707	0	28707	0	0	0
375	Розділ 92 - Усього			28707	0	28707	28707	0	28707	0	0	0
376	9500	Отримана застава	A	692	691	1	33875	33872	2	585933	410042	175892
377	Група 950 - Усього			692	691	1	33875	33872	2	585933	410042	175892
378	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	75938	75938	0
379	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	96850	96850	0
380	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	43696	43696	0	145186	145186	0

381	Група 952 - Усього				0	0	0	43696	43696	0	317974	317974	0
382	Розділ 95 - Усього				692	691	1	77571	77568	2	903907	728016	175892
383	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A		0	0	0	1	1	0	27187	21503	5685
384	Група 961 - Усього				0	0	0	1	1	0	27187	21503	5685
385	Розділ 96 - Усього				0	0	0	1	1	0	27187	21503	5685
386	9802	Акредитиви до виконання	A		0	0	0	0	0	0	17	0	17
387	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A		0	0	0	0	0	0	2	2	0
388	Група 980 - Усього				0	0	0	0	0	0	19	2	17
389	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A		0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
390	9812	Погашені цінності	A		0	0	0	0	0	0	1	1	0
391	9819	Інші цінності і документи	A		11	11	0	11	11	0	10411	10411	0
392	Група 981 - Усього				11	11	0	11	11	0	321412	321412	0
393	9820	Бланки цінних паперів	A		0	0	0	0	0	0	1	1	0
394	9821	Бланки суворого обліку	A		0	0	0	0	0	0	34	34	0
395	Група 982 - Усього				0	0	0	0	0	0	35	35	0
396	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A		0	0	0	1	1	0	36	36	0
397	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A		11	11	0	3	3	0	39	39	0
399	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A		1	1	0	11	11	0	2	2	0
400	Група 989 - Усього				12	12	0	14	14	0	77	77	0
401	Розділ 98 - Усього				23	23	0	26	26	0	321543	321526	17
402	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки			85973	57266	28707	176291	147562	28730	2483044	2266449	216595
403	Позабалансові 90-98 А	Позабалансові 90-98 А			85973	57266	28707	176291	147562	28730	2483044	2266449	216595
404	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A		0	0	0	0	0	0	50518	28644	21875
405	Група 990 - Усього				0	0	0	0	0	0	50518	28644	21875
406	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A		0	0	0	0	0	0	1718	0	1718
407	Група 991 - Усього				0	0	0	0	0	0	1718	0	1718
408	Розділ 99 - Усього				0	0	0	0	0	0	52236	28644	23592
409	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки			0	0	0	0	0	0	52236	28644	23592
410	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А			0	0	0	0	0	0	52236	28644	23592
411		Позабалансові активи - Усього			85973	57266	28707	176291	147562	28730	2535280	2295093	240187
412	9031	Отримані гарантії	П		27418	27178	241	81	31	50	740678	698636	42042
413	Група 903 - Усього				27418	27178	241	81	31	50	740678	698636	42042
414	Розділ 90 - Усього				27418	27178	241	81	31	50	740678	698636	42042
415	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П		28707	28707	0	28707	28707	0	0	0	0
416	Група 921 - Усього				28707	28707	0	28707	28707	0	0	0	0
417	Розділ 92 - Усього				28707	28707	0	28707	28707	0	0	0	0
418	9510	Надана застава	П		104037	104037	0	0	0	0	0	0	0
419	Група 951 - Усього				104037	104037	0	0	0	0	0	0	0
420	Розділ 95 - Усього				104037	104037	0	0	0	0	0	0	0
421	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки			160162	159921	241	28788	28738	50	740678	698636	42042
422	Позабалансові 90-98 П	Позабалансові 90-98 П			160162	159921	241	28788	28738	50	740678	698636	42042
423	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П		205472	176630	28843	246532	217521	29011	1451365	1253220	198145
424	Група 990 - Усього				205472	176630	28843	246532	217521	29011	1451365	1253220	198145
425	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П		4	4	0	1	1	0	343237	343237	0
426	Група 991 - Усього				4	4	0	1	1	0	343237	343237	0
427	Розділ 99 - Усього				205477	176634	28843	246533	217522	29011	1794603	1596457	198145
428	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки			205477	176634	28843	246533	217522	29011	1794603	1596457	198145
429	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П			205477	176634	28843	246533	217522	29011	1794603	1596457	198145
430		Позабалансові пасиви - Усього			365639	336555	29083	275321	246260	29061	2535280	2295093	240187

Голова Правління

Ю. А. Задоя

Головний бухгалтер

Л. Я. Хоторнічан