Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" лютого 2020 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху-нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Клас - 1**											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	239 867	170 884	68 983	235 038	172 926	62 112	35 403	18 269	17 134
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	27 538	27 538	0	32 699	32 699	0	9 627	9 627	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	64 297	51 402	12 894	64 297	51 402	12 894	0	0	0
5	Усього по 100 групі			331 702	249 825	81 878	332 034	257 027	75 006	45 030	27 896	17 134
6	Усього по 10 розділу			331 702	249 825	81 878	332 034	257 027	75 006	45 030	27 896	17 134
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	5 393	0	5 393	5 500	0	5 500	1 224	0	1 224
8	1107	Банківські метали в дорозі	А	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
9	Усього по 110 групі			7 551	0	7 551	7 658	0	7 658	1 224	0	1 224
10	Усього по 11 розділу			7 551	0	7 551	7 658	0	7 658	1 224	0	1 224
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6 935 242	6 935 242	0	6 905 556	6 905 556	0	61 165	61 165	0
12	Усього по 120 групі			6 935 242	6 935 242	0	6 905 556	6 905 556	0	61 165	61 165	0
13	Усього по 12 розділу			6 935 242	6 935 242	0	6 905 556	6 905 556	0	61 165	61 165	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 356 000	4 356 000	0	4 526 000	4 526 000	0	300 000	300 000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 692	5 692	0	5 576	5 576	0	885	885	0
16	Усього по 144 групі			4 361 692	4 361 692	0	4 531 576	4 531 576	0	300 885	300 885	0
17	Усього по 14 розділу			4 361 692	4 361 692	0	4 531 576	4 531 576	0	300 885	300 885	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 688 411	26 839	1 661 572	1 690 850	26 886	1 663 964	86 836	15 472	71 365
19	1502	Кошти банків у розрахунках	А	8 085	8 000	85	18 425	18 000	425	9 250	8 222	1 027
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	5	3	1	5	3	1	0	0	0
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	374	110	264	333	77	255	-315	-77	-237

22	Усього по 150 групі			1 696 875	34 953	1 661 922	1 709 612	44 967	1 664 645	95 771	23 616	72 155
23	Усього по 15 розділу			1 696 875	34 953	1 661 922	1 709 612	44 967	1 664 645	95 771	23 616	72 155
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	33 016	22 699	10 317	33 016	22 699	10 317	0	0	0
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	201 780	34 568	167 212	201 765	34 568	167 197	2 243	1 778	465
26	Усього по 181 групі			234 796	57 267	177 529	234 781	57 267	177 513	2 243	1 778	465
27	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 257	1 778	480	2 273	1 778	495	-2 243	-1 778	-465
28	Усього по 189 групі			2 257	1 778	480	2 273	1 778	495	-2 243	-1 778	-465
29	Усього по 18 розділу			237 053	59 045	178 008	237 053	59 045	178 008	0	0	0
30	Усього по 1 класу			13 570 116	11 640 757	1 929 359	13 723 488	11 798 170	1 925 318	504 075	413 562	90 512
31	**Клас - 2**											
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 585	2 049	3 535	2 207	631	1 577	146 760	96 098	50 663
33	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	-1 715	-1 715	0
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	141	141	0	3	3	0	10	10	0
35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 695	1 474	221	1 542	1 463	79	5 421	2 415	3 006
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	72 391	18 448	53 943	75 129	18 581	56 548	-71 449	-18 581	-52 868
37	Усього по 206 групі			79 811	22 112	57 700	78 881	20 677	58 204	79 027	78 225	801
38	Усього по 20 розділу			79 811	22 112	57 700	78 881	20 677	58 204	79 027	78 225	801
39	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 920	8 919	0	9 270	9 270	0	135 700	135 693	7
40	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	177	177	0	174	174	0	-1 289	-1 289	0
41	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 523	7 522	1	5 769	5 769	0	29 015	29 006	9
42	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 580	64 563	16	67 138	67 121	18	-66 309	-66 292	-16
43	Усього по 220 групі			81 200	81 182	18	82 352	82 334	18	97 117	97 117	0

44	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	364	364	0	9 321	9 321	0
45	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	0	0	0	-64	-64	0
46	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101	101	0	107	107	0	1 818	1 818	0
47	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 300	5 300	0	5 261	5 261	0	-5 261	-5 261	0
48	Усього по 223 групі			5 464	5 464	0	5 732	5 732	0	5 814	5 814	0
49	Усього по 22 розділу			86 663	86 645	18	88 084	88 066	18	102 931	102 931	0
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 640 037	1 478 615	161 422	1 581 661	1 419 476	162 185	8 711	8 711	0
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	146	146	0	175	175	0	143	143	0
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	145	145	0	183	183	0	-183	-183	0
53	Усього по 260 групі			1 640 327	1 478 906	161 422	1 582 019	1 419 834	162 185	8 670	8 670	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	259 126	230 518	28 607	237 567	211 241	26 326	29 338	29 338	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 148	1 148	0	1 006	1 006	0	1 123	1 123	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 349	3 349	0	3 587	3 587	0	-3 587	-3 587	0
57	Усього по 262 групі			263 624	235 016	28 607	242 161	215 834	26 326	26 874	26 874	0
58	Усього по 26 розділу			1 903 951	1 713 922	190 029	1 824 180	1 635 668	188 511	35 544	35 544	0
59	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6 849	256	6 593	6 978	263	6 715	1 204	1	1 202
60	Усього по 280 групі			6 849	256	6 593	6 978	263	6 715	1 204	1	1 202
61	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	241	4	237	234	1	233	-217	-1	-217
62	Усього по 289 групі			241	4	237	234	1	233	-217	-1	-217
63	Усього по 28 розділу			7 090	260	6 830	7 212	264	6 948	986	1	986
64	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	28 665	28 665	0	28 665	28 665	0	21	21	0
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	185 073	169 638	15 435	189 081	174 066	15 015	1 714	1 714	0
66	Усього по 292 групі			213 737	198 302	15 435	217 746	202 731	15 015	1 735	1 735	0
67	Усього по 29 розділу			213 737	198 302	15 435	217 746	202 731	15 015	1 735	1 735	0
68	Усього по 2 класу			2 291 252	2 021 242	270 011	2 216 102	1 947 406	268 697	220 224	218 437	1 787
69	**Клас - 3**											
70	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	97	97	0	89	89	0	19	19	0
71	Усього по 340 групі			97	97	0	89	89	0	19	19	0

72	Усього по 34 розділу			97	97	0	89	89	0	19	19	0
73	3500	Витрати майбутніх періодів	А	528	528	0	623	623	0	1 321	1 321	0
74	Усього по 350 групі			528	528	0	623	623	0	1 321	1 321	0
75	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	72	72	0	318	318	0	256	256	0
76	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 483	2 483	0	2 479	2 479	0	23	23	0
77	Усього по 351 групі			2 555	2 555	0	2 797	2 797	0	279	279	0
78	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
79	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	238	238	0	361	361	0	667	667	0
80	Усього по 352 групі			238	238	0	361	361	0	1 996	1 996	0
81	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 800 518	1 763 108	2 037 410	3 800 116	1 762 706	2 037 410	402	402	0
82	Усього по 354 групі			3 800 518	1 763 108	2 037 410	3 800 116	1 762 706	2 037 410	402	402	0
83	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	11	11	0	2	2	0	9	9	0
84	Усього по 355 групі			11	11	0	2	2	0	9	9	0
85	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 803	1 803	0	1 227	1 227	0	2 169	2 169	0
86	3578	Інші нараховані доходи	А	209	209	0	318	318	0	140	140	0
87	Усього по 357 групі			2 012	2 012	0	1 545	1 545	0	2 309	2 309	0
88	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	254	254	0	254	254	0	-254	-254	0
89	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	548	548	0	522	522	0	-522	-522	0
90	Усього по 359 групі			802	802	0	776	776	0	-776	-776	0
91	Усього по 35 розділу			3 806 664	1 769 254	2 037 410	3 806 219	1 768 809	2 037 410	5 541	5 541	0
92	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	9 014 024	9 007 347	6 677	9 014 083	9 007 399	6 685	45	45	1
93	Усього по 373 групі			9 014 024	9 007 347	6 677	9 014 083	9 007 399	6 685	45	45	1
94	Усього по 37 розділу			9 014 024	9 007 347	6 677	9 014 083	9 007 399	6 685	45	45	1
95	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 291 756	0	2 291 756	2 295 906	0	2 295 906	172 460	0	172 460
96	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-172 460	-172 460	0
97	Усього по 380 групі			2 291 756	0	2 291 756	2 295 906	0	2 295 906	0	-172 460	172 460
98	Усього по 38 розділу			2 291 756	0	2 291 756	2 295 906	0	2 295 906	0	-172 460	172 460
99	Усього по 3 класу			15 112 540	10 776 698	4 335 842	15 116 297	10 776 297	4 340 000	5 606	-166 855	172 460
100	**Клас - 4**											
101	4300	Нематеріальні активи	А	421	421	0	0	0	0	18 066	18 066	0
102	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	305	305	0	-14 160	-14 160	0

103	Усього по 430 групі			421	421	0	305	305	0	3 906	3 906	0
104	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	740	740	0	421	421	0	4 588	4 588	0
105	Усього по 431 групі			740	740	0	421	421	0	4 588	4 588	0
106	Усього по 43 розділу			1 162	1 162	0	726	726	0	8 494	8 494	0
107	4400	Основні засоби	А	10	10	0	103	103	0	60 961	60 961	0
108	4409	Знос основних засобів	П	100	100	0	312	312	0	-20 276	-20 276	0
109	Усього по 440 групі			111	111	0	415	415	0	40 686	40 686	0
110	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2	2	0	2	2	0	1	1	0
111	Усього по 443 групі			2	2	0	2	2	0	1	1	0
112	Усього по 44 розділу			112	112	0	417	417	0	40 687	40 687	0
113	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2	2	0	74	74	0	3 364	3 364	0
114	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	64	64	0	2	2	0	-3 364	-3 364	0
115	Усього по 450 групі			66	66	0	76	76	0	0	0	0
116	Усього по 45 розділу			66	66	0	76	76	0	0	0	0
117	4600	Активи з права користування	А	585	585	0	1 416	1 416	0	6 855	6 855	0
118	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 410	1 410	0	605	605	0	-3 215	-3 215	0
119	Усього по 460 групі			1 995	1 995	0	2 020	2 020	0	3 641	3 641	0
120	Усього по 46 розділу			1 995	1 995	0	2 020	2 020	0	3 641	3 641	0
121	Усього по 4 класу			3 335	3 335	0	3 240	3 240	0	52 821	52 821	0
122	**АКТИВИ УСЬОГО**			**30 977 243**	**24 442 031**	**6 535 212**	**31 059 128**	**24 525 113**	**6 534 014**	**782 725**	**517 966**	**264 760**
123	**Клас - 1**											
124	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	40 968	21 650	19 318	40 968	21 650	19 318	0	0	0
125	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	144 919	18 000	126 919	144 919	18 000	126 919	0	0	0
126	Усього по 191 групі			185 887	39 650	146 237	185 887	39 650	146 237	0	0	0
127	Усього по 19 розділу			185 887	39 650	146 237	185 887	39 650	146 237	0	0	0
128	Усього по 1 класу			185 887	39 650	146 237	185 887	39 650	146 237	0	0	0
129	**Клас - 2**											
130	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 722	2 722	0	2 726	2 726	0	4	4	0
131	Усього по 256 групі			2 722	2 722	0	2 726	2 726	0	4	4	0
132	Усього по 25 розділу			2 722	2 722	0	2 726	2 726	0	4	4	0
133	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	176 134	164 746	11 387
134	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4 250	4 250	0
135	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	42 013	101	41 913	42 014	101	41 913	0	0	0

136	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	907	907	0	778	778	0	31	31	0
137	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	597	597	0	477	477	0	463	463	0
138	Усього по 260 групі			43 517	1 604	41 913	43 268	1 355	41 913	180 878	169 491	11 387
139	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 050	5 050	0	195	195	0	425	425	0
140	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	14	14	0	11	11	0	5	5	0
141	Усього по 261 групі			5 063	5 063	0	206	206	0	430	430	0
142	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	67 548	51 143	16 406
143	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
144	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	64	64	0	64	64	0	0	0	0
145	Усього по 262 групі			75	75	0	75	75	0	67 549	51 143	16 406
146	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	20 571	17 072	3 499	19 059	14 325	4 734	152 064	95 448	56 615
147	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 596	1 431	166	1 420	1 265	155	2 836	2 679	158
148	Усього по 263 групі			22 167	18 503	3 664	20 479	15 590	4 890	154 900	98 127	56 773
149	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	262 079	261 328	752	183 036	182 164	872	66 430	63 296	3 134
150	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	666	666	0	223	223	0	223	223	0
151	Усього по 265 групі			262 746	261 994	752	183 259	182 387	872	66 653	63 519	3 134
152	Усього по 26 розділу			333 569	287 240	46 329	247 288	199 613	47 675	470 410	382 709	87 701
153	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	304	304	0	0	0	0	6 166	6 166	0
154	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79	79	0	74	74	0	38	38	0
155	Усього по 270 групі			383	383	0	74	74	0	6 204	6 204	0
156	Усього по 27 розділу			383	383	0	74	74	0	6 204	6 204	0
157	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	704 361	351 879	352 482	704 361	351 879	352 482	0	0	0
158	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	202 210	202 210	0	202 175	202 175	0	205	205	0
159	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	43	0	43	5 978	5 838	139	10 607	8 525	2 082
160	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	1	1	0	1	1	0	3	3	0
161	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	161 027	159 184	1 843	163 420	161 587	1 833	3 033	2 943	90
162	Усього по 290 групі			1 067 642	713 274	354 368	1 075 935	721 481	354 455	13 848	11 676	2 173

163	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 458	724	734
164	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 458	724	734
165	Усього по 29 розділу			1 067 642	713 274	354 368	1 075 935	721 481	354 455	15 306	12 400	2 907
166	Усього по 2 класу			1 404 316	1 003 619	400 697	1 326 023	923 894	402 129	491 924	401 317	90 607
167	**Клас - 3**											
168	3600	Доходи майбутніх періодів	П	121	121	0	119	119	0	501	501	0
169	Усього по 360 групі			121	121	0	119	119	0	501	501	0
170	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	276	276	0	393	393	0	117	117	0
171	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	669	669	0	644	644	0	3 732	3 732	0
172	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	70	70	0	70	70	0	0	0	0
173	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 097	1 097	0	1 244	1 244	0	497	497	0
174	Усього по 361 групі			2 112	2 112	0	2 352	2 352	0	4 347	4 347	0
175	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1 033	1 033	0
176	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 066	2 066	0	1 958	1 958	0	389	389	0
177	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	380	380	0	127	127	0	127	127	0
178	Усього по 362 групі			2 446	2 446	0	2 084	2 084	0	1 549	1 549	0
179	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 772 786	1 675 819	2 096 967	3 772 786	1 675 819	2 096 967	0	0	0
180	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Усього по 364 групі			3 772 786	1 675 819	2 096 967	3 772 786	1 675 819	2 096 967	0	0	0
182	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
183	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
184	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 829	6 829	0	6 836	6 836	0	7	7	0
185	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 312	1 312	0	1 314	1 314	0	3	3	0
186	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	660	660	0	1 146	1 146	0	5 243	5 243	0
187	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
188	Усього по 365 групі			8 803	8 803	0	9 299	9 299	0	5 257	5 257	0
189	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	733	733	0	1 040	1 040	0	925	925	0
190	3678	Інші нараховані витрати	П	329	329	0	290	290	0	73	73	0
191	Усього по 367 групі			1 062	1 062	0	1 330	1 330	0	998	998	0

192	Усього по 36 розділу			3 787 330	1 690 363	2 096 967	3 787 971	1 691 004	2 096 967	12 652	12 652	0
193	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 453	1 145	308	1 219	1 145	74	9	0	9
194	Усього по 372 групі			1 453	1 145	308	1 219	1 145	74	9	0	9
195	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	76	76	0
196	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	76	76	0
197	Усього по 37 розділу			1 453	1 145	308	1 219	1 145	74	85	76	9
198	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	174 144	0	174 144
199	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 312 382	2 312 382	0	2 308 232	2 308 232	0	-174 144	-174 144	0
200	Усього по 380 групі			2 312 382	2 312 382	0	2 308 232	2 308 232	0	0	-174 144	174 144
201	Усього по 38 розділу			2 312 382	2 312 382	0	2 308 232	2 308 232	0	0	-174 144	174 144
202	Усього по 3 класу			6 101 166	4 003 891	2 097 275	6 097 422	4 000 381	2 097 041	12 737	-161 416	174 153
203	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО**			**7 691 369**	**5 047 160**	**2 644 209**	**7 609 332**	**4 963 925**	**2 645 407**	**504 662**	**239 902**	**264 760**
204	**Клас - 5**											
205	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
206	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
207	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
208	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
209	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 977	9 977	0
210	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	9 977	9 977	0
211	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-48 687	-48 687	0
212	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-48 687	-48 687	0
213	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	9 203	9 203	0
214	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	9 203	9 203	0
215	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	266 654	266 654	0
216	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 258	11 258	0
217	Усього по 510 групі			0	0	0	0	0	0	11 258	11 258	0
218	Усього по 51 розділу			0	0	0	0	0	0	11 258	11 258	0
219	5999		П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
220	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	152	152	0
221	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	152	152	0
222	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	278 064	278 064	0
223	**КАПІТАЛ УСЬОГО**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278 064**	**278 064**	**0**
224	**ПАСИВИ УСЬОГО**			**7 691 369**	**5 047 160**	**2 644 209**	**7 609 332**	**4 963 925**	**2 645 407**	**782 725**	**517 966**	**264 760**
225	**Клас - 6**											
226	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
227	Усього по 601 групі			0	0	0	8	8	0	8	8	0

228	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	157	157	0	157	157	0
229	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 583	1 583	0
230	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	1 584	1 584	0	-2	-2	0
231	Усього по 602 групі			3	3	0	1 740	1 740	0	1 738	1 738	0
232	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	1 334	1 334	0	1 325	1 325	0
233	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	834	834	0	4 747	4 747	0	3 914	3 914	0
234	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	98	98	0	98	98	0
235	Усього по 605 групі			843	843	0	6 180	6 180	0	5 337	5 337	0
236	Усього по 60 розділу			845	845	0	7 928	7 928	0	7 083	7 083	0
237	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 692	5 692	0	5 692	5 692	0
238	Усього по 612 групі			0	0	0	5 692	5 692	0	5 692	5 692	0
239	Усього по 61 розділу			0	0	0	5 692	5 692	0	5 692	5 692	0
240	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	44 236	44 236	0	46 869	46 869	0	-5 507	-5 507	0
241	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 140	8 140	0
242	Усього по 620 групі			44 236	44 236	0	46 869	46 869	0	2 633	2 633	0
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 442	1 442	0
244	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	9 901	9 901	0	10 963	10 963	0	-379	-379	0
245	Усього по 621 групі			9 901	9 901	0	10 963	10 963	0	1 062	1 062	0
246	Усього по 62 розділу			54 137	54 137	0	57 832	57 832	0	3 695	3 695	0
247	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	26	26	0	26	26	0
250	Усього по 636 групі			0	0	0	26	26	0	26	26	0

251	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
252	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	52	52	0	52	52	0
253	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	284	284	0	284	284	0
254	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	117	117	0	117	117	0
255	Усього по 639 групі			0	0	0	457	457	0	457	457	0
256	Усього по 63 розділу			0	0	0	484	484	0	484	484	0
257	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	29	29	0	29	29	0
258	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
259	Усього по 649 групі			0	0	0	31	31	0	31	31	0
260	Усього по 64 розділу			0	0	0	31	31	0	31	31	0
261	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	19	19	0	19	19	0
262	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	294	294	0	294	294	0
263	Усього по 650 групі			0	0	0	313	313	0	313	313	0
264	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	907	907	0	907	907	0
265	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0
266	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	400	400	0	400	400	0
267	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 203	2 203	0	2 203	2 203	0
268	Усього по 651 групі			0	0	0	3 520	3 520	0	3 520	3 520	0
269	Усього по 65 розділу			0	0	0	3 833	3 833	0	3 833	3 833	0
270	Усього по 6 класу			54 982	54 982	0	75 799	75 799	0	20 817	20 817	0
271	**ДОХОДИ УСЬОГО**			**54 982**	**54 982**	**0**	**75 799**	**75 799**	**0**	**20 817**	**20 817**	**0**
272	**Клас - 7**											
273	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	450	450	0	0	0	0	450	450	0
274	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	0	0	0	11	11	0
275	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	70	70	0	0	0	0	70	70	0
276	Усього по 702 групі			532	532	0	0	0	0	532	532	0
277	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	64	64	0	0	0	0	64	64	0
278	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 416	1 416	0	0	0	0	1 416	1 416	0
279	Усього по 704 групі			1 481	1 481	0	0	0	0	1 481	1 481	0

280	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	74	74	0	0	0	0	74	74	0
281	Усього по 706 групі			74	74	0	0	0	0	74	74	0
282	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	249	249	0	0	0	0	249	249	0
283	Усього по 707 групі			249	249	0	0	0	0	249	249	0
284	Усього по 70 розділу			2 335	2 335	0	0	0	0	2 335	2 335	0
285	7300	Витрати на СЕП	A	19	19	0	0	0	0	19	19	0
286	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	704	704	0	0	0	0	704	704	0
287	Усього по 730 групі			723	723	0	0	0	0	723	723	0
288	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
289	Усього по 734 групі			1	1	0	0	0	0	1	1	0
290	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	53	53	0	0	0	0	53	53	0
291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	153	153	0	0	0	0	153	153	0
292	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
293	7399	Інші операційні витрати	A	241	241	0	0	0	0	241	241	0
294	Усього по 739 групі			455	455	0	0	0	0	455	455	0
295	Усього по 73 розділу			1 179	1 179	0	0	0	0	1 179	1 179	0
296	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 190	7 190	0	11	11	0	7 178	7 178	0
297	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 501	1 501	0	3	3	0	1 498	1 498	0
298	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	18	18	0	0	0	0	18	18	0
299	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	41	41	0	0	0	0	41	41	0
300	Усього по 740 групі			8 750	8 750	0	14	14	0	8 736	8 736	0
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	127	127	0	0	0	0	127	127	0
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	106	106	0	0	0	0	106	106	0
303	Усього по 741 групі			232	232	0	0	0	0	232	232	0
304	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	396	396	0	0	0	0	396	396	0
305	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	7423	Амортизація	A	610	610	0	0	0	0	610	610	0
307	7424	Амортизація активів з права користування	A	349	349	0	0	0	0	349	349	0
308	Усього по 742 групі			1 355	1 355	0	0	0	0	1 355	1 355	0
309	7430	Витрати на комунальні послуги	A	77	77	0	0	0	0	77	77	0
310	7431	Господарські витрати	A	54	54	0	0	0	0	54	54	0
311	7432	Витрати на охорону	A	50	50	0	0	0	0	50	50	0

312	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	20	20	0	0	0	0	20	20	0
313	Усього по 743 групі			202	202	0	0	0	0	202	202	0
314	7450	Поштово-телефонні витрати	А	77	77	0	0	0	0	77	77	0
315	7452	Витрати на відрядження	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
316	7454	Представницькі витрати	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
317	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	175	175	0	0	0	0	175	175	0
318	7457	Інші адміністративні витрати	А	140	140	0	0	0	0	140	140	0
319	Усього по 745 групі			393	393	0	0	0	0	393	393	0
320	7499	Інші витрати	А	7	7	0	0	0	0	7	7	0
321	Усього по 749 групі			7	7	0	0	0	0	7	7	0
322	Усього по 74 розділу			10 939	10 939	0	14	14	0	10 925	10 925	0
323	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	164	164	0	0	0	0	164	164	0
324	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	5	5	0	0	0	0	5	5	0
325	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	21	21	0	0	0	0	21	21	0
326	7509	Інші комісійні витрати	А	1 365	1 365	0	0	0	0	1 365	1 365	0
327	Усього по 750 групі			1 555	1 555	0	0	0	0	1 555	1 555	0
328	Усього по 75 розділу			1 555	1 555	0	0	0	0	1 555	1 555	0
329	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	2 243	2 243	0	2 228	2 228	0	15	15	0
330	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	315	315	0	357	357	0	-42	-42	0
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	146 802	146 802	0	142 071	142 071	0	4 731	4 731	0
332	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	254	254	0	254	254	0	0	0	0
333	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	739	739	0	773	773	0	78	78	0
334	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-111	-111	0
335	Усього по 770 групі			150 353	150 353	0	145 682	145 682	0	4 671	4 671	0
336	Усього по 77 розділу			150 353	150 353	0	145 682	145 682	0	4 671	4 671	0
337	Усього по 7 класу			166 361	166 361	0	145 696	145 696	0	20 665	20 665	0
338	**ВИТРАТИ УСЬОГО**			**166 361**	**166 361**	**0**	**145 696**	**145 696**	**0**	**20 665**	**20 665**	**0**
339	**(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152**	**152**	**0**
340	**Клас - 9**											
341	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	33 036	33 036	0	36 849	36 849	0	64 059	64 059	0
342	Усього по 912 групі			33 036	33 036	0	36 849	36 849	0	64 059	64 059	0
343	Усього по 91 розділу			33 036	33 036	0	36 849	36 849	0	64 059	64 059	0

344	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	311 873	120 410	191 462	311 873	120 410	191 462	0	0	0
345	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	16 056	0	16 056	16 056	0	16 056	0	0	0
346	Усього по 920 групі			327 928	120 410	207 518	327 928	120 410	207 518	0	0	0
347	Усього по 92 розділу			327 928	120 410	207 518	327 928	120 410	207 518	0	0	0
348	9500	Отримана застава	A	4 757	4 177	580	84 760	84 580	180	115 248	106 494	8 754
349	Усього по 950 групі			4 757	4 177	580	84 760	84 580	180	115 248	106 494	8 754
350	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	138 018	138 018	0
351	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	214	214	0	2 398	2 398	0	95 765	95 765	0
352	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	3 203	3 203	0	483	483	0	145 352	145 352	0
353	Усього по 952 групі			3 417	3 417	0	2 881	2 881	0	379 135	379 135	0
354	Усього по 95 розділу			8 174	7 595	580	87 641	87 461	180	494 383	485 629	8 754
355	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
356	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
357	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
358	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
359	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	74	0	74	24	0	24	8 585	7 667	918
360	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	208	208	0
361	Усього по 961 групі			74	0	74	24	0	24	8 817	7 899	918
362	Усього по 96 розділу			74	0	74	24	0	24	8 820	7 902	918
363	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
364	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
365	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
366	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
367	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
368	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
369	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
370	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	29	29	0
371	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
372	Усього по 989 групі			3	3	0	4	4	0	43	43	0
373	Усього по 98 розділу			3	3	0	4	4	0	46	46	0
374	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	787 686	315 442	472 244	759 467	292 263	467 204	104 164	0	104 164
375	Усього по 990 групі			787 686	315 442	472 244	759 467	292 263	467 204	104 164	0	104 164
376	Усього по 99 розділу			787 686	315 442	472 244	759 467	292 263	467 204	104 164	0	104 164

377	Усього по 9 класу			1 156 901	476 486	680 415	1 211 912	536 987	674 925	671 472	557 636	113 836
378	**ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО**			**1 156 901**	**476 486**	**680 415**	**1 211 912**	**536 987**	**674 925**	**671 472**	**557 636**	**113 836**
379	**Клас - 9**											
380	9031	Отримані гарантії	П	62 709	60 500	2 209	7 649	0	7 649	355 000	245 105	109 896
381	Усього по 903 групі			62 709	60 500	2 209	7 649	0	7 649	355 000	245 105	109 896
382	Усього по 90 розділу			62 709	60 500	2 209	7 649	0	7 649	355 000	245 105	109 896
383	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0	0	0	0	0	0	400	400	0
384	Усього по 911 групі			0	0	0	0	0	0	400	400	0
385	Усього по 91 розділу			0	0	0	0	0	0	400	400	0
386	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	312 077	70 722	241 356	312 077	70 722	241 356	0	0	0
387	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16 056	0	16 056	16 056	0	16 056	0	0	0
388	Усього по 921 групі			328 133	70 722	257 411	328 133	70 722	257 411	0	0	0
389	Усього по 92 розділу			328 133	70 722	257 411	328 133	70 722	257 411	0	0	0
390	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	16 606	16 606	0
391	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	16 606	16 606	0
392	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	16 606	16 606	0
393	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	290 600	287 578	3 022
394	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	290 600	287 578	3 022
395	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	25	2	24	75	1	74	8 866	7 948	918
396	Усього по 991 групі			25	2	24	75	1	74	8 866	7 948	918
397	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	10 202	10 202	0	10 202	10 202	0	0	0	0
398	Усього по 992 групі			10 202	10 202	0	10 202	10 202	0	0	0	0
399	Усього по 99 розділу			10 227	10 204	24	10 277	10 203	74	299 466	295 526	3 940
400	Усього по 9 класу			401 069	141 425	259 644	346 059	80 925	265 134	671 472	557 636	113 836
401	**ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО**			**401 069**	**141 425**	**259 644**	**346 059**	**80 925**	**265 134**	**671 472**	**557 636**	**113 836**
402	**ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ**			**1 557 971**	**617 911**	**940 060**	**1 557 971**	**617 911**	**940 060**	**0**	**0**	**0**