

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/01/2022 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок Номер Назва		Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
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			996955	651274	345681	1022033	664432	357601	338047	193194	144853
6	Розділ 10			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			22	0	22	19	0	19	370	0	370
9	Розділ 11			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			19047895	19047895	0	19148472	19148472	0	55244	55244	0
12	Розділ 12			19047895	19047895	0	19148472	19148472	0	55244	55244	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються	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	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	P	0	0	0	0	0	0	-3340	-3340	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються	A	13499	13499	0	0	0	0	52021	52021	0
17	Група 142			16525	16525	0	238597	238597	0	1714748	1714748	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в	A	615000	615000	0	615000	615000	0	0	0	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку	A	474	474	0	474	474	0	0	0	0
20	Група 144			615474	615474	0	615474	615474	0	0	0	0
21	Розділ 14			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	P	246	1	245	113	0	113	-647	-5	-642
25	Група 150			8720208	3209518	5510689	8767078	3209741	5557338	282369	1131	281239
26	Розділ 15			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			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	P	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
32	Група 183			22	22	0	13	13	0	9063	9063	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	5	5	0	0	0	0	0	0	0
34	Група 189			5	5	0	0	0	0	0	0	0
35	Розділ 18			5635876	4249285	1386591	5635868	4249277	1386591	9063	9063	0
36	Клас 1 -	Казначейські та міжбанківські операції		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,	A	155533	152496	3037	165352	160645	4707	397579	351416	46163
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що	A	48	47	1	149	145	3	761	755	7
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що	P	0	0	0	0	0	0	-349	-343	-7
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані	A	9091	8701	390	9966	9555	411	17332	17314	18
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	P	15228	10873	4355	6453	2892	3561	-88104	-82240	-5864
43	Група 206			297297	172117	125180	298180	173237	124942	623651	286902	336749
44	Розділ 20			297297	172117	125180	298180	173237	124942	623651	286902	336749
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	15701	15701	0	3415	3415	0	54081	54081	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0

47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що	П	19	19	0	180	180	0	-347	-347	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані	А	1255	1255	0	1304	1304	0	3057	3057	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	П	1606	1606	0	1174	1174	0	-6916	-6916	0
50	Група 220			18581	18581	0	6073	6073	0	49876	49876	0
51	Розділ 22			18581	18581	0	6073	6073	0	49876	49876	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	12854	12854	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	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			648	648	0	2015	2015	0	10199	10199	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	39905	39905	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	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			2749	2749	0	3231	3231	0	34561	34561	0
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	19886	19886	0
61	Група 265			0	0	0	0	0	0	19886	19886	0
62	Розділ 26			3397	3397	0	5246	5246	0	64646	64646	0
63	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу	А	105	105	0	104	104	0	25	25	0
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8873429	8765379	108050	8876481	8768433	108048	17	14	3
65	Група 280			8873534	8765484	108050	8876584	8768537	108048	42	39	3
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами	П	3054	3054	0	4	1	3	-42	-39	-3
67	Група 289			3054	3054	0	4	1	3	-42	-39	-3
68	Розділ 28			8876588	8768537	108051	8876588	8768538	108051	0	0	0
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	54651	54651	0	54651	54651	0	0	0	0
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням	А	22368609	21451613	916996	21555020	20641524	913496	713449	701938	11511
71	Група 292			22423260	21506264	916996	21609671	20696175	913496	713449	701938	11511
72	Розділ 29			22423260	21506264	916996	21609671	20696175	913496	713449	701938	11511
73	Клас 2 -	Операції з клієнтами		31619123	30468895	1150227	30795757	29649268	1146489	1451623	1103363	348260
74	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за	А	817	817	0	817	817	0	0	0	0
75	Група 304			817	817	0	817	817	0	0	0	0
76	Розділ 30			817	817	0	817	817	0	0	0	0
77	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	12	12	0	236	236	0	708	708	0
79	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	236	236	0	1004	1004	0	7610	7610	0
80	Група 340			248	248	0	1239	1239	0	8318	8318	0
81	Розділ 34			248	248	0	1239	1239	0	8318	8318	0
82	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1257	1167	90	1112	947	165	7132	5233	1900
83	Група 350			1257	1167	90	1112	947	165	7132	5233	1900
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3808	3808	0	6281	6281	0	2277	2277	0
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	25909	25844	66	27513	27448	66	781	781	0
86	Група 351			29717	29652	66	33795	33729	66	3058	3058	0
87	3521	Відстрочений податковий актив	А	84	84	0	0	0	0	2313	2313	0
88	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами,	А	428	428	0	748	748	0	164	164	0
89	Група 352			512	512	0	748	748	0	2477	2477	0
90	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти	А	4856964	3561351	1295612	4856964	3561351	1295612	0	0	0
91	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	А	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
92	Група 354			4856964	3561351	1295612	4856964	3561351	1295612	26441	26441	0
93	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	163	163	0	193	193	0	40	40	0
94	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	44	44	0	44	44	0	0	0	0
95	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками	А	0	0	0	4	4	0	0	0	0
96	Група 355			207	207	0	241	241	0	40	40	0
97	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5475	5475	0	5154	5154	0	4146	4146	0
98	3578	Інші нараховані доходи	А	450	450	0	1165	1165	0	1900	1900	0
99	Група 357			5925	5925	0	6319	6319	0	6046	6046	0
100	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями	П	1335	1335	0	799	799	0	-1579	-1579	0
101	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями	П	1318	1318	0	920	920	0	-32447	-32447	0
102	Група 359			2652	2652	0	1719	1719	0	-34026	-34026	0

103	Розділ 35			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			666025	659247	6778	656359	651456	4902	12415	9515	2900
106	Розділ 37			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	P	0	0	0	0	0	0	-5638746	-5638746	0
109	Група 380			0	0	0	0	0	0	0	-5638746	5638746
110	Розділ 38			0	0	0	0	0	0	0	-5638746	5638746
111	Клас 3 -	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	P	0	0	0	1488	1488	0	-27868	-27868	0
114	Група 430			9364	9364	0	1488	1488	0	45670	45670	0
115	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію	A	1009	1009	0	7587	7587	0	11367	11367	0
116	Група 431			1009	1009	0	7587	7587	0	11367	11367	0
117	Розділ 43			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	P	0	0	0	1328	1328	0	-54033	-54033	0
120	Група 440			342	342	0	1328	1328	0	110963	110963	0
121	Розділ 44			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	P	0	0	0	279	279	0	-25647	-25647	0
124	Група 450			12	12	0	279	279	0	5002	5002	0
125	Розділ 45			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	P	0	0	0	1089	1089	0	-17091	-17091	0
128	Група 460			758	758	0	1089	1089	0	14726	14726	0
129	Розділ 46			758	758	0	1089	1089	0	14726	14726	0
130	Клас 4 -	Фінансові та капітальні інвестиції		11485	11485	0	11772	11772	0	187728	187728	0
131		Активи		72227886	62532130	9695756	71794383	62045600	9748783	4071094	-2347174	6418268
132		Активи - Усього		72227886	62532130	9695756	71794383	62045600	9748783	4071094	-2347174	6418268
133	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України	P	3698000	3698000	0	3848000	3848000	0	470000	470000	0
134	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	P	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0
135	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від	A	0	0	0	43	43	0	-199	-199	0
136	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного	P	4315	4315	0	4360	4360	0	129	129	0
137	Група 131			3702315	3702315	0	3852403	3852403	0	809929	809929	0
138	Розділ 13			3702315	3702315	0	3852403	3852403	0	809929	809929	0
139	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	P	2730	0	2730	2730	0	2730	0	0	0
140	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	P	14658836	7276691	7382145	14663129	7276691	7386438	4732	0	4732
141	Група 191			14661566	7276691	7384875	14665859	7276691	7389168	4732	0	4732
142	1932	Кошти в розрахунках інших банків	P	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
143	Група 193			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
144	Розділ 19			14661566	7276691	7384875	14665859	7276691	7389168	5732	1000	4732
145	Клас 1 -	Казначейські та міжбанківські операції		18363881	10979006	7384875	18518262	11129095	7389168	815661	810929	4732
146	2560	Державні позабюджетні фонди	P	101	101	0	101	101	0	0	0	0
147	Група 256			101	101	0	101	101	0	0	0	0
148	Розділ 25			101	101	0	101	101	0	0	0	0
149	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P	23771899	20077402	3694497	23860913	20177401	3683512	644453	565010	79443
150	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	P	307685	49900	257785	304309	49900	254409	446	0	445
151	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P	2278	2278	0	2329	2329	0	136	136	0
152	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані	P	183587	183587	0	173747	173747	0	13031	13031	0
153	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	1175	1175	0	1164	1164	0	0	0	0
154	Група 260			24266623	20314341	3952282	24342462	20404541	3937921	658066	578178	79888
155	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	P	4693	4693	0	11969	11969	0	18195	18195	0
156	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	A	1	1	0	0	0	0	-7	-7	0
157	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	P	71	71	0	80	80	0	28	28	0
158	Група 261			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			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			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	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських	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			3003060	2971981	31080	3040359	3012895	27464	356553	206924	149629
174	Розділ 26			28301805	24096617	4205188	28373980	24219397	4154583	2002228	1244012	758215
175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу	П	7267799	3638971	3628828	7267799	3638971	3628828	0	0	0
176	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	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			8483436	4851186	3632250	8476255	4844072	3632183	19512	19457	54
182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням	П	0	0	0	0	0	0	360696	359015	1680
183	Група 292			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
185	Група 293			153302	140399	12903	329931	329368	563	320248	319878	370
186	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	267	267	0	267	267	0	0	0	0
187	Група 294			267	267	0	267	267	0	0	0	0
188	Розділ 29			8637005	4991853	3645152	8806453	5173707	3632746	700455	698351	2105
189	Клас 2 -	Операції з клієнтами		36938911	29088571	7850340	37180534	29393205	7787329	2702683	1942363	760320
190	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
191	Група 335			40	40	0	40	40	0	0	0	0
192	Розділ 33			40	40	0	40	40	0	0	0	0
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	748	748	0	787	787	0	1738	1738	0
194	Група 360			748	748	0	787	787	0	1738	1738	0
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	114	114	0	114	114	0
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	957	957	0	758	758	0	15743	15743	0
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	193	193	0	193	193	0	0	0	0
198	Група 361			1150	1150	0	1065	1065	0	15857	15857	0
199	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	6118	6118	0	15131	15131	0
200	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими	П	7202	7202	0	7051	7051	0	294	294	0
201	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	0	0	0	600	600	0	1910	1910	0
202	Група 362			7202	7202	0	13769	13769	0	17335	17335	0
203	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти	П	4856883	1000659	3856223	4856883	1000659	3856223	0	0	0
204	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	П	237733	237733	0	237733	237733	0	0	0	0
205	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
206	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	864	864	0	563	563	0	1219	1219	0
207	Група 364			5095479	1239256	3856223	5095179	1238956	3856223	2219	2219	0
208	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрядження	П	61	61	0	61	61	0	0	0	0
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13298	13298	0	12997	12997	0	72	72	0
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1460	1460	0	1123	1123	0	9208	9208	0
212	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
213	Група 365			14829	14829	0	14192	14192	0	9280	9280	0
214	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	11904	11904	0	10413	10413	0	6853	6853	0

271	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю,	П	0	0	0	0	0	0	1621	1621	0
272	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	6	6	0	18	18	0	152	152	0
273	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	470	470	0	9470	9470	0
274	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	29	29	0	3334	3334	0
275	Група 639			6	6	0	517	517	0	14577	14577	0
276	Розділ 63			6	6	0	517	517	0	14854	14854	0
277	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	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			0	0	0	2	2	0	2784	2784	0
280	Розділ 64			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			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	П	0	0	0	3708	3708	0	3364	3364	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			443	443	0	155366	155366	0	1502922	1502922	0
290	Розділ 65			487	487	0	160408	160408	0	1552320	1552320	0
291	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами,	П	0	0	0	10	10	0	162	162	0
292	Група 671			0	0	0	10	10	0	162	162	0
293	Розділ 67			0	0	0	10	10	0	162	162	0
294	Клас 6 -	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			4403	4403	0	0	0	0	53192	53192	0
298	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
299	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за	А	0	0	0	0	0	0	1611	1611	0
300	Група 701			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			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			2983	2983	0	5	5	0	39703	39703	0
309	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	А	569	569	0	0	0	0	6407	6407	0
310	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	246	246	0	3	3	0	1345	1345	0
311	Група 707			815	815	0	3	3	0	7753	7753	0
312	Розділ 70			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			1	1	0	0	0	0	8	8	0
315	Розділ 71			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			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			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	A	778	778	0	4	4	0	5644	5644	0
325	7399	Інші операційні витрати	A	30657	30657	0	0	0	0	333924	333924	0
326	Група 739			32297	32297	0	4	4	0	349196	349196	0
327	Розділ 73			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			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	0	0	0	0	7966	7966	0
337	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на	A	33	33	0	0	0	0	2368	2368	0
338	Група 741			883	883	0	0	0	0	13832	13832	0
339	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	753	753	0	0	0	0	9185	9185	0
340	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг	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			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			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			4639	4639	0	0	0	0	19595	19595	0
355	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	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			1018	1018	0	236	236	0	2100	2100	0
358	Розділ 74			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			96068	96068	0	2745	2745	0	894282	894282	0
362	Розділ 75			96068	96068	0	2745	2745	0	894282	894282	0
363	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями	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	A	11546	11546	0	17190	17190	0	44358	44358	0
367	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-73	-73	0
368	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю	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	A	924	924	0	3497	3497	0	23946	23946	0
371	Група 770			13392	13392	0	22534	22534	0	67129	67129	0
372	Розділ 77			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			6118	6118	0	84	84	0	31673	31673	0
376	Розділ 79			6118	6118	0	84	84	0	31673	31673	0
377	Клас 7 -	Витрати		187973	187973	0	25645	25645	0	1761981	1761981	0
378		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	73446	73446	0
382	Група 900			118830	118540	291	185504	172524	12980	156808	151544	5264
383	Розділ 90			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			392513	362883	29630	365853	364521	1332	287707	241892	45816
386	Розділ 91			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			586640	102800	483840	586640	102800	483840	0	0	0
390	Розділ 92			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			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			6586	6586	0	198	198	0	380659	380659	0
397	Розділ 95			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			2677	2541	137	126	10	116	25406	20106	5300
400	Розділ 96			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			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			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			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			15	15	0	19	19	0	77	77	0
416	Розділ 98			42	41	0	25	25	0	321547	321532	15
417	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		1311662	745360	566302	1276524	745523	531001	1884728	1650300	234429
418		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			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			0	0	0	0	0	0	1987	386	1602
423	Розділ 99			7052352	6367533	684820	6888980	6196257	692723	671702	649539	22164
424	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		7052352	6367533	684820	6888980	6196257	692723	671702	649539	22164
425		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			180212	179453	759	160353	132191	28162	970817	915112	55705
429	Розділ 90			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			586640	462380	124259	586640	462380	124259	0	0	0
433	Розділ 92			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			4799274	4799274	0	5015075	5015075	0	951522	951522	0

436	Розділ 95			4799274	4799274	0	5015075	5015075	0	951522	951522	0
437	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		5566125	5441107	125019	5762068	5609646	152421	1922339	1866634	55705
438		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			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			213	172	41	2781	2746	35	341730	341730	0
443	Розділ 99			213	172	41	2781	2746	35	634092	433205	200887
444	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		213	172	41	2781	2746	35	634092	433205	200887
445		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