Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" листопада 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	285 921	187 794	98 127	284 579	179 463	105 116	41 587	25 780	15 807
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	25 612	25 612	0	24 102	24 102	0	8 678	8 678	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	69 914	48 875	21 040	69 914	48 875	21 040	0	0	0
5	Усього по 100 групі			381 448	262 281	119 167	378 595	252 440	126 155	50 266	34 458	15 807
6	Усього по 10 розділу			381 448	262 281	119 167	378 595	252 440	126 155	50 266	34 458	15 807
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	5 326	0	5 326	4 608	0	4 608	1 131	0	1 131
8	1107	Банківські метали в дорозі	А	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
9	Усього по 110 групі			6 846	0	6 846	6 129	0	6 129	1 131	0	1 131
10	Усього по 11 розділу			6 846	0	6 846	6 129	0	6 129	1 131	0	1 131
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4 155 262	4 155 262	0	4 172 088	4 172 088	0	3 462	3 462	0
12	Усього по 120 групі			4 155 262	4 155 262	0	4 172 088	4 172 088	0	3 462	3 462	0
13	Усього по 12 розділу			4 155 262	4 155 262	0	4 172 088	4 172 088	0	3 462	3 462	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	92 200	92 200	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	347	347	0	763	763	0	347	347	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	382	382	0	2 200	2 200	0
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 275	1 275	0	0	0	0	4 901	4 901	0
18	Усього по 141 групі			1 621	1 621	0	1 145	1 145	0	99 648	99 648	0

19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 228 000	2 228 000	0	2 204 000	2 204 000	0	199 000	199 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	969	969	0	1 017	1 017	0	61	61	0
21	Усього по 144 групі			2 228 969	2 228 969	0	2 205 017	2 205 017	0	199 061	199 061	0
22	Усього по 14 розділу			2 230 590	2 230 590	0	2 206 162	2 206 162	0	298 709	298 709	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 967 207	37 295	1 929 912	1 989 391	37 972	1 951 419	100 136	17 107	83 030
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	409	58	351	337	56	280	-328	-56	-272
26	Усього по 150 групі			1 967 617	37 354	1 930 263	1 989 728	38 029	1 951 700	99 808	17 050	82 758
27	Усього по 15 розділу			1 967 617	37 354	1 930 263	1 989 728	38 029	1 951 700	99 808	17 050	82 758
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	50 260	18 170	32 090	50 260	18 170	32 090	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	443 555	51 001	392 554	443 555	51 001	392 554	0	0	0
30	Усього по 181 групі			493 816	69 171	424 644	493 816	69 171	424 644	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	15 962	14 000	1 962	15 000	15 000	0	12 062	10 100	1 962
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	36	36	0	39	33	6	-39	-33	-6
33	Усього по 183 групі			15 998	14 036	1 962	15 039	15 033	6	12 023	10 067	1 956
34	Усього по 18 розділу			509 814	83 208	426 606	508 855	84 204	424 651	12 023	10 067	1 956
35	Усього по 1 класу			9 251 577	6 768 694	2 482 882	9 261 557	6 752 923	2 508 634	465 398	363 746	101 652
36	**Клас - 2**											
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	13 133	0	13 133	51	0	51	13 092	10	13 082
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 023	990	33	941	913	28	69 866	68 887	979
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	-37	-37	0
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	0	0	0	4	4	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 382	1 379	2	1 298	1 296	2	1 422	1 419	2

42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	232	232	0	628	236	392	-625	-233	-392
43	Усього по 206 групі			15 775	2 607	13 168	2 919	2 445	474	83 721	70 051	13 670
44	Усього по 20 розділу			15 775	2 607	13 168	2 919	2 445	474	83 721	70 051	13 670
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 442	4 442	0	7 095	7 095	0	100 514	100 514	0
46	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	-554	-554	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62	62	0	5	5	0	4	4	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 331	7 331	0	5 105	5 105	0	44 843	44 843	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 798	99 798	0	103 332	103 331	0	-101 503	-101 503	0
50	Усього по 220 групі			111 633	111 633	1	115 537	115 536	1	43 304	43 304	0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	109	109	0	5 025	5 025	0
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-54	-54	0
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81	81	0	81	81	0	50	50	0
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	424	424	0	412	412	0	-412	-412	0
55	Усього по 223 групі			512	512	0	602	602	0	4 608	4 608	0
56	Усього по 22 розділу			112 145	112 145	1	116 139	116 138	1	47 912	47 912	0
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	936 142	810 531	125 611	943 630	827 057	116 573	9 918	9 918	0
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	182	182	0	151	151	0	182	182	0
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	378	378	0	455	455	0	-455	-455	0
60	Усього по 260 групі			936 701	811 090	125 611	944 236	827 663	116 573	9 645	9 645	0
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	289 637	258 442	31 195	289 675	256 088	33 588	28 120	28 120	0
62	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 068	1 068	0	1 046	1 046	0	1 045	1 045	0
63	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 582	6 582	0	6 258	6 258	0	-6 258	-6 258	0

64	Усього по 262 групі			297 287	266 092	31 195	296 979	263 391	33 588	22 906	22 906	0
65	Усього по 26 розділу			1 233 989	1 077 182	156 807	1 241 215	1 091 054	150 160	32 552	32 552	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	15 036	4 611	10 425	15 414	4 434	10 980	733	203	530
67	Усього по 280 групі			15 036	4 611	10 425	15 414	4 434	10 980	733	203	530
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	123	26	98	33	0	33	-31	0	-31
69	Усього по 289 групі			123	26	98	33	0	33	-31	0	-31
70	Усього по 28 розділу			15 159	4 637	10 522	15 447	4 434	11 013	702	203	500
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	19 932	19 932	0	19 932	19 932	0	0	0	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	231 130	201 069	30 061	230 849	201 223	29 626	1 345	1 345	0
73	Усього по 292 групі			251 062	221 001	30 061	250 782	221 155	29 626	1 345	1 345	0
74	Усього по 29 розділу			251 062	221 001	30 061	250 782	221 155	29 626	1 345	1 345	0
75	Усього по 2 класу			1 628 130	1 417 571	210 559	1 626 501	1 435 227	191 274	166 233	152 063	14 170
76	**Клас - 3**											
77	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	113	113	0	215	215	0	13	13	0
78	Усього по 340 групі			113	113	0	215	215	0	13	13	0
79	Усього по 34 розділу			113	113	0	215	215	0	13	13	0
80	3500	Витрати майбутніх періодів	А	449	449	0	403	403	0	912	912	0
81	Усього по 350 групі			449	449	0	403	403	0	912	912	0
82	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	568	568	0	629	629	0	291	291	0
83	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 821	2 821	0	2 841	2 841	0	14	14	0
84	Усього по 351 групі			3 388	3 388	0	3 470	3 470	0	305	305	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	84	84	0	147	147	0	416	416	0
87	Усього по 352 групі			84	84	0	147	147	0	1 745	1 745	0
88	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 179 552	1 944 888	2 234 664	4 179 552	1 944 888	2 234 664	0	0	0
89	Усього по 354 групі			4 179 552	1 944 888	2 234 664	4 179 552	1 944 888	2 234 664	0	0	0
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 031	1 031	0	1 049	1 049	0	1 023	1 023	0
91	3578	Інші нараховані доходи	А	63	63	0	76	76	0	59	59	0
92	Усього по 357 групі			1 094	1 094	0	1 124	1 124	0	1 083	1 083	0
93	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	139	139	0	161	161	0	-161	-161	0
94	Усього по 359 групі			139	139	0	161	161	0	-161	-161	0

95	Усього по 35 розділу			4 184 706	1 950 042	2 234 664	4 184 857	1 950 193	2 234 664	3 884	3 884	0
96	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	4 461 970	4 451 003	10 968	4 461 991	4 451 024	10 968	26	25	1
97	Усього по 373 групі			4 461 970	4 451 003	10 968	4 461 991	4 451 024	10 968	26	25	1
98	Усього по 37 розділу			4 461 970	4 451 003	10 968	4 461 991	4 451 024	10 968	26	25	1
99	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 410 012	0	2 410 012	2 405 268	0	2 405 268	240 431	0	240 431
100	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-240 431	-240 431	0
101	Усього по 380 групі			2 410 012	0	2 410 012	2 405 268	0	2 405 268	0	-240 431	240 431
102	Усього по 38 розділу			2 410 012	0	2 410 012	2 405 268	0	2 405 268	0	-240 431	240 431
103	Усього по 3 класу			11 056 801	6 401 158	4 655 643	11 052 331	6 401 431	4 650 900	3 923	-236 509	240 432
104	**Клас - 4**											
105	4300	Нематеріальні активи	А	54	54	0	0	0	0	25 343	25 343	0
106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	402	402	0	-16 722	-16 722	0
107	Усього по 430 групі			54	54	0	402	402	0	8 620	8 620	0
108	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	54	54	0	54	54	0	0	0	0
109	Усього по 431 групі			54	54	0	54	54	0	0	0	0
110	Усього по 43 розділу			108	108	0	456	456	0	8 620	8 620	0
111	4400	Основні засоби	А	874	874	0	413	413	0	61 361	61 361	0
112	4409	Знос основних засобів	П	413	413	0	715	715	0	-22 585	-22 585	0
113	Усього по 440 групі			1 288	1 288	0	1 128	1 128	0	38 776	38 776	0
114	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	461	461	0	461	461	0	0	0	0
115	Усього по 443 групі			461	461	0	461	461	0	0	0	0
116	Усього по 44 розділу			1 749	1 749	0	1 589	1 589	0	38 776	38 776	0
117	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	7	7	0	4	4	0	3 366	3 366	0
118	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4	4	0	7	7	0	-3 366	-3 366	0
119	Усього по 450 групі			11	11	0	11	11	0	0	0	0
120	Усього по 45 розділу			11	11	0	11	11	0	0	0	0
121	4600	Активи з права користування	А	88	88	0	585	585	0	10 616	10 616	0
122	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	640	640	0	795	795	0	-3 888	-3 888	0
123	Усього по 460 групі			729	729	0	1 380	1 380	0	6 728	6 728	0
124	Усього по 46 розділу			729	729	0	1 380	1 380	0	6 728	6 728	0
125	Усього по 4 класу			2 596	2 596	0	3 436	3 436	0	54 125	54 125	0
126	**АКТИВИ УСЬОГО**			**21 939 104**	**14 590 019**	**7 349 085**	**21 943 825**	**14 593 017**	**7 350 808**	**689 678**	**333 425**	**356 254**
127	**Клас - 1**											

128	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	37 858	31 850	6 008	37 858	31 850	6 008	0	0	0
129	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	167 590	14 700	152 890	167 590	14 700	152 890	0	0	0
130	Усього по 191 групі			205 448	46 550	158 898	205 448	46 550	158 898	0	0	0
131	Усього по 19 розділу			205 448	46 550	158 898	205 448	46 550	158 898	0	0	0
132	Усього по 1 класу			205 448	46 550	158 898	205 448	46 550	158 898	0	0	0
133	**Клас - 2**											
134	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 254	3 254	0	3 290	3 290	0	37	37	0
135	Усього по 256 групі			3 254	3 254	0	3 290	3 290	0	37	37	0
136	Усього по 25 розділу			3 254	3 254	0	3 290	3 290	0	37	37	0
137	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	182 473	154 663	27 809
138	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2	2	0	0	0	0	1 782	1 782	0
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	40 997	118	40 878	40 998	120	40 878	1	1	0
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	575	575	0	441	441	0	7	7	0
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	136	136	0	145	145	0	142	142	0
142	Усього по 260 групі			41 710	831	40 878	41 584	706	40 878	184 405	156 596	27 809
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 125	1 125	0
144	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4	4	0	5	5	0	4	4	0
145	Усього по 261 групі			1 004	1 004	0	1 005	1 005	0	1 129	1 129	0
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	79 744	58 477	21 267
147	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	96	96	0	96	96	0	0	0	0
148	Усього по 262 групі			96	96	0	96	96	0	79 744	58 477	21 267
149	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	25 786	19 496	6 289	22 776	18 361	4 414	132 436	75 569	56 867
150	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	866	832	33	752	662	90	1 295	1 146	149
151	Усього по 263 групі			26 651	20 329	6 323	23 528	19 024	4 504	133 731	76 715	57 015
152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	26 605	24 459	2 146	27 926	25 760	2 165	11 961	8 162	3 798
153	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9	9	0	4	4	0	4	4	0
154	Усього по 265 групі			26 614	24 468	2 146	27 930	25 764	2 165	11 965	8 166	3 798
155	Усього по 26 розділу			96 075	46 728	49 347	94 142	46 594	47 548	410 974	301 084	109 890
156	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97	97	0	0	0	0	4 905	4 905	0
157	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58	58	0	59	59	0	40	40	0

158	Усього по 270 групі			156	156	0	59	59	0	4 945	4 945	0
159	Усього по 27 розділу			156	156	0	59	59	0	4 945	4 945	0
160	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	438 451	220 007	218 444	438 451	220 007	218 444	0	0	0
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	200 507	200 507	0	200 463	200 463	0	139	139	0
162	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	506	390	116	431	389	42	4 365	2 452	1 913
163	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	157 631	144 557	13 074	156 817	143 496	13 321	1 411	1 046	365
164	Усього по 290 групі			797 094	565 461	231 633	796 162	564 355	231 806	5 915	3 637	2 278
165	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2 754	1 329	1 424
166	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	2 754	1 329	1 424
167	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
168	Усього по 294 групі			16	16	0	16	16	0	0	0	0
169	Усього по 29 розділу			797 111	565 477	231 633	796 178	564 372	231 806	8 669	4 966	3 702
170	Усього по 2 класу			896 596	615 615	280 981	893 669	614 315	279 354	424 624	311 032	113 592
171	**Клас - 3**											
172	3600	Доходи майбутніх періодів	П	117	117	0	109	109	0	543	543	0
173	Усього по 360 групі			117	117	0	109	109	0	543	543	0
174	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	54	54	0	0	0	0	0	0	0
175	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	866	866	0	178	178	0	6 922	6 922	0
176	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	78	78	0	78	78	0	0	0	0
177	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 052	1 052	0	788	788	0	400	400	0
178	Усього по 361 групі			2 050	2 050	0	1 044	1 044	0	7 322	7 322	0
179	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1 010	1 010	0
180	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 647	1 647	0	1 605	1 605	0	278	278	0
181	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	386	386	0	171	171	0	129	129	0
182	Усього по 362 групі			2 032	2 032	0	1 776	1 776	0	1 417	1 417	0
183	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 170 204	1 877 522	2 292 682	4 170 204	1 877 522	2 292 682	0	0	0
184	Усього по 364 групі			4 170 204	1 877 522	2 292 682	4 170 204	1 877 522	2 292 682	0	0	0
185	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
186	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 082	6 082	0	6 102	6 102	0	20	20	0

187	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 195	1 195	0	1 203	1 203	0	11	11	0
188	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	291	291	0	622	622	0	4 993	4 993	0
189	Усього по 365 групі			7 572	7 572	0	7 931	7 931	0	5 024	5 024	0
190	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	528	528	0	541	541	0	391	391	0
191	3678	Інші нараховані витрати	П	204	204	0	163	163	0	20	20	0
192	Усього по 367 групі			732	732	0	704	704	0	411	411	0
193	Усього по 36 розділу			4 182 707	1 890 025	2 292 682	4 181 767	1 889 086	2 292 682	14 717	14 717	0
194	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 962	895	1 067	1 915	946	969	59	51	8
195	Усього по 372 групі			1 962	895	1 067	1 915	946	969	59	51	8
196	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	65	65	0
197	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	65	65	0
198	Усього по 37 розділу			1 962	895	1 067	1 915	946	969	124	116	8
199	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	242 653	0	242 653
200	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 409 085	2 409 085	0	2 413 829	2 413 829	0	-242 653	-242 653	0
201	Усього по 380 групі			2 409 085	2 409 085	0	2 413 829	2 413 829	0	0	-242 653	242 653
202	Усього по 38 розділу			2 409 085	2 409 085	0	2 413 829	2 413 829	0	0	-242 653	242 653
203	Усього по 3 класу			6 593 753	4 300 005	2 293 748	6 597 511	4 303 860	2 293 651	14 841	-227 820	242 661
204	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО**			**7 695 797**	**4 962 170**	**2 733 627**	**7 696 628**	**4 964 725**	**2 731 903**	**439 466**	**83 212**	**356 254**
205	**Клас - 5**											
206	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
207	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
208	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
209	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
210	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 977	9 977	0
211	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	9 977	9 977	0
212	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-48 687	-48 687	0
213	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-48 687	-48 687	0
214	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	9 203	9 203	0
215	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	9 203	9 203	0
216	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	266 654	266 654	0
217	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 316	11 316	0
218	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	763	763	0	347	347	0	347	347	0
219	Усього по 510 групі			763	763	0	347	347	0	11 662	11 662	0
220	Усього по 51 розділу			763	763	0	347	347	0	11 662	11 662	0
221	5999		П	0	0	0	0	0	0	-28 104	-28 104	0

222	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-28 104	-28 104	0
223	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-28 104	-28 104	0
224	Усього по 5 класу			763	763	0	347	347	0	250 213	250 213	0
225	**КАПІТАЛ УСЬОГО**			**763**	**763**	**0**	**347**	**347**	**0**	**250 213**	**250 213**	**0**
226	**ПАСИВИ УСЬОГО**			**7 696 560**	**4 962 934**	**2 733 627**	**7 696 975**	**4 965 072**	**2 731 903**	**689 678**	**333 425**	**356 254**
227	**Клас - 6**											
228	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	32	32	0
229	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	307	307	0
230	Усього по 601 групі			0	0	0	1	1	0	338	338	0
231	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	207	207	0	1 586	1 586	0
232	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	15 029	15 029	0
233	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	1 288	1 288	0	-5	-5	0
234	Усього по 602 групі			3	3	0	1 496	1 496	0	16 611	16 611	0
235	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1 067	1 067	0	11 648	11 648	0
236	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 827	1 827	0	4 233	4 233	0	34 522	34 522	0
237	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	72	72	0	809	809	0
238	Усього по 605 групі			1 829	1 829	0	5 372	5 372	0	46 978	46 978	0
239	Усього по 60 розділу			1 832	1 832	0	6 869	6 869	0	63 927	63 927	0
240	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	382	382	0	1 275	1 275	0	7 704	7 704	0
241	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	969	969	0	18 328	18 328	0
242	Усього по 612 групі			382	382	0	2 244	2 244	0	26 032	26 032	0

243	Усього по 61 розділу			382	382	0	2 244	2 244	0	26 032	26 032	0
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	22 414	22 414	0	22 490	22 490	0	-28 540	-28 540	0
245	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	45 781	45 781	0
246	Усього по 620 групі			22 414	22 414	0	22 490	22 490	0	17 241	17 241	0
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 944	3 944	0	4 328	4 328	0	-2 452	-2 452	0
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 718	7 718	0
249	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-4 979	-4 979	0
250	Усього по 621 групі			3 944	3 944	0	4 328	4 328	0	287	287	0
251	Усього по 62 розділу			26 358	26 358	0	26 819	26 819	0	17 528	17 528	0
252	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	78	78	0	104	104	0
255	Усього по 636 групі			0	0	0	78	78	0	104	104	0
256	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	39	39	0
257	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	25	25	0	293	293	0
258	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	37	37	0	1 373	1 373	0
259	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	107	107	0	1 593	1 593	0
260	Усього по 639 групі			0	0	0	173	173	0	3 299	3 299	0
261	Усього по 63 розділу			0	0	0	250	250	0	3 403	3 403	0
262	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	29	29	0
263	6499	Інші доходи	П	0	0	0	9	9	0	64	64	0
264	Усього по 649 групі			0	0	0	9	9	0	93	93	0
265	Усього по 64 розділу			0	0	0	9	9	0	93	93	0
266	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	28	28	0	256	256	0
267	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	15	15	0	36	36	0
268	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	240	240	0	2 183	2 183	0
269	Усього по 650 групі			0	0	0	282	282	0	2 474	2 474	0
270	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	1 836	1 836	0	19 084	19 084	0
271	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	35	35	0
272	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	207	207	0	4 121	4 121	0

273	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	635	635	0	7 329	7 329	0
274	Усього по 651 групі			6	6	0	2 679	2 679	0	30 569	30 569	0
275	Усього по 65 розділу			6	6	0	2 961	2 961	0	33 043	33 043	0
276	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	148	148	0
277	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	148	148	0
278	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	148	148	0
279	Усього по 6 класу			28 578	28 578	0	39 152	39 152	0	144 174	144 174	0
280	**ДОХОДИ УСЬОГО**			**28 578**	**28 578**	**0**	**39 152**	**39 152**	**0**	**144 174**	**144 174**	**0**
281	**Клас - 7**											
282	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	145	145	0	0	0	0	2 016	2 016	0
283	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	0	0	0	79	79	0
284	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	78	78	0	0	0	0	841	841	0
285	Усього по 702 групі			227	227	0	0	0	0	2 936	2 936	0
286	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	96	96	0	0	0	0	728	728	0
287	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	751	751	0	0	0	0	10 973	10 973	0
288	Усього по 704 групі			847	847	0	0	0	0	11 701	11 701	0
289	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	59	59	0	0	0	0	648	648	0
290	Усього по 706 групі			59	59	0	0	0	0	648	648	0
291	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4	4	0	0	0	0	817	817	0
292	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	22	22	0
293	Усього по 707 групі			4	4	0	0	0	0	839	839	0
294	Усього по 70 розділу			1 136	1 136	0	0	0	0	16 124	16 124	0
295	7300	Витрати на СЕП	А	33	33	0	0	0	0	188	188	0
296	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	626	626	0	0	0	0	6 358	6 358	0
297	Усього по 730 групі			659	659	0	0	0	0	6 546	6 546	0
298	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
299	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
300	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	47	47	0	0	0	0	484	484	0
301	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	340	340	0
302	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	103	103	0	0	0	0	1 244	1 244	0

303	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	46	46	0	0	0	0	117	117	0
304	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	7399	Інші операційні витрати	A	501	501	0	0	0	0	4 358	4 358	0
306	Усього по 739 групі			697	697	0	0	0	0	6 543	6 543	0
307	Усього по 73 розділу			1 356	1 356	0	0	0	0	13 091	13 091	0
308	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 386	6 386	0	0	0	0	60 347	60 347	0
309	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 315	1 315	0	0	0	0	12 583	12 583	0
310	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	25	25	0	0	0	0	264	264	0
311	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	5	5	0
312	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
313	Усього по 740 групі			7 729	7 729	0	0	0	0	73 300	73 300	0
314	7411	Податок на землю	A	27	27	0	0	0	0	241	241	0
315	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	171	171	0	0	0	0	1 422	1 422	0
316	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10	10	0	0	0	0	195	195	0
317	Усього по 741 групі			207	207	0	0	0	0	1 859	1 859	0
318	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	686	686	0	0	0	0	7 900	7 900	0
319	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
320	7423	Амортизація	A	706	706	0	0	0	0	5 931	5 931	0
321	7424	Амортизація активів з права користування	A	332	332	0	0	0	0	3 259	3 259	0
322	Усього по 742 групі			1 725	1 725	0	0	0	0	17 105	17 105	0
323	7430	Витрати на комунальні послуги	A	45	45	0	0	0	0	748	748	0
324	7431	Господарські витрати	A	172	172	0	0	0	0	697	697	0
325	7432	Витрати на охорону	A	48	48	0	0	0	0	471	471	0
326	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	26	26	0	0	0	0	366	366	0
327	Усього по 743 групі			291	291	0	0	0	0	2 282	2 282	0
328	7450	Поштово-телефонні витрати	A	51	51	0	0	0	0	672	672	0
329	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
330	7454	Представницькі витрати	A	4	4	0	0	0	0	16	16	0
331	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	246	246	0	0	0	0	1 634	1 634	0
332	7457	Інші адміністративні витрати	A	195	195	0	0	0	0	2 832	2 832	0
333	Усього по 745 групі			496	496	0	0	0	0	5 183	5 183	0
334	7499	Інші витрати	A	3	3	0	0	0	0	45	45	0
335	Усього по 749 групі			3	3	0	0	0	0	45	45	0
336	Усього по 74 розділу			10 452	10 452	0	0	0	0	99 773	99 773	0

337	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	725	725	0	0	0	0	6 933	6 933	0
338	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	9	9	0	0	0	0	50	50	0
339	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	484	484	0
340	7509	Інші комісійні витрати	А	326	326	0	0	0	0	4 381	4 381	0
341	Усього по 750 групі			1 060	1 060	0	0	0	0	11 847	11 847	0
342	Усього по 75 розділу			1 060	1 060	0	0	0	0	11 847	11 847	0
343	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
344	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	368	368	0	437	437	0	10	10	0
345	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	109 255	109 255	0	107 412	107 412	0	31 788	31 788	0
346	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-254	-254	0
347	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-189	-189	0
348	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	191	191	0	260	260	0	59	59	0
349	Усього по 770 групі			109 814	109 814	0	108 108	108 108	0	31 408	31 408	0
350	Усього по 77 розділу			109 814	109 814	0	108 108	108 108	0	31 408	31 408	0
351	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	34	34	0
352	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	34	34	0
353	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	34	34	0
354	Усього по 7 класу			123 818	123 818	0	108 109	108 109	0	172 277	172 277	0
355	**ВИТРАТИ УСЬОГО**			**123 818**	**123 818**	**0**	**108 109**	**108 109**	**0**	**172 277**	**172 277**	**0**
356	**(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28 104**	**-28 104**	**0**
357	**Клас - 9**											
358	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	43 355	43 355	0	42 669	42 669	0	55 188	55 188	0
359	Усього по 912 групі			43 355	43 355	0	42 669	42 669	0	55 188	55 188	0
360	Усього по 91 розділу			43 355	43 355	0	42 669	42 669	0	55 188	55 188	0
361	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	443 072	177 010	266 062	443 072	177 010	266 062	0	0	0
362	Усього по 920 групі			443 072	177 010	266 062	443 072	177 010	266 062	0	0	0
363	Усього по 92 розділу			443 072	177 010	266 062	443 072	177 010	266 062	0	0	0
364	9500	Отримана застава	А	3 733	3 650	83	3 766	44	3 722	123 548	122 549	999
365	Усього по 950 групі			3 733	3 650	83	3 766	44	3 722	123 548	122 549	999
366	9520	Земельні ділянки	А	59	59	0	473	473	0	136 068	136 068	0
367	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 785	1 785	0	14 325	14 325	0	86 868	86 868	0
368	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	159 697	159 697	0

369	Усього по 952 групі			1 844	1 844	0	14 798	14 798	0	382 633	382 633	0
370	Усього по 95 розділу			5 577	5 494	83	18 564	14 842	3 722	506 181	505 182	999
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	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	32	0	32	34	0	34	642	220	422
374	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	937	0	937	642	0	641	77 429	17 114	60 315
375	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	1	0	1	0	0	0	444	428	16
376	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	55	0	55	57	0	57	8 803	7 667	1 136
377	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	303	303	0
378	Усього по 961 групі			1 025	0	1 025	734	0	733	87 621	25 732	61 889
379	Усього по 96 розділу			1 025	0	1 025	734	0	733	87 624	25 736	61 889
380	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
381	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
382	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
383	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
384	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
385	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
386	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	1	1	0	17	17	0
387	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	18	18	0	21	21	0	27	27	0
388	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
389	Усього по 989 групі			19	19	0	22	22	0	44	44	0
390	Усього по 98 розділу			19	19	0	22	22	0	46	46	0
391	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	950 514	382 620	567 894	936 267	372 609	563 658	120 607	0	120 607
392	Усього по 990 групі			950 514	382 620	567 894	936 267	372 609	563 658	120 607	0	120 607
393	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	5 036	5 036	0	5 036	5 036	0	0	0	0
394	Усього по 992 групі			5 036	5 036	0	5 036	5 036	0	0	0	0
395	Усього по 99 розділу			955 550	387 656	567 894	941 303	377 645	563 658	120 607	0	120 607
396	Усього по 9 класу			1 448 598	613 534	835 064	1 446 364	612 187	834 176	769 647	586 153	183 495
397	**ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО**			**1 448 598**	**613 534**	**835 064**	**1 446 364**	**612 187**	**834 176**	**769 647**	**586 153**	**183 495**
398	**Клас - 9**											
399	9031	Отримані гарантії	П	1 310	0	1 310	3 256	1 350	1 906	375 995	254 409	121 586
400	Усього по 903 групі			1 310	0	1 310	3 256	1 350	1 906	375 995	254 409	121 586
401	Усього по 90 розділу			1 310	0	1 310	3 256	1 350	1 906	375 995	254 409	121 586

402	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	443 013	146 749	296 264	443 013	146 749	296 264	0	0	0
403	Усього по 921 групі			443 013	146 749	296 264	443 013	146 749	296 264	0	0	0
404	Усього по 92 розділу			443 013	146 749	296 264	443 013	146 749	296 264	0	0	0
405	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	1 606	1 606	0
406	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	1 606	1 606	0
407	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	1 606	1 606	0
408	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	304 375	304 355	20
409	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	304 375	304 355	20
410	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	738	5	733	1 026	1	1 025	87 671	25 782	61 889
411	Усього по 991 групі			738	5	733	1 026	1	1 025	87 671	25 782	61 889
412	Усього по 99 розділу			738	5	733	1 026	1	1 025	392 046	330 137	61 909
413	Усього по 9 класу			445 061	146 754	298 308	447 296	148 100	299 196	769 647	586 153	183 495
414	**ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО**			**445 061**	**146 754**	**298 308**	**447 296**	**148 100**	**299 196**	**769 647**	**586 153**	**183 495**
415	**ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ**			**1 893 659**	**760 288**	**1 133 372**	**1 893 659**	**760 288**	**1 133 372**	**0**	**0**	**0**