

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/01/2022 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	A	125759	94718	31041	149109	109762	39347	175160	140005	35155
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	517078	286105	230973	523045	288458	234587	147093	37395	109698
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	77517	77517	0	73278	73278	0	15793	15793	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	276601	192934	83667	276601	192934	83667	0	0	0
5	Група 100 - Усього			996955	651274	345681	1022033	664432	357601	338047	193194	144853
6	Розділ 10 - Усього			996955	651274	345681	1022033	664432	357601	338047	193194	144853
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	22	0	22	19	0	19	370	0	370
8	Група 110 - Усього			22	0	22	19	0	19	370	0	370
9	Розділ 11 - Усього			22	0	22	19	0	19	370	0	370
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19047895	19047895	0	19148472	19148472	0	55244	55244	0
11	Група 120 - Усього			19047895	19047895	0	19148472	19148472	0	55244	55244	0
12	Розділ 12 - Усього			19047895	19047895	0	19148472	19148472	0	55244	55244	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	237733	237733	0	1659159	1659159	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3026	3026	0	864	864	0	6908	6908	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	-3340	-3340	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13499	13499	0	0	0	0	52021	52021	0
17	Група 142 - Усього			16525	16525	0	238597	238597	0	1714748	1714748	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	615000	615000	0	615000	615000	0	0	0	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	474	474	0	474	474	0	0	0	0
20	Група 144 - Усього			615474	615474	0	615474	615474	0	0	0	0
21	Розділ 14 - Усього			631998	631998	0	854071	854071	0	1714748	1714748	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8719956	3209517	5510439	8766960	3209740	5557219	283017	1136	281880
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	6	0	6	6	0	6	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	246	1	245	113	0	113	-647	-5	-642
25	Група 150 - Усього			8720208	3209518	5510689	8767078	3209741	5557338	282369	1131	281239
26	Розділ 15 - Усього			8720208	3209518	5510689	8767078	3209741	5557338	282369	1131	281239
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	163973	72995	90978	163973	72995	90978	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5471877	4176264	1295612	5471882	4176269	1295612	0	0	0
29	Група 181 - Усього			5635850	4249259	1386591	5635855	4249264	1386591	0	0	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	22	22	0	13	13	0	9108	9108	0
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
32	Група 183 - Усього			22	22	0	13	13	0	9063	9063	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	5	5	0	0	0	0	0	0	0
34	Група 189 - Усього			5	5	0	0	0	0	0	0	0
35	Розділ 18 - Усього			5635876	4249285	1386591	5635868	4249277	1386591	9063	9063	0
36	Клас 1 - Усього			35032955	27789971	7242984	35427542	28125993	7301549	2399842	1973380	426462
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	117397	0	117397	116259	0	116259	296432	0	296432
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	155533	152496	3037	165352	160645	4707	397579	351416	46163

39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48	47	1	149	145	3	761	755	7
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-349	-343	-7
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9091	8701	390	9966	9555	411	17332	17314	18
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15228	10873	4355	6453	2892	3561	-88104	-82240	-5864
43	Група 206 - Усього			297297	172117	125180	298180	173237	124942	623651	286902	336749
44	Розділ 20 - Усього			297297	172117	125180	298180	173237	124942	623651	286902	336749
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15701	15701	0	3415	3415	0	54081	54081	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	180	180	0	-347	-347	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1255	1255	0	1304	1304	0	3057	3057	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1606	1606	0	1174	1174	0	-6916	-6916	0
50	Група 220 - Усього			18581	18581	0	6073	6073	0	49876	49876	0
51	Розділ 22 - Усього			18581	18581	0	6073	6073	0	49876	49876	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	12854	12854	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	198	198	0	181	181	0	17	17	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	450	450	0	1835	1835	0	-2672	-2672	0
55	Група 260 - Усього			648	648	0	2015	2015	0	10199	10199	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	39905	39905	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	745	745	0	646	646	0	856	856	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2004	2004	0	2584	2584	0	-6199	-6199	0
59	Група 262 - Усього			2749	2749	0	3231	3231	0	34561	34561	0
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	19886	19886	0
61	Група 265 - Усього			0	0	0	0	0	0	19886	19886	0
62	Розділ 26 - Усього			3397	3397	0	5246	5246	0	64646	64646	0
63	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	105	105	0	104	104	0	25	25	0
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8873429	8765379	108050	8876481	8768433	108048	17	14	3
65	Група 280 - Усього			8873534	8765484	108050	8876584	8768537	108048	42	39	3
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3054	3054	0	4	1	3	-42	-39	-3
67	Група 289 - Усього			3054	3054	0	4	1	3	-42	-39	-3
68	Розділ 28 - Усього			8876588	8768537	108051	8876588	8768538	108051	0	0	0
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	54651	54651	0	54651	54651	0	0	0	0
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	22368609	21451613	916996	21555020	20641524	913496	713449	701938	11511
71	Група 292 - Усього			22423260	21506264	916996	21609671	20696175	913496	713449	701938	11511
72	Розділ 29 - Усього			22423260	21506264	916996	21609671	20696175	913496	713449	701938	11511
73	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		31619123	30468895	1150227	30795757	29649268	1146489	1451623	1103363	348260
74	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	817	817	0	817	817	0	0	0	0
75	Група 304 - Усього			817	817	0	817	817	0	0	0	0
76	Розділ 30 - Усього			817	817	0	817	817	0	0	0	0
77	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	12	12	0	236	236	0	708	708	0
79	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	236	236	0	1004	1004	0	7610	7610	0

80	Група 340 - Усього			248	248	0	1239	1239	0	8318	8318	0
81	Розділ 34 - Усього			248	248	0	1239	1239	0	8318	8318	0
82	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1257	1167	90	1112	947	165	7132	5233	1900
83	Група 350 - Усього			1257	1167	90	1112	947	165	7132	5233	1900
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3808	3808	0	6281	6281	0	2277	2277	0
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	25909	25844	66	27513	27448	66	781	781	0
86	Група 351 - Усього			29717	29652	66	33795	33729	66	3058	3058	0
87	3521	Відстрочений податковий актив	A	84	84	0	0	0	0	2313	2313	0
88	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	428	428	0	748	748	0	164	164	0
89	Група 352 - Усього			512	512	0	748	748	0	2477	2477	0
90	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4856964	3561351	1295612	4856964	3561351	1295612	0	0	0
91	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
92	Група 354 - Усього			4856964	3561351	1295612	4856964	3561351	1295612	26441	26441	0
93	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	163	163	0	193	193	0	40	40	0
94	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	44	44	0	44	44	0	0	0	0
95	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	4	4	0	0	0	0
96	Група 355 - Усього			207	207	0	241	241	0	40	40	0
97	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5475	5475	0	5154	5154	0	4146	4146	0
98	3578	Інші нараховані доходи	A	450	450	0	1165	1165	0	1900	1900	0
99	Група 357 - Усього			5925	5925	0	6319	6319	0	6046	6046	0
100	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1335	1335	0	799	799	0	-1579	-1579	0
101	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1318	1318	0	920	920	0	-32447	-32447	0
102	Група 359 - Усього			2652	2652	0	1719	1719	0	-34026	-34026	0
103	Розділ 35 - Усього			4897235	3601467	1295768	4900897	3605054	1295843	11168	9268	1900
104	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	666025	659247	6778	656359	651456	4902	12415	9515	2900
105	Група 373 - Усього			666025	659247	6778	656359	651456	4902	12415	9515	2900
106	Розділ 37 - Усього			666025	659247	6778	656359	651456	4902	12415	9515	2900
107	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	5638746	0	5638746
108	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5638746	-5638746	0
109	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-5638746	5638746
110	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-5638746	5638746
111	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5564324	4261778	1302545	5559311	4258566	1300745	31901	-5611644	5643546
112	4300	Нематеріальні активи	A	9364	9364	0	0	0	0	73538	73538	0
113	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1488	1488	0	-27868	-27868	0
114	Група 430 - Усього			9364	9364	0	1488	1488	0	45670	45670	0
115	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1009	1009	0	7587	7587	0	11367	11367	0
116	Група 431 - Усього			1009	1009	0	7587	7587	0	11367	11367	0
117	Розділ 43 - Усього			10373	10373	0	9075	9075	0	57036	57036	0
118	4400	Основні засоби	A	342	342	0	0	0	0	164996	164996	0
119	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1328	1328	0	-54033	-54033	0
120	Група 440 - Усього			342	342	0	1328	1328	0	110963	110963	0
121	Розділ 44 - Усього			342	342	0	1328	1328	0	110963	110963	0
122	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	12	12	0	0	0	0	30649	30649	0
123	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	279	279	0	-25647	-25647	0
124	Група 450 - Усього			12	12	0	279	279	0	5002	5002	0
125	Розділ 45 - Усього			12	12	0	279	279	0	5002	5002	0
126	4600	Активи з права користування	A	758	758	0	0	0	0	31817	31817	0
127	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1089	1089	0	-17091	-17091	0
128	Група 460 - Усього			758	758	0	1089	1089	0	14726	14726	0
129	Розділ 46 - Усього			758	758	0	1089	1089	0	14726	14726	0
130	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		11485	11485	0	11772	11772	0	187728	187728	0
131	Активи - Усього	Активи		72227886	62532130	9695756	71794383	62045600	9748783	4071094	-2347174	6418268
132	Активи - Усього	Активи - Усього		72227886	62532130	9695756	71794383	62045600	9748783	4071094	-2347174	6418268

133	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3698000	3698000	0	3848000	3848000	0	470000	470000	0
134	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0
135	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	43	43	0	-199	-199	0
136	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	4315	4315	0	4360	4360	0	129	129	0
137	Група 131 - Усього			3702315	3702315	0	3852403	3852403	0	809929	809929	0
138	Розділ 13 - Усього			3702315	3702315	0	3852403	3852403	0	809929	809929	0
139	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2730	0	2730	2730	0	2730	0	0	0
140	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	14658836	7276691	7382145	14663129	7276691	7386438	4732	0	4732
141	Група 191 - Усього			14661566	7276691	7384875	14665859	7276691	7389168	4732	0	4732
142	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
143	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
144	Розділ 19 - Усього			14661566	7276691	7384875	14665859	7276691	7389168	5732	1000	4732
145	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		18363881	10979006	7384875	18518262	11129095	7389168	815661	810929	4732
146	2560	Державні позабюджетні фонди	П	101	101	0	101	101	0	0	0	0
147	Група 256 - Усього			101	101	0	101	101	0	0	0	0
148	Розділ 25 - Усього			101	101	0	101	101	0	0	0	0
149	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	23771899	20077402	3694497	23860913	20177401	3683512	644453	565010	79443
150	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	307685	49900	257785	304309	49900	254409	446	0	445
151	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2278	2278	0	2329	2329	0	136	136	0
152	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	183587	183587	0	173747	173747	0	13031	13031	0
153	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1175	1175	0	1164	1164	0	0	0	0
154	Група 260 - Усього			24266623	20314341	3952282	24342462	20404541	3937921	658066	578178	79888
155	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4693	4693	0	11969	11969	0	18195	18195	0
156	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	0	0	0	-7	-7	0
157	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	71	71	0	80	80	0	28	28	0
158	Група 261 - Усього			4765	4765	0	12049	12049	0	18216	18216	0
159	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	958300	782108	176192	897855	767579	130275	433224	251686	181538
160	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	525	525	0	515	515	0	216	216	0
161	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	590	442	148	590	442	148	0	0	0
162	Група 262 - Усього			959415	783075	176340	898960	768537	130423	433440	251902	181538
163	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	65522	20908	44615	77733	19829	57904	535997	188807	347189
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6	3	3	4	3	1	-44	-15	-29
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
166	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2414	1544	870	2414	1544	870	0	0	0
167	Група 263 - Усього			67942	22455	45487	80151	21376	58775	535953	188793	347160
168	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2985640	2955004	30636	2979662	2952713	26949	275240	143005	132235
169	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16660	16268	392	59866	59402	464	80946	63551	17395
170	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	1	1	0	-8	-8	-0
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	757	706	51	830	779	51	375	375	0
173	Група 265 - Усього			3003060	2971981	31080	3040359	3012895	27464	356553	206924	149629
174	Розділ 26 - Усього			28301805	24096617	4205188	28373980	24219397	4154583	2002228	1244012	758215
175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7267799	3638971	3628828	7267799	3638971	3628828	0	0	0
176	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	237733	237733	0	237733	237733	0	0	0	0
177	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	70205	70205	0	70531	70531	0	523	523	0
178	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	462083	462080	4	457664	457663	2	5352	5298	54
179	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	16	16	0	0	0	0	80	80	0
180	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	445599	442181	3418	442528	439174	3353	13557	13557	0
181	Група 290 - Усього			8483436	4851186	3632250	8476255	4844072	3632183	19512	19457	54

182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	360696	359015	1680
183	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	360696	359015	1680
184	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	153302	140399	12903	329931	329368	563	320248	319878	370	370
185	Група 293 - Усього			153302	140399	12903	329931	329368	563	320248	319878	370	370
186	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	267	267	0	267	267	0	0	0	0	0
187	Група 294 - Усього			267	267	0	267	267	0	0	0	0	0
188	Розділ 29 - Усього			8637005	4991853	3645152	8806453	5173707	3632746	700455	698351	2105	2105
189	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		36938911	29088571	7850340	37180534	29393205	7787329	2702683	1942363	760320	760320
190	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0	0
191	Група 335 - Усього			40	40	0	40	40	0	0	0	0	0
192	Розділ 33 - Усього			40	40	0	40	40	0	0	0	0	0
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	748	748	0	787	787	0	1738	1738	0	0
194	Група 360 - Усього			748	748	0	787	787	0	1738	1738	0	0
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	957	957	0	758	758	0	15743	15743	0	0
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	193	193	0	193	193	0	0	0	0	0
198	Група 361 - Усього			1150	1150	0	1065	1065	0	15857	15857	0	0
199	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	6118	6118	0	15131	15131	0	0
200	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7202	7202	0	7051	7051	0	294	294	0	0
201	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	600	600	0	1910	1910	0	0
202	Група 362 - Усього			7202	7202	0	13769	13769	0	17335	17335	0	0
203	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4856883	1000659	3856223	4856883	1000659	3856223	0	0	0	0
204	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	237733	237733	0	237733	237733	0	0	0	0	0
205	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
206	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	864	864	0	563	563	0	1219	1219	0	0
207	Група 364 - Усього			5095479	1239256	3856223	5095179	1238956	3856223	2219	2219	0	0
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	61	61	0	61	61	0	0	0	0	0
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13298	13298	0	12997	12997	0	72	72	0	0
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1460	1460	0	1123	1123	0	9208	9208	0	0
212	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
213	Група 365 - Усього			14829	14829	0	14192	14192	0	9280	9280	0	0
214	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	11904	11904	0	10413	10413	0	6853	6853	0	0
215	3678	Інші нараховані витрати	П	5141	5141	0	11289	11289	0	18847	18847	0	0
216	Група 367 - Усього			17045	17045	0	21702	21702	0	25700	25700	0	0
217	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	290	290	0	34	33	1	762	744	19	19
218	Група 369 - Усього			290	290	0	34	33	1	762	744	19	19
219	Розділ 36 - Усього			5136744	1280520	3856223	5146727	1290504	3856224	72891	72872	19	19
220	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	357087	351394	5692	356454	351352	5102	4	0	4	4
221	Група 372 - Усього			357087	351394	5692	356454	351352	5102	4	0	4	4
222	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1412	1412	0	0
223	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	1412	1412	0	0
224	Розділ 37 - Усього			357087	351394	5692	356454	351352	5102	1416	1412	4	4
225	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5437853	0	5437853	5444134	0	5444134	5653193	0	5653193	5653193
226	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5420864	5420864	0	5414583	5414583	0	-5653193	-5653193	0	0
227	Група 380 - Усього			10858718	5420864	5437853	10858718	5414583	5444134	0	-5653193	5653193	5653193
228	Розділ 38 - Усього			10858718	5420864	5437853	10858718	5414583	5444134	0	-5653193	5653193	5653193
229	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		16352587	7052818	9299769	16361939	7056479	9305460	74307	-5578909	5653216	5653216
230	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		71655379	47120395	24534984	72060735	47578778	24481957	3592651	-2825617	6418268	6418268
231	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0	0
232	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	311000	311000	0	0

233	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
234	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
235	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
236	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
237	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	331600	331600	0
238	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	0	146843	146843	0
239	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	146843	146843	0
240	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	146843	146843	0
241	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	0	478443	478443	0
242	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	0	478443	478443	0
243		Пасиви - Усього		71655379	47120395	24534984	72060735	47578778	24481957	4071094	-2347174	6418268	
244	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	0	40	40	0
245	Група 601 - Усього			0	0	0	6	6	0	0	40	40	0
246	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	221	221	0	0	1438	1438	0
247	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	-1154	-1154	0
248	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	689	689	0	7277	7277	0	0	86190	86190	0
249	Група 602 - Усього			689	689	0	7498	7498	0	0	86474	86474	0
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	746	746	0	0	7422	7422	0
251	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	-492	-492	0
252	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	179	179	0	957	957	0	0	5654	5654	0
253	Група 605 - Усього			179	179	0	1702	1702	0	0	12584	12584	0
254	Розділ 60 - Усього			869	869	0	9206	9206	0	0	99098	99098	0
255	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	864	864	0	16525	16525	0	0	168659	168659	0
256	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	474	474	0	0	39640	39640	0
257	Група 612 - Усього			864	864	0	16998	16998	0	0	208299	208299	0
258	Розділ 61 - Усього			864	864	0	16998	16998	0	0	208299	208299	0
259	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6104	6104	0	4419	4419	0	0	-10229	-10229	0
260	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0
261	Група 620 - Усього			6104	6104	0	4419	4419	0	0	-10212	-10212	0
262	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	-6208	-6208	0
263	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	7189	7189	0	13656	13656	0	0	47540	47540	0
264	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	40	40	0	817	817	0	0	186	186	0
265	Група 621 - Усього			7229	7229	0	14472	14472	0	0	41518	41518	0
266	Розділ 62 - Усього			13333	13333	0	18892	18892	0	0	31306	31306	0
267	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	277	277	0
268	Група 632 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	277	277	0
269	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	0	1621	1621	0
272	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	6	6	0	18	18	0	0	152	152	0
273	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	470	470	0	0	9470	9470	0
274	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	29	29	0	0	3334	3334	0
275	Група 639 - Усього			6	6	0	517	517	0	0	14577	14577	0

276	Розділ 63 - Усього			6	6	0	517	517	0	14854	14854	0
277	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	54	54	0
278	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	2730	2730	0
279	Група 649 - Усього			0	0	0	2	2	0	2784	2784	0
280	Розділ 64 - Усього			0	0	0	2	2	0	2784	2784	0
281	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	44	44	0	5043	5043	0	49398	49398	0
282	Група 650 - Усього			44	44	0	5043	5043	0	49398	49398	0
283	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	438	438	0	150304	150304	0	1454860	1454860	0
284	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	220	220	0	2396	2396	0
285	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	23	23	0	233	233	0
286	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3708	3708	0	33634	33634	0
287	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	864	864	0	9249	9249	0
288	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5	5	0	248	248	0	2551	2551	0
289	Група 651 - Усього			443	443	0	155366	155366	0	1502922	1502922	0
290	Розділ 65 - Усього			487	487	0	160408	160408	0	1552320	1552320	0
291	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	10	10	0	162	162	0
292	Група 671 - Усього			0	0	0	10	10	0	162	162	0
293	Розділ 67 - Усього			0	0	0	10	10	0	162	162	0
294	Клас 6 - Усього	Доходи		15559	15559	0	206034	206034	0	1908824	1908824	0
295		Доходи - Усього		15559	15559	0	206034	206034	0	1908824	1908824	0
296	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	4403	4403	0	0	0	0	53192	53192	0
297	Група 700 - Усього			4403	4403	0	0	0	0	53192	53192	0
298	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
299	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	1611	1611	0
300	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	1613	1613	0
301	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1164	1164	0	9	9	0	12137	12137	0
302	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88	88	0	24	24	0	3263	3263	0
303	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	193	193	0	0	0	0	2116	2116	0
304	Група 702 - Усього			1445	1445	0	34	34	0	17517	17517	0
305	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	590	590	0	0	0	0	6350	6350	0
306	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2393	2393	0	5	5	0	33368	33368	0
307	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
308	Група 704 - Усього			2983	2983	0	5	5	0	39703	39703	0
309	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	569	569	0	0	0	0	6407	6407	0
310	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	246	246	0	3	3	0	1345	1345	0
311	Група 707 - Усього			815	815	0	3	3	0	7753	7753	0
312	Розділ 70 - Усього			9646	9646	0	42	42	0	119777	119777	0
313	7141	Інші процентні витрати	А	1	1	0	0	0	0	8	8	0
314	Група 714 - Усього			1	1	0	0	0	0	8	8	0
315	Розділ 71 - Усього			1	1	0	0	0	0	8	8	0
316	7300	Витрати на СЕП	А	144	144	0	0	0	0	1481	1481	0
317	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	531	531	0	0	0	0	6774	6774	0
318	Група 730 - Усього			676	676	0	0	0	0	8255	8255	0
319	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	300	300	0
320	Група 732 - Усього			0	0	0	0	0	0	300	300	0
321	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	10	10	0	0	0	0	106	106	0
322	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	1170	1170	0
323	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	852	852	0	0	0	0	8352	8352	0
324	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	778	778	0	4	4	0	5644	5644	0
325	7399	Інші операційні витрати	А	30657	30657	0	0	0	0	333924	333924	0

326	Група 739 - Усього			32297	32297	0	4	4	0	349196	349196	0
327	Розділ 73 - Усього			32972	32972	0	4	4	0	357751	357751	0
328	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12529	12529	0	0	0	0	139136	139136	0
329	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2719	2719	0	0	0	0	30357	30357	0
330	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	120	120	0	0	0	0	1110	1110	0
331	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	18	18	0	0	0	0	53	53	0
332	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	190	190	0	0	0	0	2298	2298	0
333	Група 740 - Усього			15575	15575	0	0	0	0	172955	172955	0
334	7410	Податок на додану вартість	A	149	149	0	0	0	0	2381	2381	0
335	7411	Податок на землю	A	100	100	0	0	0	0	1117	1117	0
336	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	600	600	796	0	0	0	7966	7966	0
337	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	33	33	0	0	0	0	2368	2368	0
338	Група 741 - Усього			883	883	0	0	0	0	13832	13832	0
339	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	753	753	0	0	0	0	9185	9185	0
340	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	25	25	0	0	0	0	234	234	0
341	7423	Амортизація	A	3096	3096	0	0	0	0	40515	40515	0
342	7424	Амортизація активів з права користування	A	1089	1089	0	0	0	0	12391	12391	0
343	Група 742 - Усього			4963	4963	0	0	0	0	62325	62325	0
344	7430	Витрати на комунальні послуги	A	677	677	0	0	0	0	4984	4984	0
345	7431	Господарські витрати	A	1633	1633	0	0	0	0	11792	11792	0
346	7432	Витрати на охорону	A	233	233	0	0	0	0	2504	2504	0
347	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	155	155	0	0	0	0	1273	1273	0
348	Група 743 - Усього			2698	2698	0	0	0	0	20553	20553	0
349	7450	Поштово-телефонні витрати	A	362	362	0	0	0	0	3675	3675	0
350	7452	Витрати на відрядження	A	268	268	0	0	0	0	2168	2168	0
351	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2758	2758	0	0	0	0	6502	6502	0
352	7456	Спонсорство та доброчинність	A	10	10	0	0	0	0	120	120	0
353	7457	Інші адміністративні витрати	A	1242	1242	0	0	0	0	7130	7130	0
354	Група 745 - Усього			4639	4639	0	0	0	0	19595	19595	0
355	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	236	236	0	0	0	0
356	7499	Інші витрати	A	1018	1018	0	0	0	0	2100	2100	0
357	Група 749 - Усього			1018	1018	0	236	236	0	2100	2100	0
358	Розділ 74 - Усього			29776	29776	0	236	236	0	291360	291360	0
359	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	91420	91420	0	2745	2745	0	876051	876051	0
360	7509	Інші комісійні витрати	A	4648	4648	0	0	0	0	18231	18231	0
361	Група 750 - Усього			96068	96068	0	2745	2745	0	894282	894282	0
362	Розділ 75 - Усього			96068	96068	0	2745	2745	0	894282	894282	0
363	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0
364	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	90	90	0	223	223	0	432	432	0
365	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-213	-213	0
366	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	11546	11546	0	17190	17190	0	44358	44358	0
367	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-73	-73	0
368	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	799	799	0	1335	1335	0	1187	1187	0
369	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	34	34	0	290	290	0	-2553	-2553	0
370	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	924	924	0	3497	3497	0	23946	23946	0
371	Група 770 - Усього			13392	13392	0	22534	22534	0	67129	67129	0
372	Розділ 77 - Усього			13392	13392	0	22534	22534	0	67129	67129	0
373	7900	Податок на прибуток	A	6118	6118	0	84	84	0	32454	32454	0
374	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-780	-780	0
375	Група 790 - Усього			6118	6118	0	84	84	0	31673	31673	0
376	Розділ 79 - Усього			6118	6118	0	84	84	0	31673	31673	0
377	Клас 7 - Усього	Витрати		187973	187973	0	25645	25645	0	1761981	1761981	0

378	Витрати - Усього	Витрати		187973	187973	0	25645	25645	0	1761981	1761981	0
379		Витрати - Усього		187973	187973	0	25645	25645	0	1761981	1761981	0
380	9000	Надані гарантії	A	2577	2286	291	38058	25078	12980	83362	78098	5264
381	9003	Надані авалі	A	116253	116253	0	147446	147446	0	73462	73446	0
382	Група 900 - Усього			118830	118540	291	185504	172524	12980	156808	151544	5264
383	Розділ 90 - Усього			118830	118540	291	185504	172524	12980	156808	151544	5264
384	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	392513	362883	29630	365853	364521	1332	287707	241892	45816
385	Група 912 - Усього			392513	362883	29630	365853	364521	1332	287707	241892	45816
386	Розділ 91 - Усього			392513	362883	29630	365853	364521	1332	287707	241892	45816
387	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	147378	102800	44578	147378	102800	44578	0	0	0
388	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	439262	0	439262	439262	0	439262	0	0	0
389	Група 920 - Усього			586640	102800	483840	586640	102800	483840	0	0	0
390	Розділ 92 - Усього			586640	102800	483840	586640	102800	483840	0	0	0
391	9500	Отримана застава	A	204375	151970	52404	138179	105447	32733	712601	534568	178033
392	Група 950 - Усього			204375	151970	52404	138179	105447	32733	712601	534568	178033
393	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	198	198	0	82476	82476	0
394	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	6586	6586	0	0	0	0	106049	106049	0
395	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	192134	192134	0
396	Група 952 - Усього			6586	6586	0	198	198	0	380659	380659	0
397	Розділ 95 - Усього			210961	158556	52404	138377	105644	32733	1093260	915227	178033
398	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2677	2541	137	126	10	116	25406	20106	5300
399	Група 961 - Усього			2677	2541	137	126	10	116	25406	20106	5300
400	Розділ 96 - Усього			2677	2541	137	126	10	116	25406	20106	5300
401	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	15	0	15
402	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
403	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	17	2	15
404	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
405	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
406	9819	Інші цінності і документи	A	6	6	0	6	6	0	10411	10411	0
407	Група 981 - Усього			6	6	0	6	6	0	321412	321412	0
408	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
409	9821	Бланки суворого обліку	A	21	21	0	0	0	0	40	40	0
410	Група 982 - Усього			21	21	0	0	0	0	41	41	0
411	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	6	6	0	46	46	0
412	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	9	9	0	7	7	0	29	29	0
414	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	6	6	0	6	6	0	2	2	0
415	Група 989 - Усього			15	15	0	19	19	0	77	77	0
416	Розділ 98 - Усього			42	41	0	25	25	0	321547	321532	15
417	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1311662	745360	566302	1276524	745523	531001	1884728	1650300	234429
418	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		1311662	745360	566302	1276524	745523	531001	1884728	1650300	234429
419	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	7052352	6367533	684820	6888980	6196257	692723	669715	649153	20562
420	Група 990 - Усього			7052352	6367533	684820	6888980	6196257	692723	669715	649153	20562
421	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1987	386	1602
422	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	1987	386	1602
423	Розділ 99 - Усього			7052352	6367533	684820	6888980	6196257	692723	671702	649539	22164
424	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		7052352	6367533	684820	6888980	6196257	692723	671702	649539	22164
425	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		7052352	6367533	684820	6888980	6196257	692723	671702	649539	22164
426		Позабалансові активи - Усього		8364014	7112893	1251121	8165504	6941779	1223725	2556431	2299839	256592
427	9031	Отримані гарантії	П	180212	179453	759	160353	132191	28162	970817	915112	55705
428	Група 903 - Усього			180212	179453	759	160353	132191	28162	970817	915112	55705
429	Розділ 90 - Усього			180212	179453	759	160353	132191	28162	970817	915112	55705
430	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	147378	23119	124259	147378	23119	124259	0	0	0
431	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	439262	439262	0	439262	439262	0	0	0	0
432	Група 921 - Усього			586640	462380	124259	586640	462380	124259	0	0	0
433	Розділ 92 - Усього			586640	462380	124259	586640	462380	124259	0	0	0
434	9510	Надана застава	П	4799274	4799274	0	5015075	5015075	0	951522	951522	0

435	Група 951 - Усього			4799274	4799274	0	5015075	5015075	0	951522	951522	0
436	Розділ 95 - Усього			4799274	4799274	0	5015075	5015075	0	951522	951522	0
437	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		5566125	5441107	125019	5762068	5609646	152421	1922339	1866634	55705
438	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		5566125	5441107	125019	5762068	5609646	152421	1922339	1866634	55705
439	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	292362	91475	200887
440	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	292362	91475	200887
441	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	213	172	41	2781	2746	35	341730	341730	0
442	Група 991 - Усього			213	172	41	2781	2746	35	341730	341730	0
443	Розділ 99 - Усього			213	172	41	2781	2746	35	634092	433205	200887
444	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		213	172	41	2781	2746	35	634092	433205	200887
445	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		213	172	41	2781	2746	35	634092	433205	200887
446		Позабалансові пасиви - Усього		5566338	5441279	125060	5764849	5612392	152456	2556431	2299839	256592

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан