

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/05/2020 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Акти в/па сив	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	627930	525900	102029	641139	534812	106327	184198	100138	84061
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	409047	157787	251259	428125	161269	266856	107510	41097	66413
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	46606	46606	0	44152	44152	0	11215	11215	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	418752	156843	261910	418752	156843	261910	0	0	0
5	Група 100 - Усього			1502335	887136	615199	1532168	897076	635092	302923	152449	150474
6	Розділ 10 - Усього			1502335	887136	615199	1532168	897076	635092	302923	152449	150474
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	1348	0	1348	1176	0	1176	11832	0	11832
8	Група 110 - Усього			1348	0	1348	1176	0	1176	11832	0	11832
9	Розділ 11 - Усього			1348	0	1348	1176	0	1176	11832	0	11832
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	7188040	7188040	0	7186162	7186162	0	71268	71268	0
11	Група 120 - Усього			7188040	7188040	0	7186162	7186162	0	71268	71268	0
12	Розділ 12 - Усього			7188040	7188040	0	7186162	7186162	0	71268	71268	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України,	А	1513000	1513000	0	1553000	1553000	0	155000	155000	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	А	882	882	0	1008	1008	0	32	32	0
15	Група 144 - Усього			1513882	1513882	0	1554008	1554008	0	155032	155032	0
16	Розділ 14 - Усього			1513882	1513882	0	1554008	1554008	0	155032	155032	0
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2788788	795769	1993019	2789817	795765	1994052	121137	222	120914
18	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	А	0	0	0	0	0	0	120	120	0
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	11	0	11	11	0	11	0	0	0
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	235	0	235	225	0	225	-277	-2	-275
21	Група 150 - Усього			2789035	795770	1993265	2790053	795765	1994288	120980	341	120639
22	Розділ 15 - Усього			2789035	795770	1993265	2790053	795765	1994288	120980	341	120639
23	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1046539	910300	136239	1046539	910300	136239	0	0	0
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	3611869	2941419	670451	3611872	2941421	670451	4529	4529	0
25	Група 181 - Усього			4658409	3851719	806690	4658411	3851721	806690	4529	4529	0
26	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2	2	0	0	0	0	-4529	-4529	0
27	Група 189 - Усього			2	2	0	0	0	0	-4529	-4529	0
28	Розділ 18 - Усього			4658411	3851721	806690	4658411	3851721	806690	0	0	0
29	Клас 1 - Усього			17653051	14236550	3416501	17721977	14284731	3437246	662035	379090	282945
30	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	6244	0	6244	17007	0	17007	271288	0	271288
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	А	39814	39494	319	59498	55484	4015	460780	448342	12438
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	А	0	0	0	0	0	0	152	152	0
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	П	45	45	0	237	237	0	-337	-337	0
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	11255	10945	310	9624	9298	326	19294	19294	0
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	П	862	669	193	1994	1858	136	-29354	-26124	-3230
36	Група 206 - Усього			58219	51153	7066	88361	66877	21484	721823	441326	280497
37	Розділ 20 - Усього			58219	51153	7066	88361	66877	21484	721823	441326	280497
38	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	1211	1189	22	1902	1841	61	27510	26537	973
39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	А	16	16	0	85	85	0	372	372	0
40	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	П	0	0	0	0	0	0	-141	-141	0
41	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	А	1207	1204	3	751	742	8	10846	10714	131
42	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	135	65	69	1181	1156	25	-16490	-15386	-1104
43	Група 220 - Усього			2568	2474	94	3919	3825	94	22096	22096	0
44	Розділ 22 - Усього			2568	2474	94	3919	3825	94	22096	22096	0
45	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	8762	8762	0
46	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	185	185	0	189	189	0	6	6	0
47	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	132	132	0	351	351	0	-2386	-2386	0
48	Група 260 - Усього			317	317	0	540	540	0	6382	6382	0
49	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	26576	26576	0
50	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1021	1021	0	890	890	0	997	997	0
51	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	930	930	0	1185	1185	0	-14987	-14987	0
52	Група 262 - Усього			1951	1951	0	2075	2075	0	12586	12586	0

53	Розділ 26 - Усього			2269	2269	0	2615	2615	0	18969	18969	0
54	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	A	128	128	0	129	129	0	15	15	0
55	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4424624	4372594	52030	4424586	4372586	52000	54	24	30
56	Група 280 - Усього			4424752	4372722	52030	4424715	4372715	52000	69	39	30
57	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1	1	0	37	8	29	-68	-39	-29
58	Група 289 - Усього			1	1	0	37	8	29	-68	-39	-29
59	Розділ 28 - Усього			4424752	4372723	52030	4424752	4372723	52029	1	0	0
60	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	29304	29304	0	29304	29304	0	0	0	0
61	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	8396393	8182591	213802	8374998	8162514	212484	153302	141871	11431
62	Група 292 - Усього			8425697	8211896	213802	8404302	8191818	212484	153302	141871	11431
63	Розділ 29 - Усього			8425697	8211896	213802	8404302	8191818	212484	153302	141871	11431
64	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		12913506	12640515	272991	12923949	12637857	286091	916190	624262	291928
65	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0	0	0	67	67	0	157	157	0
67	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1903	1903	0
68	Група 340 - Усього			0	0	0	67	67	0	2060	2060	0
69	Розділ 34 - Усього			0	0	0	67	67	0	2060	2060	0
70	3500	Витрати майбутніх періодів	A	732	517	216	968	741	228	3851	3117	735
71	Група 350 - Усього			732	517	216	968	741	228	3851	3117	735
72	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1750	1750	0	4520	4520	0	3171	3171	0
73	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17019	17001	18	17203	17185	18	1811	1811	0
74	Група 351 - Усього			18769	18751	18	21723	21705	18	4982	4982	0
75	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
76	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	886	886	0
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	A	100	100	0	116	116	0	96	96	0
78	Група 352 - Усього			100	100	0	116	116	0	1981	1981	0
79	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	A	2098923	1428472	670451	2098923	1428472	670451	0	0	0
80	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	3755	3755	0
81	Група 354 - Усього			2098923	1428472	670451	2098923	1428472	670451	3755	3755	0
82	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
83	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	80	80	0	80	80	0	0	0	0
84	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
85	Група 355 - Усього			89	89	0	89	89	0	1	1	0
86	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	698	698	0	684	684	0	153	153	0
87	3578	Інші нараховані доходи	A	799	799	0	392	392	0	7624	7624	0
88	Група 357 - Усього			1497	1497	0	1075	1075	0	7777	7777	0
89	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	447	447	0	549	549	0	-868	-868	0
90	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	42	42	0	463	463	0	-11528	-11528	0
91	Група 359 - Усього			489	489	0	1012	1012	0	-12396	-12396	0
92	Розділ 35 - Усього			2120599	1449915	670684	2123905	1453209	670696	9951	9217	735
93	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	12545	10717	1828	11051	10674	377	1772	0	1771
94	Група 373 - Усього			12545	10717	1828	11051	10674	377	1772	0	1771
95	Розділ 37 - Усього			12545	10717	1828	11051	10674	377	1772	0	1771
96	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	946320	0	946320
97	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-946320	-946320	0
98	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-946320	946320
99	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-946320	946320
100	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2133144	1460632	672512	2135024	1463950	671073	13783	-935043	948825
101	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	24184	24184	0
102	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	420	420	0	-6795	-6795	0
103	Група 430 - Усього			0	0	0	420	420	0	17389	17389	0
104	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3301	3301	0	0	0	0	4513	4513	0
105	Група 431 - Усього			3301	3301	0	0	0	0	4513	4513	0
106	Розділ 43 - Усього			3301	3301	0	420	420	0	21902	21902	0
107	4400	Основні засоби	A	441	441	0	0	0	0	146677	146677	0
108	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1208	1208	0	-28175	-28175	0
109	Група 440 - Усього			441	441	0	1208	1208	0	118501	118501	0
110	Розділ 44 - Усього			441	441	0	1208	1208	0	118501	118501	0
111	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	320	320	0	0	0	0	15632	15632	0
112	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	405	405	0	-9987	-9987	0

113	Група 450 - Усього			320	320	0	405	405	0	5645	5645	0
114	Розділ 45 - Усього			320	320	0	405	405	0	5645	5645	0
115	4600	Активи з права користування	A	7	7	0	2328	2328	0	34638	34638	0
116	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2672	2672	0	1750	1750	0	-14104	-14104	0
117	Група 460 - Усього			2679	2679	0	4077	4077	0	20534	20534	0
118	Розділ 46 - Усього			2679	2679	0	4077	4077	0	20534	20534	0
119	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		6740	6740	0	6111	6111	0	166582	166582	0
120	Активи - Усього	Активи		32706441	28344437	4362004	32787060	28392650	4394411	1758590	234891	1523699
121		Активи - Усього		32706441	28344437	4362004	32787060	28392650	4394411	1758590	234891	1523699
122	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
123	Група 160 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
124	Розділ 16 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
125	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4300	4300	0	4300	4300	0	0	0	0
126	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4766143	2148407	2617736	4766143	2148407	2617736	0	0	0
127	Група 191 - Усього			4770443	2152707	2617736	4770443	2152707	2617736	0	0	0
128	Розділ 19 - Усього			4770443	2152707	2617736	4770443	2152707	2617736	0	0	0
129	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		4770443	2152707	2617736	4770443	2152707	2617736	1000	1000	0
130	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6222587	4851933	1370654	6137635	4753653	1383982	304590	278815	25775
131	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	298031	2	298030	298546	0	298546	517	0	517
132	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	741	741	0	744	744	0	42	42	0
133	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1452	1452	0	1452	1452	0	0	0	0
134	Група 260 - Усього			6522812	4854128	1668684	6438378	4755849	1682529	305148	278857	26292
135	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7775	7743	32	13665	13654	11	103603	103093	510
136	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	14	14	0	6	6	0	-77	-77	-0
137	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	267	267	1	992	990	2	2199	2192	7
138	Група 261 - Усього			8056	8023	33	14664	14650	13	105725	105209	517
139	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	454655	348974	105681	481374	383168	98205	231355	143364	87991
140	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
141	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	490	346	144	490	346	144	0	0	0
142	Група 262 - Усього			455145	349321	105825	481863	383514	98349	231413	143423	87991
143	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	76083	11019	65064	53174	11349	41825	524375	113205	411170
144	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	8	3	6	13	5	9	-67	-21	-46
145	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
146	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3133	1406	1728	3168	1406	1762	555	0	555
147	Група 263 - Усього			79224	12427	66798	56356	12759	43596	524864	113185	411679
148	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1052323	1036563	15760	1035006	1034158	848	97481	78894	18587
149	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7742	7500	242	21600	10570	11030	18712	7923	10789
150	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових	A	1	1	0	7	7	0	-1	-1	-0
152	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	589	546	43	601	558	43	12	12	0
153	Група 265 - Усього			1060655	1044610	16045	1057214	1045293	11921	116204	86829	29376
154	Розділ 26 - Усього			8125892	6268509	1857384	8048475	6212066	1836409	1283355	727502	555854
155	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	П	2801395	1402256	1399139	2801395	1402256	1399139	0	0	0
156	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	31469	31469	0	31610	31610	0	273	273	0
157	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	142	142	0	155	155	0	545	544	2
158	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	15608	15608	0	15447	15447	0	1594	1594	0
159	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13443	11959	1484	15961	14467	1494	3877	3865	11
160	Група 290 - Усього			2862057	1461434	1400623	2864568	1463935	1400633	6289	6276	13
161	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	72279	71222	1057
162	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	72279	71222	1057
163	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7413	7413	0	4515	4515	0	31698	31698	0
164	Група 293 - Усього			7413	7413	0	4515	4515	0	31698	31698	0
165	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	702	0	702	249	0	249	11193	0	11193
166	Група 294 - Усього			702	0	702	249	0	249	11193	0	11193
167	Розділ 29 - Усього			2870172	1468847	1401325	2869333	1468450	1400882	121459	109196	12263
168	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		10996064	7737355	3258708	10917808	7680517	3237291	1404814	836697	568117
169	3600	Доходи майбутніх періодів	П	590	590	0	827	827	0	1745	1745	0
170	Група 360 - Усього			590	590	0	827	827	0	1745	1745	0
171	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1329	1329	0	7	7	0	22195	22195	0
172	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	285	285	0	285	285	0	0	0	0

173	Група 361 - Усього			1615	1615	0	292	292	0	22195	22195	0
174	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	4983	4983	0
175	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	П	2220	2220	0	2251	2251	0	121	121	0
176	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	1328	1328	0	0	0	0	0	0	0
177	Група 362 - Усього			3548	3548	0	2251	2251	0	5104	5104	0
178	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	П	2099338	594764	1504573	2099338	594764	1504573	0	0	0
179	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2627	2627	0	1321	1321	0	7782	7782	0
180	Група 364 - Усього			2101964	597391	1504573	2100658	596085	1504573	7782	7782	0
181	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
182	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6147	6147	0	6135	6135	0	17	17	0
183	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1242	1242	0	1242	1242	0	0	0	0
184	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	168	168	0	424	424	0	6253	6253	0
185	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
186	Група 365 - Усього			7559	7559	0	7803	7803	0	6270	6270	0
187	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4479	4479	0	3693	3693	0	2737	2737	0
188	3678	Інші нараховані витрати	П	584	584	0	669	669	0	86	86	0
189	Група 367 - Усього			5063	5063	0	4362	4362	0	2824	2824	0
190	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1578	1554	24	1604	1597	8	9072	8797	275
191	Група 369 - Усього			1578	1554	24	1604	1597	8	9072	8797	275
192	Розділ 36 - Усього			2121917	617320	1504597	2117797	613216	1504581	54992	54717	275
193	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1430	1029	400	1409	1014	395	209	90	119
194	Група 372 - Усього			1430	1029	400	1409	1014	395	209	90	119
195	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	247	247	0
196	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	247	247	0
197	Розділ 37 - Усього			1430	1029	400	1409	1014	395	457	337	119
198	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2098957	0	2098957	2087990	0	2087990	955188	0	955188
199	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2041226	2041226	0	2052193	2052193	0	-955188	-955188	0
200	Група 380 - Усього			4140183	2041226	2098957	4140183	2052193	2087990	0	-955188	955188
201	Розділ 38 - Усього			4140183	2041226	2098957	4140183	2052193	2087990	0	-955188	955188
202	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6263530	2659575	3603955	6259389	2666423	3592966	55448	-900133	955582
203	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		22030037	12549637	9480400	21947640	12499647	9447993	1461263	-62436	1523699
204	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
205	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	59000	59000	0	59000	59000	0
206	Група 500 - Усього			0	0	0	59000	59000	0	259000	259000	0
207	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	2662	2662	0	16720	16720	0
208	Група 502 - Усього			0	0	0	2662	2662	0	16720	16720	0
209	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	59000	59000	0	49892	49892	0	150	150	0
210	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	680	680	0	0	0	0
211	Група 503 - Усього			59000	59000	0	50573	50573	0	150	150	0
212	5040	Прибуток звітного року	П	53235	53235	0	0	0	0	0	0	0
213	Група 504 - Усього			53235	53235	0	0	0	0	0	0	0
214	Розділ 50 - Усього			112235	112235	0	112235	112235	0	275870	275870	0
215	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	21457	21457	0
216	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	21457	21457	0
217	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	21457	21457	0
218	Клас 5 - Усього	Капітал банку		112235	112235	0	112235	112235	0	297327	297327	0
219	Капітал - Усього	Капітал		112235	112235	0	112235	112235	0	297327	297327	0
220	Пасиви - Усього	Пасиви - Усього		22142272	12661872	9480400	22059875	12611881	9447993	1758590	234891	1523699
221	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які	П	0	0	0	11	11	0	63	63	0
222	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
223	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
224	Група 601 - Усього			0	0	0	11	11	0	82	82	0
225	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання,	П	0	0	0	208	208	0	853	853	0
226	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	0	0	0	0	0	0	-124	-124	0
227	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	251	251	0	8246	8246	0	34551	34551	0
228	Група 602 - Усього			251	251	0	8454	8454	0	35280	35280	0
229	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які	П	150	150	0	946	946	0	2925	2925	0
230	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	А	0	0	0	0	0	0	-1582	-1582	0
231	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	П	356	356	0	713	713	0	3308	3308	0
232	Група 605 - Усього			506	506	0	1659	1659	0	4652	4652	0

233	Розділ 60 - Усього			757	757	0	10124	10124	0	40014	40014	0
234	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	П	0	0	0	882	882	0	5546	5546	0
235	Група 612 - Усього			0	0	0	882	882	0	5546	5546	0
236	Розділ 61 - Усього			0	0	0	882	882	0	5546	5546	0
237	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1760	1760	0	373	373	0	-1240	-1240	0
238	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	442	442	0
239	Група 620 - Усього			1760	1760	0	373	373	0	-797	-797	0
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5416	5416	0	8660	8660	0	18862	18862	0
242	Група 621 - Усього			5416	5416	0	8660	8660	0	18476	18476	0
243	Розділ 62 - Усього			7176	7176	0	9033	9033	0	17678	17678	0
244	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	31	31	0	103	103	0
245	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	517	517	0	814	814	0
246	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	565	565	0
247	Група 639 - Усього			5	5	0	550	550	0	1482	1482	0
248	Розділ 63 - Усього			5	5	0	550	550	0	1482	1482	0
249	6499	Інші доходи	П	0	0	0	8	8	0	1814	1814	0
250	Група 649 - Усього			0	0	0	8	8	0	1814	1814	0
251	Розділ 64 - Усього			0	0	0	8	8	0	1814	1814	0
252	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	6	6	0	3587	3587	0	13975	13975	0
253	Група 650 - Усього			6	6	0	3587	3587	0	13975	13975	0
254	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	50	50	0	72253	72253	0	316139	316139	0
255	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	17	17	0	328	328	0	2072	2072	0
256	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	13	13	0	55	55	0
257	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	П	0	0	0	1428	1428	0	7368	7368	0
258	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2627	2627	0	10933	10933	0
259	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5	5	0	149	149	0	534	534	0
260	Група 651 - Усього			72	72	0	76798	76798	0	337101	337101	0
261	Розділ 65 - Усього			77	77	0	80385	80385	0	351076	351076	0
262	Клас 6 - Усього	Доходи		8016	8016	0	100982	100982	0	417609	417609	0
263		Доходи - Усього		8016	8016	0	100982	100982	0	417609	417609	0
264	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
265	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
266	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які	А	1452	1452	0	0	0	0	6551	6551	0
267	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які	А	998	998	0	20	20	0	4456	4456	0
268	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	285	285	0	0	0	0	1174	1174	0
269	Група 702 - Усього			2736	2736	0	20	20	0	12181	12181	0
270	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	490	490	0	0	0	0	1837	1837	0
271	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3117	3117	0	6	6	0	12265	12265	0
272	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
273	Група 704 - Усього			3607	3607	0	6	6	0	14099	14099	0
274	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	521	521	0	0	0	0	2243	2243	0
275	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	87	87	0	1	1	0	579	579	0
276	Група 707 - Усього			608	608	0	1	1	0	2822	2822	0
277	Розділ 70 - Усього			6951	6951	0	27	27	0	29104	29104	0
278	7141	Інші процентні витрати	А	15	15	0	0	0	0	46	46	0
279	Група 714 - Усього			15	15	0	0	0	0	46	46	0
280	Розділ 71 - Усього			15	15	0	0	0	0	46	46	0
281	7300	Витрати на СЕП	А	8	8	0	0	0	0	113	113	0
282	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	474	474	0	0	0	0	1606	1606	0
283	Група 730 - Усього			482	482	0	0	0	0	1720	1720	0
284	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	8	8	0	0	0	0	34	34	0
285	7392	Витрати на аудит	А	956	956	0	0	0	0	956	956	0
286	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	84	84	0	0	0	0	900	900	0
287	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	80	80	0	0	0	0	941	941	0
288	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
289	7399	Інші операційні витрати	А	17466	17466	0	0	0	0	49660	49660	0
290	Група 739 - Усього			18594	18594	0	0	0	0	52494	52494	0
291	Розділ 73 - Усього			19075	19075	0	0	0	0	54213	54213	0
292	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6271	6271	0	2	2	0	29640	29640	0

293	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1380	1380	0	1	1	0	6501	6501	0
294	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	43	43	0	0	0	0	223	223	0
295	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	156	156	0	0	0	0	715	715	0
296	Група 740 - Усього			7849	7849	0	3	3	0	37079	37079	0
297	7410	Податок на додану вартість	A	213	213	0	0	0	0	769	769	0
298	7411	Податок на землю	A	34	34	0	0	0	0	126	126	0
299	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1328	1328	0
300	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	22	22	0	0	0	0	183	183	0
301	Група 741 - Усього			269	269	0	0	0	0	2406	2406	0
302	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	616	616	0	0	0	0	2552	2552	0
303	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	22	22	0
304	7423	Амортизація	A	2033	2033	0	0	0	0	7609	7609	0
305	7424	Амортизація активів з права користування	A	1750	1750	0	345	345	0	5503	5503	0
306	Група 742 - Усього			4410	4410	0	345	345	0	15686	15686	0
307	7430	Витрати на комунальні послуги	A	349	349	0	0	0	0	1173	1173	0
308	7431	Господарські витрати	A	542	542	0	0	0	0	2996	2996	0
309	7432	Витрати на охорону	A	202	202	0	0	0	0	739	739	0
310	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	56	56	0	0	0	0	216	216	0
311	Група 743 - Усього			1150	1150	0	0	0	0	5125	5125	0
312	7450	Поштово-телефонні витрати	A	212	212	0	0	0	0	809	809	0
313	7452	Витрати на відрядження	A	9	9	0	0	0	0	676	676	0
314	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	818	818	0	0	0	0	4020	4020	0
315	7457	Інші адміністративні витрати	A	71	71	0	0	0	0	221	221	0
316	Група 745 - Усього			1110	1110	0	0	0	0	5726	5726	0
317	7499	Інші витрати	A	18	18	0	0	0	0	178	178	0
318	Група 749 - Усього			18	18	0	0	0	0	178	178	0
319	Розділ 74 - Усього			14805	14805	0	348	348	0	66200	66200	0
320	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	45293	45293	0	352	352	0	199855	199855	0
321	7509	Інші комісійні витрати	A	2796	2796	0	1	1	0	13897	13897	0
322	Група 750 - Усього			48089	48089	0	353	353	0	213752	213752	0
323	Розділ 75 - Усього			48089	48089	0	353	353	0	213752	213752	0
324	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	209	209	0
325	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	213	213	0	224	224	0	-751	-751	0
326	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4350	4350	0	1942	1942	0	19831	19831	0
327	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	549	549	0	447	447	0	722	722	0
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1597	1597	0	1570	1570	0	2341	2341	0
329	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	500	500	0	45	45	0	5658	5658	0
330	Група 770 - Усього			7209	7209	0	4228	4228	0	28010	28010	0
331	Розділ 77 - Усього			7209	7209	0	4228	4228	0	28010	28010	0
332	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4983	4983	0
333	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-156	-156	0
334	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	4828	4828	0
335	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	4828	4828	0
336	Клас 7 - Усього	Витрати		96144	96144	0	4955	4955	0	396152	396152	0
337	Витрати - Усього	Витрати		96144	96144	0	4955	4955	0	396152	396152	0
338		Витрати - Усього		96144	96144	0	4955	4955	0	396152	396152	0
339	9000	Надані гарантії	A	72786	71995	790	117321	113763	3558	909580	877202	32378
340	9003	Надані авалі	A	6442	6442	0	10746	10746	0	35564	35564	0
341	Група 900 - Усього			79228	78438	790	128067	124509	3558	945145	912766	32378
342	Розділ 90 - Усього			79228	78438	790	128067	124509	3558	945145	912766	32378
343	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	113521	100147	13374	69152	62703	6449	189821	173543	16278
344	Група 912 - Усього			113521	100147	13374	69152	62703	6449	189821	173543	16278
345	Розділ 91 - Усього			113521	100147	13374	69152	62703	6449	189821	173543	16278
346	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	64064	20105	43959	64064	20105	43959	0	0	0
347	Група 920 - Усього			64064	20105	43959	64064	20105	43959	0	0	0
348	Розділ 92 - Усього			64064	20105	43959	64064	20105	43959	0	0	0
349	9500	Отримана застава	A	75956	68936	7021	70490	56231	14259	785742	604738	181004
350	Група 950 - Усього			75956	68936	7021	70490	56231	14259	785742	604738	181004
351	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	15905	15905	0
352	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	48	48	0	974	974	0	43991	43991	0

353	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	25995	25995	0	81282	81282	0	246154	246154	0
354	Група 952 - Усього			26043	26043	0	82256	82256	0	306050	306050	0
355	Розділ 95 - Усього			101999	94979	7021	152746	138487	14259	1091792	910788	181004
356	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	92	0	92	259	0	259	6671	2534	4137
357	Група 961 - Усього			92	0	92	259	0	259	6671	2534	4137
358	Розділ 96 - Усього			92	0	92	259	0	259	6671	2534	4137
359	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	1	0	1	15	0	15
360	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
361	Група 980 - Усього			0	0	0	1	0	1	16	1	15
362	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
363	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
364	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	10411	10411	0
365	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	210413	210413	0
366	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
367	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	2	2	0	22	22	0
368	Група 982 - Усього			2	2	0	2	2	0	23	23	0
369	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
370	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
371	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	2	2	0	20	20	0
372	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
373	Група 989 - Усього			3	3	0	4	4	0	30	30	0
374	Розділ 98 - Усього			6	5	0	7	6	1	210482	210467	15
375	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		358911	293674	65237	414296	345810	68486	2443910	2210098	233813
376	Позабалансові 90-98 А	Позабалансові 90-98 А		358911	293674	65237	414296	345810	68486	2443910	2210098	233813
377	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	90713	28528	62185
378	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	90713	28528	62185
379	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	3151	463	2687
380	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	3151	463	2687
381	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	93864	28991	64872
382	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	93864	28991	64872
383	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	93864	28991	64872
384	Позабалансові активи - Усього			358911	293674	65237	414296	345810	68486	2537774	2239089	298685
385	9031	Отримані гарантії	П	137595	132461	5135	42817	41467	1351	1470224	1412686	57538
386	Група 903 - Усього			137595	132461	5135	42817	41467	1351	1470224	1412686	57538
387	Розділ 90 - Усього			137595	132461	5135	42817	41467	1351	1470224	1412686	57538
388	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями spot	П	64064	35141	28923	64064	35141	28923	0	0	0
389	Група 921 - Усього			64064	35141	28923	64064	35141	28923	0	0	0
390	Розділ 92 - Усього			64064	35141	28923	64064	35141	28923	0	0	0
391	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		201660	167602	34058	106882	76608	30274	1470224	1412686	57538
392	Позабалансові 90-98 П	Позабалансові 90-98 П		201660	167602	34058	106882	76608	30274	1470224	1412686	57538
393	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	547954	448581	99373	587515	487716	99799	854457	613310	241147
394	Група 990 - Усього			547954	448581	99373	587515	487716	99799	854457	613310	241147
395	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	491	431	60	323	155	169	213093	213093	0
396	Група 991 - Усього			491	431	60	323	155	169	213093	213093	0
397	Розділ 99 - Усього			548446	449013	99433	587838	487870	99968	1067550	826403	241147
398	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		548446	449013	99433	587838	487870	99968	1067550	826403	241147
399	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		548446	449013	99433	587838	487870	99968	1067550	826403	241147
400	Позабалансові пасиви - Усього			750105	616614	133491	694720	564478	130242	2537774	2239089	298685

Голова Правління _____ Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер _____ Л.Я.Хоторнічан