

Дані про коригуючі обороти за результатами звітної року та залишки на рахунках (з урах.кл.6,7) АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/10/2019 року

(тис. грн.)

Кл ас	Розділ	Група	Рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив /паси в	Обороти						Сальдо		
						дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
						усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	10	100	1001	Банкноти та монети в кас_банку	А	232111	163972	68140	178286	154715	23571	86189	30458	55731
1	10	100	1002	Банкноти та монети в кас_в_дд_лень_банку	А	296445	165559	130886	293268	149114	144154	106211	32473	73738
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	43358	43358	0	41746	41746	0	6889	6889	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, _нкасован_ до перерахування	А	1833	1833	0	1833	1833	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дороз_	А	194978	111048	83931	194978	111048	83931	0	0	0
1	10	100	Група 100 Усього	Банкноти та монети		768725	485769	282957	710111	458455	251656	199290	69821	129469
1	10	Розділ 10 - Усього		Гот_вков_кошти		768725	485769	282957	710111	458455	251656	199290	69821	129469
1	11	110	1102	Банк_вськ_метали у в_дд_ленн_банку	А	299	0	299	1002	0	1002	9250	0	9250
1	11	110	Група 110 Усього	Банк_вськ_метали		299	0	299	1002	0	1002	9250	0	9250
1	11	Розділ 11 -		Банк_вськ_метали		299	0	299	1002	0	1002	9250	0	9250
1	12	1200		Кореспондентський рахунок банку в Нац_ональному банку України	А	5821059	5821059	0	5804250	5804250	0	55616	55616	0
1	12	120	Група 120 Усього	Кошти на вимогу в Нац_ональному банку України		5821059	5821059	0	5804250	5804250	0	55616	55616	0
1	12	Розділ 12 -		Кошти в Нац_ональному банку України		5821059	5821059	0	5804250	5804250	0	55616	55616	0
1	14	144	1440	Депозитн_сертиф_кати Нац_онального банку України, розм_щен_ в банках України, що обл_ковуються за амортизованою	А	1416000	1416000	0	1426000	1426000	0	20000	20000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертиф_катами Нац_онального банку України, розм_щеними в банках України, що обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	783	783	0	708	708	0	99	99	0
1	14	144	Група 144 Усього	Депозитн_сертиф_кати Нац_онального банку України, розм_щен_ в банках України, що обл_ковуються за амортизованою		1416783	1416783	0	1426708	1426708	0	20099	20099	0
1	14	Розділ 14 - Усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргов_ф_нансов_нструменти, випущені Нац_ональним банком України		1416783	1416783	0	1426708	1426708	0	20099	20099	0
1	15	150	1500	Кореспондентськ_рахунки, що в_дкрит_в_нших банках	А	1718355	868737	849618	1736469	871754	864715	79116	12742	66375
1	15	150	1502	Кошти банк_в_у_розрахунках	А	0	0	0	0	0	0	100	100	0
1	15	150	1508	Нарахован_доходи за коштами на вимогу в_нших банках	А	6	0	6	6	0	6	0	0	0
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в_нших банках	П	68	15	53	10	0	10	-225	-64	-161
1	15	150	Група 150 Усього	Кошти на вимогу в_нших банках		1718430	868753	849678	1736486	871754	864732	78991	12777	66214
1	15	Розділ 15 -		Кошти в_нших банках		1718430	868753	849678	1736486	871754	864732	78991	12777	66214
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	274920	237600	37320	274920	237600	37320	0	0	0
1	18	181	1819	_на дебіторська заборгованість за операц_ями з банками	А	2386417	1944759	441659	2386417	1944758	441659	4532	4532	0
1	18	181	Група 181 Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2661337	2182359	478979	2661337	2182358	478979	4532	4532	0
1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операц_ями з	П	0	0	0	0	0	0	-4532	-4532	0
1	18	189	Група 189 Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операц_ями з банками		0	0	0	0	0	0	-4532	-4532	0
1	18	Розділ 18 -		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2661337	2182359	478979	2661337	2182359	478979	0	0	0
1	Клас 1 -			Казначейські та міжбанківські операції		12386634	10774722	1611912	12339896	10743526	1596370	363247	158314	204933

2	20	206	2060	Кошти банк в в розрахунках у суб'єкт в господарювання	A	10216	0	10216	9716	0	9716	152404	0	152404
2	20	206	2063	Кредити в поточну д_яльн_сть, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою	A	158419	157073	1347	152629	151709	920	509568	494681	14888
2	20	206	2066	Неамортизована прем_я/дисконт за кредитами в поточну д_яльн_сть, що надан_ суб'єктам господарювання, як_	A	132	132	0	326	326	0	647	647	0
2	20	206	2066	Неамортизована прем_я/дисконт за кредитами в поточну д_яльн_сть, що надан_ суб'єктам господарювання, як_	П	0	0	0	0	0	0	-166	-166	0
2	20	206	2068	Нарахован_ доходи за кредитами в поточну д_яльн_сть, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за	A	12404	12102	302	8968	8677	291	12987	12976	11
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну д_яльн_сть, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою	П	1881	1852	29	2197	2152	45	-11814	-11334	-480
2	20	206	Група 206 Усього	Кредити в поточну д_яльн_сть, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою		183053	171159	11894	173836	162864	10972	663625	496803	166822
2	20	Розділ 20 -		Кредити, що надан_ суб'єктам господарювання, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю		183053	171159	11894	173836	162864	10972	663625	496803	166822
2	22	220	2203	Кредити на поточн_ потреби, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	A	5189	5174	15	3599	3543	56	28895	28027	868
2	22	220	2206	Неамортизована прем_я/дисконт за кредитами на поточн_ потреби, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за	A	51	51	0	67	67	0	580	580	0
2	22	220	2206	Неамортизована прем_я/дисконт за кредитами на поточн_ потреби, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-162	-162	0
2	22	220	2208	Нарахован_ доходи за кредитами на поточн_ потреби, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою	A	1794	1792	2	1315	1308	8	7275	7158	117
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточн_ потреби, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	П	610	546	64	1124	1107	17	-15994	-15009	-986
2	22	220	Група 220 Усього	Кредити на поточн_ потреби, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю		7644	7563	81	6105	6024	81	20593	20593	0
2	22	Розділ 22 -		Кредити, що надан_ ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю		7644	7563	81	6105	6024	81	20593	20593	0
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єкт в господарювання	A	4223153	3876404	346748	4303123	3943435	359688	7479	7479	0
2	26	260	2607	Нарахован_ доходи за кредитами овердрафт, що надан_ суб'єктам господарювання	A	161	161	0	167	167	0	5	5	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єкт в господарювання	П	40	40	0	61	61	0	-1436	-1436	0
2	26	260	Група 260 Усього	Кошти на вимогу суб'єкт в господарювання		4223354	3876605	346748	4303350	3943663	359688	6047	6047	0
2	26	262	2620	Кошти на вимогу ф_зичних ос_б	A	341478	285654	55824	356008	284493	71516	26930	26930	0
2	26	262	2627	Нарахован_ доходи за кредитами овердрафт, що надан_ ф_зичним	A	702	702	0	642	642	0	828	828	0
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу ф_зичних ос_б	П	1739	1739	0	2436	2436	0	-14613	-14613	0
2	26	262	Група 262 Усього	Кошти на вимогу ф_зичних ос_б		343920	288096	55824	359086	287571	71516	13145	13145	0
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанк_вських ф_нансових установ	A	1666017	1645574	20443	1645610	1631284	14326	0	0	0
2	26	265	Група 265 Усього	Кошти небанк_вських ф_нансових установ		1666017	1645574	20443	1645610	1631284	14326	0	0	0
2	26	Розділ 26 -		Кошти кл_ент_в банку		6233290	5810275	423015	6308047	5862518	445529	19193	19193	0
2	28	280	2800	Деб_торська заборгован_сть за операц_ями з купівлі-продажу іноземное валюти, банківських та дорогоцінних металів для	A	92	92	0	93	93	0	19	19	0
2	28	280	2809	Інша деб_торська заборгован_сть за операц_ями з кл_ентами	A	3053155	3020376	32779	3053174	3020398	32777	1837	1829	8
2	28	280	Група 280 Усього	Деб_торська заборгован_сть за операц_ями з кл_ентами банку		3053247	3020469	32779	3053268	3020491	32777	1856	1848	8
2	28	289	2890	Резерви п_д деб_торську заборгован_сть за операц_ями з	П	28	22	6	8	0	8	-334	-326	-8
2	28	289	Група 289 Усього	Резерви п_д деб_торську заборгован_сть за операц_ями з кл_ентами банку		28	22	6	8	0	8	-334	-326	-8
2	28	Розділ 28 -		Деб_торська заборгован_сть за операц_ями з кл_ентами банку		3053275	3020491	32785	3053275	3020491	32784	1523	1523	0
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операц_ями, зд_йсненими через банкомат	A	34166	34166	0	34166	34166	0	0	0	0

2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	6994642	6841792	152850	6963483	6809006	154477	181415	176631	4785
2	29	292	Група 292 Усього	Транзитн_рахунки за операціями з клієнтами банку		7028808	6875958	152850	6997649	6843171	154477	181415	176631	4785
2	29	Розділ 29 -		Кредиторська заборгованість _ транзитн_рахунки за операціями з клієнтами банку		7028808	6875958	152850	6997649	6843171	154477	181415	176631	4785
2	Клас 2 -			Операції з клієнтами		16506070	15885445	620625	16538913	15895069	643844	886350	714743	171607
3	34	340	3400	Запаси матеріальних цінностей на склад	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підприємств	A	0	0	0	44	44	0	71	71	0
3	34	340	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1059	1059	0
3	34	340	Група 340 Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0	0	0	44	44	0	1131	1131	0
3	34	Розділ 34 -		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0	0	0	44	44	0	1131	1131	0
3	35	350	3500	Витрати майбутнього періоду	A	537	535	2	729	649	79	2737	2694	43
3	35	350	Група 350 Усього	Витрати майбутнього періоду		537	535	2	729	649	79	2737	2694	43
3	35	351	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	4825	4825	0	4489	4489	0	1022	1022	0
3	35	351	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	7009	7001	9	6993	6985	9	529	529	0
3	35	351	Група 351 Усього	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11834	11825	9	11482	11474	9	1550	1550	0
3	35	352	3521	Відстрочений податковий актив	A	38	38	0	0	0	0	656	656	0
3	35	352	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	190	190	0	98	98	0	142	142	0
3	35	352	Група 352 Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		228	228	0	98	98	0	798	798	0
3	35	354	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу нерухомих валютних металів за рахунок банку	A	970610	528951	441659	970610	528951	441659	0	0	0
3	35	354	Група 354 Усього	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		970610	528951	441659	970610	528951	441659	0	0	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрахування	A	166	156	11	137	137	0	56	45	11
3	35	355	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	56	56	0	56	56	0	0	0	0
3	35	355	3559	Інша дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	35	355	Група 355 Усього	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		223	212	11	194	194	0	56	46	11
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	324	324	0	326	326	0	126	126	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	A	1185	1185	0	801	801	0	4210	4210	0
3	35	357	Група 357 Усього	Інші нараховані доходи		1509	1509	0	1128	1128	0	4336	4336	0
3	35	359	3590	Резерви підприємства на фінансову дебиторську заборгованість за	P	99	99	0	114	114	0	-546	-546	0
3	35	359	3599	Резерви підприємства на фінансову дебиторську заборгованість за	P	90	90	0	472	472	0	-4334	-4334	0
3	35	359	Група 359 Усього	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку		189	189	0	586	586	0	-4880	-4880	0
3	35	Розділ 35 -		Інші активи банку		985129	543449	441680	984826	543079	441747	4597	4544	53
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3207	1555	1653	2191	1634	556	1976	50	1926
3	37	373	Група 373 Усього	Транзитні рахунки		3207	1555	1653	2191	1634	556	1976	50	1926
3	37	Розділ 37 -		Клірингові рахунки, суми до в'язування та транзитні рахунки		3207	1555	1653	2191	1634	556	1976	50	1926
3	38	380	3800	Позиція банку щодо нерухомих валютних металів	A	917595	0	917595	911384	0	911384	611090	0	611090
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо нерухомих валютних металів та банківських	A	881985	881985	0	888196	888196	0	0	0	0
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо нерухомих валютних металів та банківських	P	0	0	0	0	0	0	-611090	-611090	0

3	38	380	Група 380 Усього	Позиц_я банку щодо _ноземное валюти та банк_вських метал_в		1799580	881985	917595	1799580	888196	911384	0	-611090	611090
3	38	Розділ 38 -		Позиц_я банку щодо _ноземное валюти та банк_вських метал_в		1799580	881985	917595	1799580	888196	911384	0	-611090	611090
3	Клас 3 -			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2787916	1426989	1360927	2786641	1432954	1353687	7703	-605365	613069
4	43	430	4300	Нематер_альн_ активи	A	128	128	0	0	0	0	15755	15755	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизац_я нематер_альних актив_в	П	0	0	0	178	178	0	-4826	-4826	0
4	43	430	Група 430 Усього	Нематер_альн_ активи		128	128	0	178	178	0	10929	10929	0
4	43	431	4310	Кап_тальн_ інвестиціє за не введеними в експлуатац_ю нематер_альними активами	A	1330	1330	0	0	0	0	1330	1330	0
4	43	431	Група 431 Усього	Кап_тальн_ інвестиціє в нематер_альн_ активи		1330	1330	0	0	0	0	1330	1330	0
4	43	Розділ 43 -		Нематер_альн_ активи		1458	1458	0	178	178	0	12259	12259	0
4	44	440	4400	Основн_ засоби	A	2314	2314	0	6	6	0	129418	129418	0
4	44	440	4409	Знос основних засоб_в	П	0	0	0	934	934	0	-20615	-20615	0
4	44	440	Група 440 Усього	Основн_ засоби		2314	2314	0	940	940	0	108803	108803	0
4	44	441	4410	_нвестиційна нерухом_сть	A	0	0	0	0	0	0	798	798	0
4	44	441	4419	Знос _нвестиційное нерухомост_	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
4	44	441	Група 441 Усього	_нвестиційна нерухом_сть		0	0	0	0	0	0	787	787	0
4	44	Розділ 44 -		Основн_ засоби		2314	2314	0	940	940	0	109590	109590	0
4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	38	38	0	0	0	0	10575	10575	0
4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	171	171	0	-7599	-7599	0
4	45	450	Група 450 Усього	Інші необоротні матеріальні активи		38	38	0	171	171	0	2976	2976	0
4	45	453	4530	Кап_тальн_ інвестиціє за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	590	590	0	0	0	0	647	647	0
4	45	453	Група 453 Усього	Кап_тальн_ інвестиціє за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		590	590	0	0	0	0	647	647	0
4	45	Розділ 45 -		Інш_ необоротн_ матер_альн_ активи		628	628	0	171	171	0	3623	3623	0
4	46	460	4600	Активи з права користування	A	925	925	0	0	0	0	24274	24274	0
4	46	460	4609	Накопичена амортизац_я актив_в з права користування	П	0	0	0	952	952	0	-7477	-7477	0
4	46	460	Група 460 Усього	Активи з права користування		925	925	0	952	952	0	16798	16798	0
4	46	Розділ 46 -		Активи з права користування		925	925	0	952	952	0	16798	16798	0
4	Клас 4 -			Фінансові та капітальні інвестиції		5325	5325	0	2241	2241	0	142270	142270	0
Ак ти				Активи		31685945	28092481	3593464	31667691	28073790	3593900	1399570	409961	989609
				Активи - Усього		31685945	28092481	3593464	31667691	28073790	3593900	1399570	409961	989609
1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операц_ями з готівкою	П	1600	1600	0	1600	1600	0	0	0	0
1	19	191	1919	_нша кредиторська заборгованість за операц_ями з банками	П	2691648	1765361	926286	2691022	1765361	925661	269	0	269
1	19	191	Група 191 Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2693248	1766961	926286	2692622	1766961	925661	269	0	269
1	19	Розділ 19 -		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2693248	1766961	926286	2692622	1766961	925661	269	0	269
1	Клас 1 -			Казначейські та міжбанківські операції		2693248	1766961	926286	2692622	1766961	925661	269	0	269
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єкт_в господарювання	П	0	0	0	0	0	0	305352	278823	26530

2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єкт в господарювання	П	76280	76280	0	77727	77727	0	49496	49496	0
2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єкт в господарювання	П	99472	555	98917	99472	555	98917	0	0	0
2	26	260	2604	Ц_льов_ кошти на вимогу суб'єкт в господарювання	П	508	508	0	492	492	0	19	19	0
2	26	260	2608	Нарахован_ витрати за коштами на вимогу суб'єкт в	П	2850	2850	0	2849	2849	0	0	0	0
2	26	260	Група 260 Усього	Кошти на вимогу суб'єкт в господарювання		179111	80194	98917	180540	81623	98917	354867	328338	26530
2	26	261	2610	Строков_ вклади (депозити) суб'єкт в господарювання	П	1400	1400	0	769	769	0	9264	9264	0
2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/прем_я за строковими коштами суб'єкт в господарювання	А	4	4	0	0	0	0	-11	-11	0
2	26	261	2618	Нарахован_ витрати за строковими коштами суб'єкт в	П	47	47	0	113	113	0	138	138	0
2	26	261	Група 261 Усього	Строков_ кошти суб'єкт в господарювання		1451	1451	0	882	882	0	9391	9391	0
2	26	262	2620	Кошти на вимогу ф_зичних ос_б	П	0	0	0	0	0	0	189273	97828	91444
2	26	262	2622	Кошти в розрахунках ф_зичних ос_б	П	649	0	649	172	0	172	10053	58	9994
2	26	262	2628	Нарахован_ витрати за коштами на вимогу ф_зичних ос_б	П	537	449	88	537	449	88	0	0	0
2	26	262	Група 262 Усього	Кошти на вимогу ф_зичних ос_б		1186	449	737	709	449	260	199326	97887	101439
2	26	263	2630	Строков_ вклади (депозити) ф_зичних ос_б	П	30441	2975	27466	40189	11630	28559	327351	80333	247018
2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/прем_я за строковими коштами ф_зичних	А	23	7	16	8	2	6	-93	-31	-62
2	26	263	2638	Нарахован_ витрати за строковими коштами ф_зичних ос_б	П	2027	997	1029	2027	997	1029	285	0	285
2	26	263	Група 263 Усього	Строков_ кошти ф_зичних ос_б		32491	3979	28512	42223	12630	29594	327542	80302	247241
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанк_вських ф_нансових установ	П	0	0	0	0	0	0	105965	103049	2916
2	26	265	2651	Строков_ вклади (депозити) небанк_вських ф_нансових установ	П	2310	2310	0	853	853	0	7934	7934	0
2	26	265	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийнят_ для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	26	265	2656	Неамортизований дисконт/прем_я за строковими коштами небанк_вських ф_нансових установ	А	14	14	0	1	1	0	-2	-2	0
2	26	265	2656	Неамортизований дисконт/прем_я за строковими коштами небанк_вських ф_нансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	26	265	2658	Нарахован_ витрати за коштами небанк_вських ф_нансових	П	917	917	0	917	917	0	0	0	0
2	26	265	Група 265 Усього	Кошти небанк_вських ф_нансових установ		3241	3241	0	1770	1770	0	113898	110982	2916
2	26	Розділ 26 -		Кошти кл_ент_в банку		217480	89314	128166	226125	97354	128771	1005024	626899	378125
2	29	290	2900	Кредиторська заборгован_сть за операц_ями з куп_вл_-продажу ноземное валюти, банківських та дорогоцінних металів для	П	705553	352863	352690	705553	352863	352690	0	0	0
2	29	290	2902	Кредиторська заборгован_сть за прийнят_ платеж_	П	31057	31057	0	31068	31068	0	94	94	0
2	29	290	2903	Кошти кл_ент_в банку за недіючими рахунками	П	2572	2571	1	3071	3070	1	647	630	17
2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгован_сть за операц_ями з кл_ентами	П	8089	7606	483	8102	7638	464	1248	1240	9
2	29	290	Група 290 Усього	Кредиторська заборгован_сть за операц_ями з кл_ентами банку		747272	394097	353175	747794	394638	353155	1990	1964	26
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	59863	58609	1254
2	29	292	Група 292 Усього	Транзитн_ рахунки за операц_ями з кл_ентами банку		0	0	0	0	0	0	59863	58609	1254
2	29	Розділ 29 -		Кредиторська заборгован_сть _ транзитн_ рахунки за операц_ями з кл_ентами банку		747272	394097	353175	747794	394638	353155	61852	60573	1280
2	Клас 2 -			Операції з клієнтами		964751	483411	481341	973918	491992	481926	1066877	687471	379405
3	36	360	3600	Доходи майбутн_х пер_од_в	П	710	710	0	686	686	0	1623	1623	0
3	36	360	Група 360 Усього	Доходи майбутн_х пер_од_в		710	710	0	686	686	0	1623	1623	0
3	36	361	3615	Зобов'язання орендаря з л_зингу (оренди)	П	872	872	0	949	949	0	17420	17420	0
3	36	361	3618	Нарахован_ витрати за зобов'язанням орендаря з л_зингу	П	199	199	0	199	199	0	0	0	0

3	36	361	Група 361 Усього	Кредиторська заборгован_сть за господарською д_яльн_стю банку		1071	1071	0	1149	1149	0	17420	17420	0
3	36	362	3620	Кредиторська заборгован_сть за податком на прибуток	П	0	0	0	2072	2072	0	2072	2072	0
3	36	362	3622	Кредиторська заборгован_сть за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1835	1835	0	1843	1843	0	80	80	0
3	36	362	3623	Кредиторська заборгован_сть за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	970	970	0	970	970	0
3	36	362	Група 362 Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1835	1835	0	4885	4885	0	3122	3122	0
3	36	364	3640	Кредиторська заборгован_сть з придбання та продажу _ноземное валюти та банк_вських метал_в за рахунок банку	П	971693	339080	632613	971693	339080	632613	0	0	0
3	36	364	3648	Кредиторська заборгован_сть за операц_ями з _ншими ф_ансовими _нструментами	П	1987	1987	0	1880	1880	0	4538	4538	0
3	36	364	Група 364 Усього	Кредиторська заборгован_сть за операц_ями банку з ф_ансовими _нструментами		973680	341066	632613	973573	340960	632613	4538	4538	0
3	36	365	3650	Заборгован_сть прац_вникам банку на в_дрядження	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
3	36	365	3652	Нарахування прац_вникам банку за зароб_тною платою	П	5348	5348	0	5440	5440	0	112	112	0
3	36	365	3653	Утримання з прац_вник в банку на користь трет_х ос_б	П	1081	1081	0	1081	1081	0	0	0	0
3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	455	455	0	656	656	0	3534	3534	0
3	36	365	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
3	36	365	Група 365 Усього	Кредиторська заборгован_сть за розрахунками з прац_вниками банку		6914	6914	0	7208	7208	0	3646	3646	0
3	36	366	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0
3	36	366	3666	Неамортизований дисконт/прем_я за субординованим боргом	А	22	22	0	0	0	0	-97	-97	0
3	36	366	3668	Нарахован_ витрати за субординованим боргом	П	205	205	0	205	205	0	0	0	0
3	36	366	Група 366 Усього	Субординований борг банку		228	228	0	205	205	0	49903	49903	0
3	36	367	3670	Нарахован_ витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	210	210	0	213	213	0	196	196	0
3	36	367	3678	_нш_ нарахован_ витрати	П	467	467	0	468	468	0	1	1	0
3	36	367	Група 367 Усього	Інш_ нарахован_ витрати		676	676	0	680	680	0	198	198	0
3	36	369	3690	Резерви за наданими ф_ансовими гарант_ями	П	771	762	9	1939	1914	25	4884	4740	144
3	36	369	Група 369 Усього	Банк_вськ_ резерви п_д ф_ансов_ та неф_ансов_ зобов'язання		771	762	9	1939	1914	25	4884	4740	144
3	36	Розділ 36 -		Інш_ пасиви банку		985883	353261	632622	990325	357687	632638	85333	85189	144
3	37	372	3720	Кредитов_ суми до з'ясування	П	3891	2655	1236	3439	2614	825	45	1	44
3	37	372	Група 372 Усього	Кредитов_ суми до з'ясування		3891	2655	1236	3439	2614	825	45	1	44
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за _ншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	177	177	0
3	37	373	Група 373 Усього	Транзитн_ рахунки		0	0	0	0	0	0	177	177	0
3	37	Розділ 37 -		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитн_ рахунки		3891	2655	1236	3439	2614	825	222	178	44
3	38	380	3800	Позиц_я банку щодо _ноземное валюти та банк_вських метал_в	П	0	0	0	0	0	0	609746	0	609746
3	38	380	3801	Екв_валент позиц_є банку щодо _ноземное валюти та банк_вських	А	0	0	0	0	0	0	-609746	-609746	0
3	38	380	Група 380 Усього	Позиц_я банку щодо _ноземное валюти та банк_вських метал_в		0	0	0	0	0	0	0	-609746	609746
3	38	Розділ 38 -		Позиц_я банку щодо _ноземное валюти та банк_вських метал_в		0	0	0	0	0	0	0	-609746	609746
3	Клас 3 -			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		989774	355916	633858	993764	360302	633462	85556	-524378	609934
Зобов'				Зобов'язання		4647773	2606288	2041485	4660304	2619255	2041049	1152702	163093	989609
5	50	500	5000	Статутний кап_тал банку	П	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0

5	50	500	Група 500 Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
5	50	502	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	14058	14058	0
5	50	502	Група 502 Усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	14058	14058	0
5	50	503	5030	Нерозпод лен_прибутки минулих рок_в	П	0	0	0	0	0	0	9258	9258	0
5	50	503	5031	Непокрит_збитки минулих рок_в	А	0	0	0	0	0	0	-680	-680	0
5	50	503	Група 503 Усього	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	8577	8577	0
5	50	Розділ 50 -		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	222636	222636	0
5	59	599	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	24233	24233	0
5	59	599	Група 599 Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	24233	24233	0
5	59	Розділ 59 -		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	24233	24233	0
5	Клас 5 -			Капітал банку		0	0	0	0	0	0	246868	246868	0
Ка пі				Капітал		0	0	0	0	0	0	246868	246868	0
				Пасиви - Усього		4647773	2606288	2041485	4660304	2619255	2041049	1399570	409961	989609
6	60	601	6010	Процентн_доходи за коштами на вимогу, що розм_щен_в_нших банках, як_обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	0	0	0	6	6	0	0	0	0
6	60	601	6010	Процентн_доходи за коштами на вимогу, що розм_щен_в_нших банках, як_обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	П	0	0	0	0	0	0	76	76	0
6	60	601	Група 601 Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	6	6	0	76	76	0
6	60	602	6020	Процентн_доходи за кредитами овердрафт, що надан_суб'єктам господарювання, як_обл_ковуються за амортизованою	А	0	0	0	182	182	0	0	0	0
6	60	602	6020	Процентн_доходи за кредитами овердрафт, що надан_суб'єктам господарювання, як_обл_ковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	1323	1323	0
6	60	602	6025	Процентн_доходи за кредитами в поточну д_яльн_сть, що надан_суб' єктам господарювання, як_обл_ковуються за амортизованою	А	211	211	0	11015	11015	0	0	0	0
6	60	602	6025	Процентн_доходи за кредитами в поточну д_яльн_сть, що надан_суб' єктам господарювання, як_обл_ковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	84398	84398	0
6	60	602	Група 602 Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, як_обл_ковуються за амортизованою		211	211	0	11197	11197	0	85721	85721	0
6	60	605	6050	Процентн_доходи за кредитами овердрафт, що надан_ф_зичним особам, як_обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	12	12	0	682	682	0	0	0	0
6	60	605	6050	Процентн_доходи за кредитами овердрафт, що надан_ф_зичним особам, як_обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	П	0	0	0	0	0	0	5497	5497	0
6	60	605	6052	Процентн_доходи за кредитами на поточн_потреби, що надан_ф_зичним особам, як_обл_ковуються за амортизованою	А	568	568	0	1028	1028	0	-2963	-2963	0
6	60	605	6052	Процентн_доходи за кредитами на поточн_потреби, що надан_ф_зичним особам, як_обл_ковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	8567	8567	0
6	60	605	Група 605 Усього	Процентн_доходи за кредитами, що надан_ф_зичним особам, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю		579	579	0	1709	1709	0	11101	11101	0
6	60	Розділ 60 -		Процентні доходи		791	791	0	12913	12913	0	96897	96897	0
6	61	612	6128	Процентн_доходи за депозитними сертиф_катами Нац_онального банку України, розм_щеними в банках України, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	А	0	0	0	783	783	0	0	0	0
6	61	612	6128	Процентн_доходи за депозитними сертиф_катами Нац_онального банку України, розм_щеними в банках України, як_ обл_ковуються за амортизованою соб_варт_стю	П	0	0	0	0	0	0	4414	4414	0

6	61	612	Група 612 Усього	Процентн_ доходи за операц_ями з ц_нними паперами		0	0	0	783	783	0	4414	4414	0
6	61	Розділ 61 -		Процентн_ доходи		0	0	0	783	783	0	4414	4414	0
6	62	620	6204	Результат в_д переоц_нки _ноземное валюти та банк_вських	А	718	718	0	283	283	0	-3002	-3002	0
6	62	620	6204	Результат в_д переоц_нки _ноземное валюти та банк_вських	П	0	0	0	0	0	0	97	97	0
6	62	620	Група 620 Усього	Результат від переоц_нки		718	718	0	283	283	0	-2905	-2905	0
6	62	621	6214	Результат в_д операц_й куп_вл_-продажу _ноземное валюти та банк_вських метал_в	А	2293	2293	0	3824	3824	0	-22	-22	0
6	62	621	6214	Результат в_д операц_й куп_вл_-продажу _ноземное валюти та банк_вських метал_в	П	0	0	0	0	0	0	11912	11912	0
6	62	621	6218	Результат в_д операц_й куп_вл_-продажу валютних своп-	А	0	0	0	0	0	0	-1017	-1017	0
6	62	621	Група 621 Усього	Результат в_д операц_й куп_вл_-продажу		2293	2293	0	3824	3824	0	10873	10873	0
6	62	Розділ 62 -		Результат від переоц_нки та в_д операц_ій куп_вл_-продажу		3011	3011	0	4107	4107	0	7968	7968	0
6	63	636	6360	Дох_д в_д модиф_кац_є л_зингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	114	114	0
6	63	636	Група 636 Усього	Дох_д в_д модиф_кац_є л_зингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	114	114	0
6	63	639	6390	Дохід п_д час перв_сного визнання ф_нансових актив_в за варт_стю, вищою/нижчою, н_ж справедлива	П	0	0	0	26	26	0	1328	1328	0
6	63	639	6395	Дох_д в_д л_зингу (оренди)	П	5	5	0	31	31	0	217	217	0
6	63	639	6397	Штрафи, пен_я, що отриман_ банком	П	0	0	0	58	58	0	659	659	0
6	63	639	6399	Інш_ операц_йн_ доходи	П	0	0	0	0	0	0	901	901	0
6	63	639	Група 639 Усього	Інші операц_ійні доходи		5	5	0	115	115	0	3105	3105	0
6	63	Розділ 63 -		Інші операц_ійні доходи		5	5	0	115	115	0	3218	3218	0
6	64	649	6490	Позитивний результат в_д продажу нематеріальних активів та	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
6	64	649	6499	Інш_ доходи	П	0	0	0	3	3	0	709	709	0
6	64	649	Група 649 Усього	Інші доходи		0	0	0	3	3	0	724	724	0
6	64	Розділ 64 -		Інші доходи		0	0	0	3	3	0	724	724	0
6	65	650	6500	Ком_с_йн_ доходи в_д розрахунково-касового обслуговування	П	4	4	0	2822	2822	0	20504	20504	0
6	65	650	Група 650 Усього	Ком_с_йн_ доходи за операц_ями з банками		4	4	0	2822	2822	0	20504	20504	0
6	65	651	6510	Ком_с_йн_ доходи в_д розрахунково-касового обслуговування	П	2	2	0	48821	48821	0	224370	224370	0
6	65	651	6511	Ком_с_йн_ доходи в_д кредитного обслуговування кл_єнт_в	П	0	0	0	458	458	0	3799	3799	0
6	65	651	6513	Ком_с_йн_ доходи за операц_ями з ц_нними паперами для	П	0	0	0	16	16	0	64	64	0
6	65	651	6514	Ком_с_йн_ доходи за операц_ями на валютному ринку та ринку банк_вських метал_в для кл_єнт_в	П	0	0	0	468	468	0	3502	3502	0
6	65	651	6518	Ком_с_йн_ доходи за позабалансовими операц_ями з кл_єнтами	П	0	0	0	2003	2003	0	15073	15073	0
6	65	651	6519	нш_ком_с_йн_ доходи за операц_ями з кл_єнтами	П	4	4	0	119	119	0	893	893	0
6	65	651	Група 651 Усього	Ком_с_йн_ доходи за операц_ями з кл_єнтами		6	6	0	51885	51885	0	247701	247701	0
6	65	Розділ 65 -		Ком_с_йн_ доходи		10	10	0	54707	54707	0	268205	268205	0
6	Клас 6 -			Доходи		3818	3818	0	72628	72628	0	381427	381427	0
				Доходи - Усього		3818	3818	0	72628	72628	0	381427	381427	0
7	70	701	7014	Процентн_ витрати за кредитами овернайт, що отримані від	А	0	0	0	0	0	0	166	166	0
7	70	701	Група 701 Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	166	166	0

7	70	702	7020	Процентн_ витрати за коштами на вимогу суб'єкт_в господарювання, як_ обл_ ковуються за амортизованою	А	2849	2849	0	0	0	0	12257	12257	0
7	70	702	7021	Процентн_ витрати за строковими коштами суб'єкт_в господарювання, як_ обл_ ковуються за амортизованою	А	113	113	0	4	4	0	623	623	0
7	70	702	7028	Процентн_ витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	199	199	0	0	0	0	1938	1938	0
7	70	702	Група 702 Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, як_ обл_ ковуються за амортизованою соб_ варт_ стю		3161	3161	0	4	4	0	14818	14818	0
7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	537	537	0	0	0	0	4045	4045	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2021	2021	0	21	21	0	16912	16912	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-84	-84	0
7	70	704	Група 704 Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2558	2558	0	21	21	0	20872	20872	0
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанк_вських	А	806	806	0	0	0	0	3827	3827	0
7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанк_вських	А	111	111	0	14	14	0	921	921	0
7	70	707	Група 707 Усього	Процентні витрати за операціями з небанк_вськими ф_нансовими установами		917	917	0	14	14	0	4748	4748	0
7	70	Розділ 70 -		Процентні витрати		6637	6637	0	40	40	0	40605	40605	0
7	71	714	7140	Процентн_ витрати за субординованим боргом	А	205	205	0	22	22	0	856	856	0
7	71	714	7140	Процентн_ витрати за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	-97	-97	0
7	71	714	7141	_нш_ процентн_ витрати	А	147	147	0	0	0	0	965	965	0
7	71	714	Група 714 Усього	_нш_ процентн_ витрати		353	353	0	22	22	0	1724	1724	0
7	71	Розділ 71 -		Процентні витрати		353	353	0	22	22	0	1724	1724	0
7	73	730	7300	Витрати на СЕП	А	21	21	0	0	0	0	186	186	0
7	73	730	7301	Витрати на _нш_ системи банк_вського зв'язку	А	254	254	0	0	0	0	2166	2166	0
7	73	730	Група 730 Усього	Витрати на телекомун_кац_є		276	276	0	0	0	0	2352	2352	0
7	73	739	7390	Витрати п_д час перв_сного визнання ф_нансових актив_в за варт_стю, вищою/нижчою, н_ж справедлива	А	112	112	0	0	0	0	112	112	0
7	73	739	7391	Витрати на _нкасац_ю та перевезення ц_нностей	А	8	8	0	0	0	0	76	76	0
7	73	739	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	486	486	0
7	73	739	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	49	49	0	2	2	0	813	813	0
7	73	739	7396	Витрати за отриманими консультац_йними послугами ф_нансового	А	300	300	0	0	0	0	1674	1674	0
7	73	739	7397	Штрафи, пен_и, що сплачен_ банком	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
7	73	739	7399	Інш_ операц_йн_ витрати	А	5701	5701	0	0	0	0	51790	51790	0
7	73	739	Група 739 Усього	Інші операційні витрати		6170	6170	0	2	2	0	54952	54952	0
7	73	Розділ 73 -		Інші операційні витрати		6446	6446	0	2	2	0	57304	57304	0
7	74	740	7400	Основна _ додаткова зароб_тна плата	А	5596	5596	0	0	0	0	45967	45967	0
7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соц_альне	А	1238	1238	0	0	0	0	10112	10112	0
7	74	740	7403	Матер_альна допомога та _нш_ соц_альн_ виплати	А	41	41	0	0	0	0	257	257	0
7	74	740	7404	Витрати на п_дготовку кадр_в	А	0	0	0	0	0	0	30	30	0
7	74	740	7409	Інш_ витрати на утримання персоналу	А	196	196	0	0	0	0	1509	1509	0
7	74	740	Група 740 Усього	Витрати на утримання персоналу		7071	7071	0	0	0	0	57875	57875	0
7	74	741	7410	Податок на додану варт_сть	А	121	121	0	0	0	0	1328	1328	0
7	74	741	7411	Податок на землю	А	16	16	0	0	0	0	142	142	0
7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	970	970	0	0	0	0	2550	2550	0
7	74	741	7419	Сплата _нших податк_в та обов'язкових платеж_в, кр_м податку	А	261	261	0	0	0	0	579	579	0
7	74	741	Група 741 Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1367	1367	0	0	0	0	4598	4598	0
7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і	А	790	790	0	4	4	0	3665	3665	0
7	74	742	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в	А	26	26	0	0	0	0	350	350	0

7	74	742	7423	Амортизац_я	A	1283	1283	0	0	0	0	7989	7989	0
7	74	742	7424	Амортизац_я актив в з права користування	A	952	952	0	0	0	0	8643	8643	0
7	74	742	Група 742 Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		3051	3051	0	4	4	0	20647	20647	0
7	74	743	7430	Витрати на комунальн_ послуги	A	185	185	0	0	0	0	1448	1448	0
7	74	743	7431	Господарськ_ витрати	A	458	458	0	0	0	0	5575	5575	0
7	74	743	7432	Витрати на охорону	A	158	158	0	0	0	0	959	959	0
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	32	32	0	0	0	0	305	305	0
7	74	743	Група 743 Усього	Інші експлуатаційні та господарськ_ витрати		834	834	0	0	0	0	8287	8287	0
7	74	745	7450	Поштово-телефонн_ витрати	A	161	161	0	0	0	0	1268	1268	0
7	74	745	7452	Витрати на в_дрядження	A	179	179	0	0	0	0	1721	1721	0
7	74	745	7455	Витрати на маркетинг_ рекламу	A	479	479	0	0	0	0	4518	4518	0
7	74	745	7456	Спонсорство та добродійн_сть	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
7	74	745	7457	Інш_ адм_н_стративн_ витрати	A	3	3	0	0	0	0	432	432	0
7	74	745	Група 745 Усього	Інш_ адм_н_стративн_ витрати		822	822	0	0	0	0	8039	8039	0
7	74	749	7499	Інш_ витрати	A	25	25	0	0	0	0	262	262	0
7	74	749	Група 749 Усього	Інш_ витрати		25	25	0	0	0	0	262	262	0
7	74	Розділ 74 -		Загальн_ адм_н_стративн_ витрати		13170	13170	0	4	4	0	99709	99709	0
7	75	750	7500	Ком_с_йн_ витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	30698	30698	0	7	7	0	127604	127604	0
7	75	750	7509	_нш_ ком_с_йн_ витрати	A	1254	1254	0	0	0	0	8194	8194	0
7	75	750	Група 750 Усього	Ком_с_йн_ витрати		31952	31952	0	7	7	0	135798	135798	0
7	75	Розділ 75 -		Ком_с_йн_ витрати		31952	31952	0	7	7	0	135798	135798	0
7	77	770	7701	В_драхування в резерви п_д заборгован_сть_нших банк_в	A	4	4	0	62	62	0	130	130	0
7	77	770	7701	В_драхування в резерви п_д заборгован_сть_нших банк_в	П	0	0	0	0	0	0	-153	-153	0
7	77	770	7702	В_драхування в резерви п_д заборгован_сть за наданими	A	5157	5157	0	4075	4075	0	12239	12239	0
7	77	770	7705	В_драхування в резерви за неф_нансовою деб_торською	A	114	114	0	99	99	0	402	402	0
7	77	770	7706	В_драхування в банк_вськ_ резерви на покриття ризик_в_ втрат	A	1936	1936	0	768	768	0	1771	1771	0
7	77	770	7707	В_драхування в резерви за ф_нансовою деб_торською	A	480	480	0	118	118	0	3661	3661	0
7	77	770	Група 770 Усього	Відрахування в резерви		7691	7691	0	5122	5122	0	18050	18050	0
7	77	Розділ 77 -		Відрахування в резерви		7691	7691	0	5122	5122	0	18050	18050	0
7	79	790	7900	Податок на прибуток	A	2072	2072	0	38	38	0	4051	4051	0
7	79	790	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-46	-46	0
7	79	790	Група 790 Усього	Податок на прибуток		2072	2072	0	38	38	0	4005	4005	0
7	79	Розділ 79 -		Податок на прибуток		2072	2072	0	38	38	0	4005	4005	0
7	Клас 7 -			Витрати		68321	68321	0	5235	5235	0	357194	357194	0
Ви тр				Витрати		68321	68321	0	5235	5235	0	357194	357194	0
				Витрати - Усього		68321	68321	0	5235	5235	0	357194	357194	0
9	90	900	9000	Надан_ гарант_є	A	60388	59815	573	45753	43584	2170	502323	473306	29017
9	90	900	9003	Надан_ авал_	A	145229	145229	0	141242	141242	0	76656	76656	0
9	90	900	Група 900 Усього	Надан_ гарант_є, поручительства, акредитиви та акцепти		205618	205045	573	186995	184826	2170	578978	549962	29017
9	90	Розділ 90 -		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		205618	205045	573	186995	184826	2170	578978	549962	29017
9	91	912	9129	Інш_ зобов'язання з кредитування, що надан_ кл_ентам	A	159821	157823	1999	201921	201572	349	103375	101724	1651

9	91	912	Група 912 Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		159821	157823	1999	201921	201572	349	103375	101724	1651
9	91	Розділ 91 -		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		159821	157823	1999	201921	201572	349	103375	101724	1651
9	92	920	9200	Валюта та банк_вськ_ метали до отримання за операц_ями спот	A	125720	103521	22199	125720	103521	22199	0	0	0
9	92	920	Група 920 Усього	Валюта та банк_вськ_ метали до отримання		125720	103521	22199	125720	103521	22199	0	0	0
9	92	Розділ 92 -		Зобов'язання _ вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		125720	103521	22199	125720	103521	22199	0	0	0
9	95	950	9500	Отримана застава	A	54512	51458	3054	72209	60709	11500	770320	682248	88072
9	95	950	Група 950 Усього	Отримана застава		54512	51458	3054	72209	60709	11500	770320	682248	88072
9	95	952	9520	Земельн_ д_лянки	A	0	0	0	1379	1379	0	9063	9063	0
9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3978	3978	0	2415	2415	0	49953	49953	0
9	95	952	9523	Інш_ об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	492	492	0	382951	382951	0
9	95	952	Група 952 Усього	Іпотека		3978	3978	0	4287	4287	0	441967	441967	0
9	95	Розділ 95 -		Інші зобов'язання і вимоги		58490	55436	3054	76495	64996	11500	1212287	1124215	88072
9	96	961	9611	Списана у збиток заборгован_сть за кредитними операц_ями	A	64	0	64	240	0	240	6228	2534	3694
9	96	961	Група 961 Усього	Списана у збиток заборгован_сть за активами		64	0	64	240	0	240	6228	2534	3694
9	96	Розділ 96 -		Списана заборгованість та кошти до повернення		64	0	64	240	0	240	6228	2534	3694
9	98	980	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	1	0	1	14	0	14
9	98	980	9809	Інш_ документи за розрахунковими операц_ями кл_ент_в	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	980	Група 980 Усього	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	1	0	1	15	1	14
9	98	981	9811	Отриман_ дозволи на випуск ц_нних папер_в	A	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
9	98	981	9812	Погашен_ ц_нност_	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	981	9819	Інш_ ц_нност_ документи	A	1	1	0	1	1	0	10411	10411	0
9	98	981	Група 981 Усього	Інші цінності і документи		2	2	0	1	1	0	210411	210411	0
9	98	982	9820	Бланки ц_нних папер_в	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	982	9821	Бланки суворого обл_ку	A	6	6	0	2	2	0	20	20	0
9	98	982	Група 982 Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обл_ку		6	6	0	2	2	0	22	22	0
9	98	989	9892	Бланки суворого обл_ку в п_дзв_т_	A	0	0	0	1	1	0	14	14	0
9	98	989	9893	Бланки суворого обл_ку в дороз_	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
9	98	989	9898	Інш_ ц_нност_ та документи в п_дзв_т_	A	3	3	0	5	5	0	17	17	0
9	98	989	9899	Інш_ ц_нност_ та документи в дороз_	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
9	98	989	Група 989 Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		6	6	0	8	8	0	33	33	0
9	98	Розділ 98 -		Облік_нших цінностей та документів		13	13	0	12	11	1	210481	210467	14
9	Клас 9	-		Позабалансові рахунки		549726	521838	27889	591383	554926	36457	2111349	1988901	122448
По за ба				Позабалансові 90-98 А		549726	521838	27889	591383	554926	36457	2111349	1988901	122448
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	805688	650684	155004	0	0	0	64655	28528	36127
9	99	990	Група 990 Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		805688	650684	155004	0	0	0	64655	28528	36127
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	443	402	41	0	0	0	3596	1196	2400
9	99	991	Група 991 Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		443	402	41	0	0	0	3596	1196	2400

9	99	Розділ 99 -		Контррахунки та позабалансова позиц_я банку		806131	651086	155045	0	0	0	68251	29724	38527
9	Клас 9 -			Позабалансові рахунки		806131	651086	155045	0	0	0	68251	29724	38527
По за ба				Позабалансові контррах.А		806131	651086	155045	0	0	0	68251	29724	38527
				Позабалансові активи - Усього		1355857	1172923	182934	591383	554926	36457	2179600	2018625	160975
9	90	903	9031	Отриман_ гарант_є	П	81437	79139	2298	76295	60615	15680	1179187	1134069	45118
9	90	903	Група 903 Усього	Отриман_ гарантіє		81437	79139	2298	76295	60615	15680	1179187	1134069	45118
9	90	Розділ 90 -		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		81437	79139	2298	76295	60615	15680	1179187	1134069	45118
9	92	921	9210	Валюта та банк_вськ_ метали до в_дправлення за операц_ями	П	125720	22199	103521	125720	22199	103521	0	0	0
9	92	921	Група 921 Усього	Валюта та банк_вськ_ метали до відправлення		125720	22199	103521	125720	22199	103521	0	0	0
9	92	Розділ 92 -		Зобов'язання _ вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		125720	22199	103521	125720	22199	103521	0	0	0
9	Клас 9 -			Позабалансові рахунки		207157	101338	105819	202015	82814	119201	1179187	1134069	45118
По за ба				Позабалансові 90-98 П		207157	101338	105819	202015	82814	119201	1179187	1134069	45118
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	769348	636410	132938	0	0	0
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	787319	671462	115856
9	99	990	Група 990 Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	769348	636410	132938	787319	671462	115856
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	268	112	156	0	0	0
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	213093	213093	0
9	99	991	Група 991 Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	268	112	156	213093	213093	0
9	99	Розділ 99 -		Контррахунки та позабалансова позиц_я банку		0	0	0	769616	636522	133094	1000412	884556	115856
9	Клас 9 -			Позабалансові рахунки		0	0	0	769616	636522	133094	1000412	884556	115856
По за ба				Позабалансові контррах.П		0	0	0	769616	636522	133094	1000412	884556	115856
				Позабалансові пасиви - Усього		207157	101338	105819	971631	719336	252295	2179599	2018625	160975

Голова Правління

Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер

Л.Я.Хоторнічан