Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" квітня 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	387 420	231 504	155 916	394 740	226 292	168 448	36 988	21 207	15 781
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	36 509	36 509	0	38 396	38 396	0	7 890	7 890	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	91 458	74 535	16 923	91 458	74 535	16 923	0	0	0
5	Усього по 100 групі			515 386	342 548	172 839	524 594	339 223	185 371	44 878	29 097	15 781
6	Усього по 10 розділу			515 386	342 548	172 839	524 594	339 223	185 371	44 878	29 097	15 781
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	2 847	0	2 847	3 601	0	3 601	80	0	80
8	1107	Банківські метали в дорозі	А	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
9	Усього по 110 групі			4 587	0	4 587	5 340	0	5 340	80	0	80
10	Усього по 11 розділу			4 587	0	4 587	5 340	0	5 340	80	0	80
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 454 209	5 454 209	0	5 487 874	5 487 874	0	2 072	2 072	0
12	Усього по 120 групі			5 454 209	5 454 209	0	5 487 874	5 487 874	0	2 072	2 072	0
13	Усього по 12 розділу			5 454 209	5 454 209	0	5 487 874	5 487 874	0	2 072	2 072	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 993 000	1 993 000	0	2 018 000	2 018 000	0	285 000	285 000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 235	2 235	0	2 706	2 706	0	234	234	0
16	Усього по 144 групі			1 995 235	1 995 235	0	2 020 706	2 020 706	0	285 234	285 234	0
17	Усього по 14 розділу			1 995 235	1 995 235	0	2 020 706	2 020 706	0	285 234	285 234	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 618 943	33 325	2 585 618	2 601 013	33 378	2 567 634	100 464	17 166	83 298
19	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	А	167	0	167	13 391	12 222	1 168	0	0	0
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2	1	1	2	1	1	0	0	0
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	352	96	255	367	56	311	-330	-56	-273

22	Усього по 150 групі			2 619 464	33 421	2 586 042	2 614 772	45 657	2 569 115	100 135	17 110	83 025
23	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	482 000	482 000	0	482 000	482 000	0	0	0	0
24	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	185	185	0	185	185	0	0	0	0
25	Усього по 152 групі			482 185	482 185	0	482 185	482 185	0	0	0	0
26	Усього по 15 розділу			3 101 649	515 607	2 586 042	3 096 958	527 843	2 569 115	100 135	17 110	83 025
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	156 302	49 300	107 002	156 302	49 300	107 002	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	248 345	33 154	215 190	248 370	33 154	215 216	2 192	1 778	414
29	Усього по 181 групі			404 647	82 454	322 193	404 672	82 454	322 218	2 192	1 778	414
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	13 222	12 222	1 000	4	0	4	13 218	12 222	996
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	44	40	4	87	80	7	-43	-40	-3
32	Усього по 183 групі			13 266	12 262	1 004	91	80	11	13 175	12 182	992
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 285	1 778	507	2 260	1 778	482	-2 192	-1 778	-414
34	Усього по 189 групі			2 285	1 778	507	2 260	1 778	482	-2 192	-1 778	-414
35	Усього по 18 розділу			420 198	96 494	323 704	407 023	84 312	322 711	13 175	12 182	992
36	Усього по 1 класу			11 491 264	8 404 093	3 087 171	11 542 495	8 459 957	3 082 538	445 574	345 696	99 877
37	**Клас - 2**											
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 508	62	8 446	8 794	7 349	1 445	146 224	90 101	56 123
39	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	-1 217	-1 217	0
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	258	258	0	3	3	0	6	6	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 026	1 517	509	1 530	1 443	87	5 812	2 430	3 381
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	79 851	18 814	61 037	87 554	19 095	68 460	-78 599	-19 095	-59 504
43	Усього по 206 групі			90 642	20 651	69 992	97 882	27 890	69 992	72 226	72 226	0
44	Усього по 20 розділу			90 642	20 651	69 992	97 882	27 890	69 992	72 226	72 226	0
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 423	8 422	1	10 717	10 717	0	133 192	133 184	8

46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	195	195	0	136	136	0	8	8	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 250	-1 250	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 854	7 852	2	5 594	5 593	0	33 128	33 117	11
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70 918	70 898	19	75 097	75 075	22	-74 169	-74 150	-19
50	Усього по 220 групі			87 389	87 367	23	91 544	91 522	23	90 909	90 909	0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53	53	0	156	156	0	9 128	9 128	0
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-59	-59	0
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96	96	0	111	111	0	1 819	1 819	0
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 249	5 249	0	5 238	5 238	0	-5 238	-5 238	0
55	Усього по 223 групі			5 403	5 403	0	5 505	5 505	0	5 650	5 650	0
56	Усього по 22 розділу			92 793	92 770	23	97 049	97 026	23	96 559	96 559	0
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 736 244	1 586 786	149 459	1 709 059	1 557 764	151 295	7 380	7 380	0
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	133	133	0	94	94	0	133	133	0
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	205	205	0	217	217	0	-217	-217	0
60	Усього по 260 групі			1 736 582	1 587 123	149 459	1 709 370	1 558 075	151 295	7 296	7 296	0
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	520 448	305 327	215 121	506 201	291 340	214 861	32 177	32 177	0
62	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 208	1 208	0	1 101	1 101	0	1 196	1 196	0
63	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 648	3 648	0	4 005	4 005	0	-4 005	-4 005	0
64	Усього по 262 групі			525 304	310 183	215 121	511 307	296 446	214 861	29 369	29 369	0
65	Усього по 26 розділу			2 261 886	1 897 306	364 579	2 220 677	1 854 521	366 156	36 665	36 665	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	10 201	770	9 431	9 986	702	9 284	1 924	104	1 819
67	Усього по 280 групі			10 201	770	9 431	9 986	702	9 284	1 924	104	1 819
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	315	29	286	311	83	227	-268	-83	-184
69	Усього по 289 групі			315	29	286	311	83	227	-268	-83	-184

70	Усього по 28 розділу			10 516	799	9 717	10 296	786	9 511	1 656	21	1 635
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	31 392	31 392	0	31 413	31 413	0	0	0	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	221 907	199 001	22 906	222 398	200 088	22 310	1 126	930	197
73	Усього по 292 групі			253 299	230 393	22 906	253 811	231 501	22 310	1 126	930	197
74	Усього по 29 розділу			253 299	230 393	22 906	253 811	231 501	22 310	1 126	930	197
75	Усього по 2 класу			2 709 135	2 241 919	467 216	2 679 715	2 211 724	467 991	208 231	206 400	1 831
76	**Клас - 3**											
77	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	192	192	0	180	180	0	24	24	0
78	Усього по 340 групі			192	192	0	180	180	0	24	24	0
79	Усього по 34 розділу			192	192	0	180	180	0	24	24	0
80	3500	Витрати майбутніх періодів	А	768	768	0	438	438	0	1 456	1 456	0
81	Усього по 350 групі			768	768	0	438	438	0	1 456	1 456	0
82	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	194	194	0	202	202	0	255	255	0
83	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 448	3 448	0	3 405	3 405	0	73	73	0
84	Усього по 351 групі			3 642	3 642	0	3 607	3 607	0	328	328	0
85	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
86	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	90	90	0	39	39	0	731	731	0
87	Усього по 352 групі			90	90	0	39	39	0	2 060	2 060	0
88	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 024 196	3 324 158	3 700 038	7 024 196	3 324 158	3 700 038	0	0	0
89	Усього по 354 групі			7 024 196	3 324 158	3 700 038	7 024 196	3 324 158	3 700 038	0	0	0
90	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	0	0	0	9	9	0	0	0	0
91	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
92	Усього по 355 групі			3	3	0	12	12	0	0	0	0
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 469	2 469	0	2 622	2 622	0	2 093	2 093	0
94	3578	Інші нараховані доходи	А	135	135	0	257	257	0	102	102	0
95	Усього по 357 групі			2 605	2 605	0	2 880	2 880	0	2 195	2 195	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	254	254	0	254	254	0	-254	-254	0
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	554	554	0	530	530	0	-530	-530	0
98	Усього по 359 групі			808	808	0	784	784	0	-784	-784	0
99	Усього по 35 розділу			7 032 111	3 332 073	3 700 038	7 031 956	3 331 918	3 700 038	5 255	5 255	0

100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	4 146 366	4 136 933	9 433	4 146 327	4 136 893	9 433	22	21	1
101	Усього по 373 групі			4 146 366	4 136 933	9 433	4 146 327	4 136 893	9 433	22	21	1
102	Усього по 37 розділу			4 146 366	4 136 933	9 433	4 146 327	4 136 893	9 433	22	21	1
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 138 569	0	4 138 569	4 135 388	0	4 135 388	206 004	0	206 004
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-206 004	-206 004	0
105	Усього по 380 групі			4 138 569	0	4 138 569	4 135 388	0	4 135 388	0	-206 004	206 004
106	Усього по 38 розділу			4 138 569	0	4 138 569	4 135 388	0	4 135 388	0	-206 004	206 004
107	Усього по 3 класу			15 317 238	7 469 198	7 848 040	15 313 851	7 468 992	7 844 859	5 301	-200 704	206 005
108	**Клас - 4**											
109	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	22 651	22 651	0
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	351	351	0	-14 822	-14 822	0
111	Усього по 430 групі			0	0	0	351	351	0	7 828	7 828	0
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
113	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
114	Усього по 43 розділу			0	0	0	351	351	0	7 831	7 831	0
115	4400	Основні засоби	А	19	19	0	11	11	0	60 976	60 976	0
116	4409	Знос основних засобів	П	6	6	0	307	307	0	-20 878	-20 878	0
117	Усього по 440 групі			25	25	0	318	318	0	40 098	40 098	0
118	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	30	30	0	30	30	0	189	189	0
119	Усього по 443 групі			30	30	0	30	30	0	189	189	0
120	Усього по 44 розділу			55	55	0	347	347	0	40 287	40 287	0
121	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	22	22	0	0	0	0	3 394	3 394	0
122	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	22	22	0	-3 394	-3 394	0
123	Усього по 450 групі			22	22	0	22	22	0	0	0	0
124	Усього по 45 розділу			22	22	0	22	22	0	0	0	0
125	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	8 177	8 177	0
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	350	350	0	-3 695	-3 695	0
127	Усього по 460 групі			0	0	0	350	350	0	4 482	4 482	0
128	Усього по 46 розділу			0	0	0	350	350	0	4 482	4 482	0
129	Усього по 4 класу			77	77	0	1 071	1 071	0	52 600	52 600	0
130	**АКТИВИ УСЬОГО**			**29 517 715**	**18 115 287**	**11 402 428**	**29 537 132**	**18 141 744**	**11 395 388**	**711 705**	**403 992**	**307 714**
131	**Клас - 1**											
132	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	24 132	23 850	282	24 132	23 850	282	0	0	0

133	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	659 897	482 000	177 897	659 897	482 000	177 897	0	0	0
134	Усього по 191 групі			684 030	505 850	178 180	684 030	505 850	178 180	0	0	0
135	Усього по 19 розділу			684 030	505 850	178 180	684 030	505 850	178 180	0	0	0
136	Усього по 1 класу			684 030	505 850	178 180	684 030	505 850	178 180	0	0	0
137	**Клас - 2**											
138	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 900	2 900	0	2 910	2 910	0	10	10	0
139	Усього по 256 групі			2 900	2 900	0	2 910	2 910	0	10	10	0
140	Усього по 25 розділу			2 900	2 900	0	2 910	2 910	0	10	10	0
141	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	152 823	136 362	16 461
142	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	1 248	1 248	0	5 498	5 498	0
143	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	27 492	84	27 408	27 491	82	27 408	0	0	0
144	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	856	856	0	817	817	0	35	35	0
145	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	249	249	0	214	214	0	206	206	0
146	Усього по 260 групі			28 597	1 189	27 408	29 769	2 360	27 408	158 561	142 101	16 461
147	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 000	1 000	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7	7	0	8	8	0	4	4	0
149	Усього по 261 групі			1 007	1 007	0	1 208	1 208	0	1 204	1 204	0
150	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	67 672	49 587	18 084
151	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	64	64	0	64	64	0	0	0	0
152	Усього по 262 групі			64	64	0	64	64	0	67 672	49 587	18 084
153	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	18 874	14 856	4 018	28 489	17 839	10 650	151 972	91 620	60 352
154	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 161	1 019	142	1 293	1 151	142	2 725	2 583	142
155	Усього по 263 групі			20 034	15 875	4 159	29 782	18 989	10 792	154 696	94 202	60 494
156	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	583 720	547 279	36 441	555 536	518 635	36 901	26 626	23 094	3 532
157	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0
158	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	207	207	0	74	74	0	58	58	0
159	Усього по 265 групі			618 927	582 486	36 441	590 610	553 709	36 901	26 685	23 153	3 532
160	Усього по 26 розділу			668 629	600 621	68 008	651 432	576 331	75 101	408 818	310 248	98 571
161	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97	97	0	0	0	0	5 984	5 984	0
162	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84	84	0	72	72	0	39	39	0

163	Усього по 270 групі			181	181	0	72	72	0	6 023	6 023	0
164	Усього по 27 розділу			181	181	0	72	72	0	6 023	6 023	0
165	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 178 797	426 779	752 019	1 178 797	426 779	752 019	0	0	0
166	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	190 628	190 628	0	190 609	190 609	0	170	170	0
167	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	559	502	58	403	49	353	5 007	2 664	2 342
168	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	1	1	0	1	1	0	3	3	0
169	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	153 240	151 316	1 924	152 110	150 065	2 046	3 478	3 303	175
170	Усього по 290 групі			1 523 226	769 226	754 001	1 521 920	767 502	754 418	8 658	6 140	2 518
171	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2 766	1 860	907
172	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	2 766	1 860	907
173	Усього по 29 розділу			1 523 226	769 226	754 001	1 521 920	767 502	754 418	11 424	8 000	3 424
174	Усього по 2 класу			2 194 936	1 372 927	822 009	2 176 333	1 346 814	829 519	426 275	324 280	101 995
175	**Клас - 3**											
176	3600	Доходи майбутніх періодів	П	149	149	0	80	80	0	490	490	0
177	Усього по 360 групі			149	149	0	80	80	0	490	490	0
178	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	430	430	0	96	96	0	4 544	4 544	0
179	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	85	85	0	85	85	0	0	0	0
180	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 695	1 695	0	1 559	1 559	0	423	423	0
181	Усього по 361 групі			2 210	2 210	0	1 740	1 740	0	4 967	4 967	0
182	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	43	43	0	0	0	0	990	990	0
183	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 879	1 879	0	1 762	1 762	0	447	447	0
184	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	140	140	0	393	393	0
185	Усього по 362 групі			1 923	1 923	0	1 902	1 902	0	1 830	1 830	0
186	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 013 989	3 198 316	3 815 672	7 013 989	3 198 316	3 815 672	0	0	0
187	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Усього по 364 групі			7 013 989	3 198 316	3 815 672	7 013 989	3 198 316	3 815 672	0	0	0
189	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
190	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0

191	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 451	6 451	0	6 425	6 425	0	0	0	0
192	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 258	1 258	0	1 255	1 255	0	9	9	0
193	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	681	681	0	550	550	0	5 399	5 399	0
194	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
195	Усього по 365 групі			8 401	8 401	0	8 241	8 241	0	5 412	5 412	0
196	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 064	1 064	0	647	647	0	499	499	0
197	3678	Інші нараховані витрати	П	329	329	0	272	272	0	49	49	0
198	Усього по 367 групі			1 392	1 392	0	919	919	0	548	548	0
199	Усього по 36 розділу			7 028 063	3 212 391	3 815 672	7 026 871	3 211 199	3 815 672	13 248	13 248	0
200	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 548	995	1 553	2 035	953	1 082	103	5	99
201	Усього по 372 групі			2 548	995	1 553	2 035	953	1 082	103	5	99
202	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	80	80	0
203	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	80	80	0
204	Усього по 37 розділу			2 548	995	1 553	2 035	953	1 082	184	85	99
205	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	205 620	0	205 620
206	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 189 886	4 189 886	0	4 193 067	4 193 067	0	-205 620	-205 620	0
207	Усього по 380 групі			4 189 886	4 189 886	0	4 193 067	4 193 067	0	0	-205 620	205 620
208	Усього по 38 розділу			4 189 886	4 189 886	0	4 193 067	4 193 067	0	0	-205 620	205 620
209	Усього по 3 класу			11 220 497	7 403 272	3 817 225	11 221 974	7 405 219	3 816 755	13 431	-192 287	205 719
210	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО**			**14 099 463**	**9 282 049**	**4 817 413**	**14 082 337**	**9 257 884**	**4 824 453**	**439 707**	**131 993**	**307 714**
211	**Клас - 5**											
212	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
213	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
214	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
215	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
216	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 977	9 977	0
217	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	9 977	9 977	0
218	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-48 687	-48 687	0
219	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-48 687	-48 687	0
220	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	9 203	9 203	0
221	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	9 203	9 203	0
222	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	266 654	266 654	0
223	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	19	19	0	11 277	11 277	0
224	Усього по 510 групі			0	0	0	19	19	0	11 277	11 277	0

225	Усього по 51 розділу			0	0	0	19	19	0	11 277	11 277	0
226	5999		П	0	0	0	0	0	0	-5 932	-5 932	0
227	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-5 932	-5 932	0
228	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-5 932	-5 932	0
229	Усього по 5 класу			0	0	0	19	19	0	271 999	271 999	0
230	**КАПІТАЛ УСЬОГО**			**0**	**0**	**0**	**19**	**19**	**0**	**271 999**	**271 999**	**0**
231	**ПАСИВИ УСЬОГО**			**14 099 463**	**9 282 049**	**4 817 413**	**14 082 356**	**9 257 903**	**4 824 453**	**711 705**	**403 992**	**307 714**
232	**Клас - 6**											
233	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	14	14	0
234	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	185	185	0	216	216	0
235	Усього по 601 групі			0	0	0	190	190	0	230	230	0
236	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	172	172	0	457	457	0
237	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	4 912	4 912	0
238	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	1 712	1 712	0	-7	-7	0
239	Усього по 602 групі			3	3	0	1 884	1 884	0	5 362	5 362	0
240	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 209	1 209	0	3 818	3 818	0
241	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	909	909	0	5 033	5 033	0	11 865	11 865	0
242	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	92	92	0	274	274	0
243	Усього по 605 групі			909	909	0	6 335	6 335	0	15 957	15 957	0
244	Усього по 60 розділу			912	912	0	8 408	8 408	0	21 549	21 549	0
245	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 235	2 235	0	10 831	10 831	0
246	Усього по 612 групі			0	0	0	2 235	2 235	0	10 831	10 831	0
247	Усього по 61 розділу			0	0	0	2 235	2 235	0	10 831	10 831	0

248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	38 248	38 248	0
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	118 838	118 838	0	133 433	133 433	0	-21 648	-21 648	0
250	Усього по 620 групі			118 838	118 838	0	133 433	133 433	0	16 600	16 600	0
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	31 544	31 544	0	31 265	31 265	0	-2 665	-2 665	0
252	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 240	4 240	0
253	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	6 897	6 897	0	2 019	2 019	0	-4 969	-4 969	0
254	Усього по 621 групі			38 441	38 441	0	33 283	33 283	0	-3 395	-3 395	0
255	Усього по 62 розділу			157 279	157 279	0	166 716	166 716	0	13 205	13 205	0
256	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
259	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	26	26	0
260	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	12	12	0
261	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	18	18	0	97	97	0
262	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	231	231	0	861	861	0
263	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	111	111	0	344	344	0
264	Усього по 639 групі			1	1	0	364	364	0	1 313	1 313	0
265	Усього по 63 розділу			1	1	0	365	365	0	1 340	1 340	0
266	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	29	29	0
267	6499	Інші доходи	П	0	0	0	8	8	0	17	17	0
268	Усього по 649 групі			0	0	0	8	8	0	46	46	0
269	Усього по 64 розділу			0	0	0	8	8	0	46	46	0
270	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	33	33	0	74	74	0
271	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
272	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	202	202	0	689	689	0
273	Усього по 650 групі			0	0	0	235	235	0	766	766	0
274	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3 271	3 271	0	6 822	6 822	0
275	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	22	22	0	34	34	0
276	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	713	713	0	1 506	1 506	0
277	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	601	601	0	3 389	3 389	0

278	Усього по 651 групі			1	1	0	4 607	4 607	0	11 750	11 750	0
279	Усього по 65 розділу			1	1	0	4 842	4 842	0	12 516	12 516	0
280	Усього по 6 класу			158 192	158 192	0	182 574	182 574	0	59 488	59 488	0
281	**ДОХОДИ УСЬОГО**			**158 192**	**158 192**	**0**	**182 574**	**182 574**	**0**	**59 488**	**59 488**	**0**
282	**Клас - 7**											
283	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	212	212	0	0	0	0	901	901	0
284	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	0	0	0	36	36	0
285	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	85	85	0	0	0	0	240	240	0
286	Усього по 702 групі			305	305	0	0	0	0	1 177	1 177	0
287	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	64	64	0	0	0	0	189	189	0
288	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 286	1 286	0	0	0	0	3 942	3 942	0
289	Усього по 704 групі			1 351	1 351	0	0	0	0	4 131	4 131	0
290	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	72	72	0	0	0	0	213	213	0
291	Усього по 706 групі			72	72	0	0	0	0	213	213	0
292	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	60	60	0	0	0	0	657	657	0
293	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15	15	0	0	0	0	22	22	0
294	Усього по 707 групі			76	76	0	0	0	0	679	679	0
295	Усього по 70 розділу			1 802	1 802	0	0	0	0	6 200	6 200	0
296	7300	Витрати на СЕП	A	18	18	0	0	0	0	56	56	0
297	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	806	806	0	0	0	0	2 312	2 312	0
298	Усього по 730 групі			824	824	0	0	0	0	2 368	2 368	0
299	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
300	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
301	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	46	46	0	0	0	0	145	145	0
302	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	139	139	0	0	0	0	438	438	0
303	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3	3	0	0	0	0	33	33	0
304	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	7399	Інші операційні витрати	A	670	670	0	0	0	0	1 299	1 299	0
306	Усього по 739 групі			858	858	0	0	0	0	1 914	1 914	0
307	Усього по 73 розділу			1 682	1 682	0	0	0	0	4 284	4 284	0
308	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 165	6 165	0	4	4	0	19 793	19 793	0

309	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 251	1 251	0	1	1	0	4 142	4 142	0
310	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	35	35	0	0	0	0	103	103	0
311	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	41	41	0
312	Усього по 740 групі			7 451	7 451	0	5	5	0	24 080	24 080	0
313	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	54	54	0
314	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	140	140	0	0	0	0	393	393	0
315	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	19	19	0	52	52	0	126	126	0
316	Усього по 741 групі			159	159	0	52	52	0	572	572	0
317	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	834	834	0	0	0	0	1 973	1 973	0
318	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
319	7423	Амортизація	A	673	673	0	0	0	0	1 906	1 906	0
320	7424	Амортизація активів з права користування	A	337	337	0	0	0	0	1 002	1 002	0
321	Усього по 742 групі			1 845	1 845	0	0	0	0	4 882	4 882	0
322	7430	Витрати на комунальні послуги	A	137	137	0	0	0	0	350	350	0
323	7431	Господарські витрати	A	87	87	0	0	0	0	161	161	0
324	7432	Витрати на охорону	A	52	52	0	0	0	0	152	152	0
325	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	18	18	0	0	0	0	59	59	0
326	Усього по 743 групі			293	293	0	0	0	0	722	722	0
327	7450	Поштово-телефонні витрати	A	124	124	0	0	0	0	246	246	0
328	7452	Витрати на відрядження	A	11	11	0	0	0	0	14	14	0
329	7454	Представницькі витрати	A	3	3	0	0	0	0	5	5	0
330	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	237	237	0	0	0	0	587	587	0
331	7457	Інші адміністративні витрати	A	289	289	0	0	0	0	780	780	0
332	Усього по 745 групі			665	665	0	0	0	0	1 632	1 632	0
333	7499	Інші витрати	A	5	5	0	0	0	0	20	20	0
334	Усього по 749 групі			5	5	0	0	0	0	20	20	0
335	Усього по 74 розділу			10 418	10 418	0	57	57	0	31 908	31 908	0
336	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	814	814	0	0	0	0	2 137	2 137	0
337	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	13	13	0
338	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	302	302	0	0	0	0	359	359	0
339	7509	Інші комісійні витрати	A	381	381	0	0	0	0	2 067	2 067	0
340	Усього по 750 групі			1 499	1 499	0	0	0	0	4 577	4 577	0
341	Усього по 75 розділу			1 499	1 499	0	0	0	0	4 577	4 577	0

342	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 192	2 192	0	2 218	2 218	0	-35	-35	0
343	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	373	373	0	314	314	0	15	15	0
344	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	162 253	162 253	0	150 888	150 888	0	18 470	18 470	0
345	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	254	254	0	254	254	0	0	0	0
346	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-152	-152	0
347	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	798	798	0	826	826	0	178	178	0
348	Усього по 770 групі			165 870	165 870	0	154 499	154 499	0	18 476	18 476	0
349	Усього по 77 розділу			165 870	165 870	0	154 499	154 499	0	18 476	18 476	0
350	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	24	24	0	-24	-24	0
351	Усього по 790 групі			0	0	0	24	24	0	-24	-24	0
352	Усього по 79 розділу			0	0	0	24	24	0	-24	-24	0
353	Усього по 7 класу			181 272	181 272	0	154 580	154 580	0	65 420	65 420	0
354	**ВИТРАТИ УСЬОГО**			**181 272**	**181 272**	**0**	**154 580**	**154 580**	**0**	**65 420**	**65 420**	**0**
355	**(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5 932**	**-5 932**	**0**
356	**Клас - 9**											
357	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	29 818	29 818	0	31 537	31 537	0	64 475	64 475	0
358	Усього по 912 групі			29 818	29 818	0	31 537	31 537	0	64 475	64 475	0
359	Усього по 91 розділу			29 818	29 818	0	31 537	31 537	0	64 475	64 475	0
360	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	579 196	141 690	437 506	579 196	141 690	437 506	0	0	0
361	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	441 134	441 134	0	441 134	441 134	0	0	0	0
362	Усього по 920 групі			1 020 330	582 824	437 506	1 020 330	582 824	437 506	0	0	0
363	Усього по 92 розділу			1 020 330	582 824	437 506	1 020 330	582 824	437 506	0	0	0
364	9500	Отримана застава	А	1 349	0	1 349	2 123	1 907	216	113 954	105 020	8 934
365	Усього по 950 групі			1 349	0	1 349	2 123	1 907	216	113 954	105 020	8 934
366	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	137 730	137 730	0
367	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 238	2 238	0	2 607	2 607	0	88 639	88 639	0
368	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	3 078	3 078	0	140 760	140 760	0
369	Усього по 952 групі			2 238	2 238	0	5 685	5 685	0	367 129	367 129	0
370	Усього по 95 розділу			3 588	2 238	1 349	7 808	7 592	216	481 082	472 148	8 934
371	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
372	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
373	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	0	0	0	23	23	0

374	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
375	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	179	0	179	71	0	71	8 689	7 667	1 022
376	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	208	208	0
377	Усього по 961 групі			179	0	179	71	0	71	8 922	7 899	1 022
378	Усього по 96 розділу			179	0	179	71	0	71	8 925	7 902	1 022
379	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
380	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
381	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
382	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
383	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
384	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
385	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	1	1	0	12	12	0
386	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9	9	0	10	10	0	28	28	0
387	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
388	Усього по 989 групі			10	10	0	12	12	0	41	41	0
389	Усього по 98 розділу			10	10	0	12	12	0	43	43	0
390	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 098 708	877 018	1 221 690	2 081 674	873 697	1 207 977	113 481	0	113 481
391	Усього по 990 групі			2 098 708	877 018	1 221 690	2 081 674	873 697	1 207 977	113 481	0	113 481
392	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	21 815	21 815	0	21 815	21 815	0	0	0	0
393	Усього по 992 групі			21 815	21 815	0	21 815	21 815	0	0	0	0
394	Усього по 99 розділу			2 120 523	898 834	1 221 690	2 103 489	895 512	1 207 977	113 481	0	113 481
395	Усього по 9 класу			3 174 448	1 513 724	1 660 724	3 163 247	1 517 477	1 645 770	668 007	544 569	123 437
396	**ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО**			**3 174 448**	**1 513 724**	**1 660 724**	**3 163 247**	**1 517 477**	**1 645 770**	**668 007**	**544 569**	**123 437**
397	**Клас - 9**											
398	9031	Отримані гарантії	П	7 915	4 851	3 064	19 010	1 100	17 910	355 523	236 514	119 009
399	Усього по 903 групі			7 915	4 851	3 064	19 010	1 100	17 910	355 523	236 514	119 009
400	Усього по 90 розділу			7 915	4 851	3 064	19 010	1 100	17 910	355 523	236 514	119 009
401	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0	0	0	0	0	0	400	400	0
402	Усього по 911 групі			0	0	0	0	0	0	400	400	0
403	Усього по 91 розділу			0	0	0	0	0	0	400	400	0
404	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	579 863	253 965	325 898	579 863	253 965	325 898	0	0	0
405	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	441 134	0	441 134	441 134	0	441 134	0	0	0
406	Усього по 921 групі			1 020 997	253 965	767 032	1 020 997	253 965	767 032	0	0	0
407	Усього по 92 розділу			1 020 997	253 965	767 032	1 020 997	253 965	767 032	0	0	0

408	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	16 606	16 606	0
409	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	16 606	16 606	0
410	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	16 606	16 606	0
411	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	286 509	283 103	3 406
412	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	286 509	283 103	3 406
413	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	75	4	71	181	2	179	8 968	7 946	1 022
414	Усього по 991 групі			75	4	71	181	2	179	8 968	7 946	1 022
415	Усього по 99 розділу			75	4	71	181	2	179	295 477	291 049	4 428
416	Усього по 9 класу			1 028 987	258 820	770 167	1 040 188	255 067	785 121	668 007	544 569	123 437
417	**ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО**			**1 028 987**	**258 820**	**770 167**	**1 040 188**	**255 067**	**785 121**	**668 007**	**544 569**	**123 437**
418	**ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ**			**4 203 435**	**1 772 544**	**2 430 891**	**4 203 435**	**1 772 544**	**2 430 891**	**0**	**0**	**0**