

Фінансова звітність
Національного банку України
за 1994 рік

3

Додаток
до Постанови Верховної Ради
України від 21 листопада
1995 року

**БАЛАНС НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
за 1994 рік**

(млрд. укр. крб.)

| АКТИВИ | Сума | ПАСИВИ | Сума |
|---|---------------|--|---------------|
| ВАЛЮТНІ АКТИВИ | 115734 | ВАЛЮТНІ ПАСИВИ | 115124 |
| Дорогоцінні метали | 1096 | Іноземна валюта | 115124 |
| Іноземна валюта | 114638 | ГРОШІ В ОБІГУ | 93854 |
| ЗА ОРГОВАНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ПЕРЕД НБУ ПО РОЗРАХУНКАХ | 252 | РОЗРАХУНКИ З КРЕДИТНИМИ УСТАНОВАМИ | 54351 |
| ВИМОГИ ДО УРЯДУ | 141073 | ДЕПОЗИТИ УРЯДУ | 5962 |
| Кредити, надані Мінфіну | 139260 | КОШТИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ | 1527 |
| Внутрішній державний борг | 1812 | ІНШІ ПАСИВИ | 36968 |
| Інші кредити | 1 | Кошти на рахунках суб'єктів господарювання | 427 |
| ІНШІ АКТИВИ | 50727 | Кредити, отримані НБУ | 4612 |
| Кредити, надані комерційним банкам | 22942* | Від комерційних банків | 4612 |
| Грошові кошти | 2068 | Депозитні рахунки суб'єктів господарювання | 20 |
| Основні фонди | 1029 | Статутний фонд | 501 |
| Кошти в розрахунках | 17 | Резервний фонд | 201 |
| Ідвернені кошти за рахунок прибутку | 8268 | Інші фонди | 4724 |
| Інші активи | 16403 | Фонд створення валютних резервів | 1560 |
| | | Прибуток | 8268 |
| | | Кошти в розрахунках | 542 |
| | | Інші пасиви | 16113 |
| УСЬОГО АКТИВІВ | 307786 | УСЬОГО ПАСИВІВ | 307786 |

*) З урахуванням коштів Національного банку України, які направлені на купівлю валюти в резервний фонд НБУ

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
Національний банк

станом на 1 січня 1995 р.

Затверджена рішенням Правління Національного
Банку України від 21 жовтня 1992р N 36,
погоджено в Міністерством статистики України
Форма N2 подається Національному банку України
всіма зареєстрованими ним банками у строки,
передбачені вказівками по її складанню

Назва банку Національний банк України
Місто місцезнаходження
Форма власності

Коди
Форма N 2 по ЗКУД _____
Дата (квартальна,річна) _____
по ЗКПО _____
по СПАТО _____
по СКФВ _____
N кор.рахунку (NFO) _____
Контрольна сума _____
Одиниця виміру (млн.крб.) _____

Специфікація доходів і витрат, списаних на рахунок N980
"Прибутки і збитки звітного року"

| ПО РАХУНКУ N 96 "ДОХОДИ БАНКУ" | Сим-вол | Сума | ПО РАХУНКУ N 97 "ВИТРАТИ БАНКУ" за винятком р. N 971 | Сим-вол | Сума | ПО РАХУНКУ N 971 "ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ" | Сим-вол | Сума |
|--|---------|----------|---|---------|---------|--|---------|--------|
| 1. Проценти отримані - всього в тому числі: | 01 | 9975246 | 1. Сплачені проценти-всього в тому числі: | 01 | 4482454 | 1. Витрати на утримання апарату управління-всього: | 01 | 277556 |
| а) по кредитах, наданих: | | | -по розрахункових, поточних та інших рахунках клієнтів | 011 | 2551 | в тому числі: | | |
| -юридичним особам в національній валюті, з них: | 011 | 74989 | -по депозитах і вкладах підприємств, організацій, підприємців | 012 | 2520 | -фонд основної заробітної плати | 011 | 105802 |
| по довгострокових | 0111 | | -по вкладах фізичних осіб | 013 | 16440 | -внески на державне соціальне страхування | 012 | 85101 |
| по короткострокових | 0112 | 74989 | -по позиках НБУ | 014 | 4039147 | -відрахування в фонд зайнятості | 013 | |
| -в іноземній валюті, з них: | 012 | 1950 | -по позиках і депозитах комерційних банків | 015 | 421796 | -відрахування в фонд для здійснення заходів по ліквідації Чорнобильської катастрофи | 014 | |
| по довгострокових | 0121 | 1950 | -по позиках і депозитах в іноземній валюті | 016 | | -витрати на службові відрядження | 015 | 11101 |
| по короткострокових | 0122 | 2233 | 2. Сплачена комісія по послугах клієнтам, банкам при кореспондентських відносинах | 02 | 14 | -господарські витрати | 016 | 75552 |
| -фізичним особам, з них: | 013 | 1888 | 3. Витрати по операціях з цінними паперами | 03 | 486 | 2. Спецодяг | 02 | 207 |
| по довгострокових | 0131 | 1888 | 4. Повтрово-телеграфні витрати по операціях клієнтів | 04 | 10308 | 3. Витрати по охороні в тому числі: | 03 | 28510 |
| по короткострокових | 0132 | 345 | 5. Витрати, по операціях в золотом і дорогоцінними металами (рівниця між покупною і продажною ціною) | 05 | 13 | -по договорах з органами МВС України | 031 | 27121 |
| -Міністерству фінансів України | 014 | 1452304 | 6. Матеріальні витрати по розрахунковому і касовому обслуговуванню | 06 | 1239 | -по сигналізації | 032 | 1389 |
| -Національному банку України | 015 | 828649 | 7. Витрати по виготовленню, пересилці бланків, паперу, пакувальних матеріалів, які необхідні для здійснення банківських операцій з них: | 07 | 9866 | 4. Спеціальні витрати | 04 | 159 |
| -іншим позичальникам | 016 | 60 | -банків строгої звітності (розрахункових, касових, лімітованих, чекових, квитанційних та вкладних книжок, цінних паперів) | 071 | 2360 | 5. Витрати на утримання службових легкових автомобілів, з них: | 05 | 4885 |
| б) по міжбанківських операціях, з них: | 017 | 7614982 | 8. Витрати по маркетингу і рекламі | 08 | 651 | -фонд основної зарплати | 051 | 1119 |
| -депозитах | 0171 | 351961 | 9. Витрати банку по оплаті послуг комп'ютерних центрів та інших суб'єктів господарської діяльності | 09 | 6545 | -внески на державне соціальне страхування | 052 | 839 |
| -кредитах | 0172 | 7263021 | 10. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів | 10 | 34944 | -інші | 059 | 2927 |
| в) по дисконтних і вставних операціях в векселями | 018 | 79 | 11. Витрати на ремонт основних засобів | 11 | 318479 | 6. Витрати на утримання відомчої охорони (за винятком амортизації основних засобів, з них: | 06 | 5155 |
| 2. Доходи і комісія по послугах наданих: | 02 | 465248 | 12. Витрати по виготовленню паперових грошей і монет | 12 | 246030 | -фонд основної зарплати | 061 | 4443 |
| -клієнтам | 021 | 2580 | 13. Витрати по операціях касового обслуговування Держбюджету і державного боргу | 13 | | -внески на державне соціальне страхування | 062 | 514 |
| -банкам на основі кореспондентських відносин | 022 | 462668 | 14. Інші витрати | 14 | 206369 | -інші обов'язкові витрати та відрахування, передбачені законодавством | 069 | 198 |
| 3. Доходи від операцій з цінними паперами в т.ч.: | 03 | 1437 | 15. Рахунок N979 ("Штрафи, пені, неустойки сплачені") в тому числі: | 15 | 1409 | 7. Витрати на утримання служби інкасації. | 07 | 277526 |
| -від реалізації цінних паперів | 031 | 1437 | -за порушення строків розрахунків | 151 | 67 | в тому числі: | | |
| -по паях і акціях банку | 032 | | -інші | 152 | 1342 | -фонд основної зарплати | 071 | 91480 |
| -інші | 039 | | 16. Віддебатовані проценти по кредитних ресурсах Ощадбанку, які передані НБУ (на рівні НБУ) | 99 | 3928654 | -внески на державне соціальне страхування | 072 | 70704 |
| 4. Відшкодування клієнтами поштових, телеграфних та інших витрат | 04 | 113 | Всього витрат по рахунку N 97 (01+02+...+10+11+...+15) | | 5318807 | -інші | 079 | 115342 |
| 5. Доходи за інкасацію грошової виручки та перевезення цінностей | 05 | 1612998 | | | | 8. Витрати на утримання негосподарських підрозділів банку в тому числі | 08 | 91058 |
| 6. Доходи від діяльності негосподарських підрозділів банку | 06 | 80537 | | | | -фонд основної зарплати | 081 | 19214 |
| 7. Доходи від операцій з золотом і дорогоцінними металами (рівниця між продажною і покупною ціною) | 07 | 10243 | | | | -внески на державне соціальне страхування | 082 | 14673 |
| 8. Доходи по операціях касового обслуговування Держбюджету і державного боргу | 08 | | | | | -інші | 089 | 57171 |
| 9. Інші доходи | 09 | 337518 | | | | 9. Інші обов'язкові витрати та відрахування, передбачені законодавством | 09 | 951 |
| 10. Рахунок N969 ("Штрафи, пені, неустойки одержані") в тому числі: | 10 | 596092 | | | | Всього витрат по рахунку N 971 (01+...+05+...+09) | | 686007 |
| -пені і проценти прострочені векселі | 101 | 77 | | | | | | |
| -по договорах господарсько-фінансової діяльності | 102 | 552315 | | | | | | |
| -інші | 109 | 43700 | | | | | | |
| 11. Відкредитовані доходи, отримані від централізованих кредитних ресурсів (на рівні НБУ) | 99 | 877149 | | | | | | |
| Всього доходів по рахунку N 96 (01+02+03+...+10) | | 13079432 | | | | | | |

| Найменування показників | Сим-вол | Сума | Найменування показників | Сим-вол | Сума | Найменування показників | Сим-вол | Сума |
|--|---------|---------|--|---------|---------|---|---------|------|
| ПРИБУТОК І ЙОГО РОЗПОДІЛ | | | ФОНДИ, ЯКІ ВИСТУПАЮТЬ | | | ВИПЛАТА ДИВІДЕНТІВ АКЦІОНЕРАМ | | |
| Прибуток | 01 | 7346269 | ГАРАНТІЯМИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БАНКУ | | | ТА ПАМОВИКАМ | | |
| Надходження від повареалізаційних операцій | 02 | 1487134 | (СТАТУТНИЙ РЕЗЕРВНИЙ СТРАХОВИЙ ТОШО) | | | -Перехідний залишок на початок року | 121 | |
| в тому числі: | | | -Перехідний залишок на початок року | 091 | 3000 | -Сформовано фондів за рахунок прибутку звітного періоду | 122 | |
| -курсових різниць по іноземних операціях | 021 | 1013928 | -Сформовано фондів за рахунок прибутку звітного періоду | 092 | 500000 | -Сформовано фондів в централізованих перерахувань | 124 | |
| -допущеного дебет-сальдо | 022 | 405509 | -Сформовано фондів з централізованих перерахувань | 094 | | -Сформовано фондів в інших надходжень | 125 | |
| -інші | 029 | 67697 | -Сформовано фондів з інших надходжень | 095 | 200000 | -Фактично використано | 126 | |
| Балансовий прибуток N 980 (прибуток + надходження) | 03 | 8833403 | -Фактично використано | 096 | | -Залишок коштів на кінець звітного періоду | 127 | |
| Збиток | 04 | 271651 | -Залишок коштів на кінець звітного періоду | 097 | 703000 | ВИПЛАТИ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КОШТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА СПОЖИВАННЯ | | |
| Збитки від повареалізаційних операцій | 05 | 293753 | ФОНД НАКОПИЧЕННЯ (ФОНД ВИРОБНИЧОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БАНКУ) | | | -Перехідний залишок на початок року | 131 | |
| в тому числі: | | | -Перехідний залишок на початок року | 101 | 691301 | -Сформовано фондів за рахунок прибутку звітного періоду | 132 | |
| -курсових різниць по іноземних операціях | 051 | 292730 | -Сформовано фондів за рахунок прибутку звітного періоду | 102 | 7308508 | -Сформовано фондів з амортизаційних відрахувань | 133 | |
| -допущеного дебет-сальдо | 052 | 3 | -Сформовано фондів з амортизаційних відрахувань | 103 | 34894 | -Сформовано фондів в централізованих перерахувань | 134 | |
| -інші | 059 | 1020 | -Сформовано фондів в централізованих перерахувань | 104 | 2639479 | -Сформовано фондів з інших надходжень | 135 | |
| Всього списано в збиток | 06 | 565404 | -Сформовано фондів в інших надходжень | 105 | 21415 | -Фактично використано | 136 | |
| в тому числі: | | | -Фактично використано | 106 | 8462808 | -Залишок коштів на кінець звітного періоду | 137 | |
| -крадіжки, зловживання, та інші прорахунки і нестачі | 061 | | -Залишок коштів на кінець звітного періоду | 107 | 2232869 | ФОНД СПОЖИВАННЯ | | |
| Сума податків по розрахунку, всього | 07 | | ФОНД СПОЖИВАННЯ | | | -Перехідний залишок на початок року | 141 | |
| Прибуток, який заливається в розпорядженні банку, всього | 08 | 8267999 | -Перехідний залишок на початок року | 111 | 109184 | -Сформовано фондів за рахунок прибутку звітного періоду | 142 | |
| | | | -Сформовано фондів за рахунок прибутку звітного періоду | 112 | 459411 | -Сформовано фондів в централізованих перерахувань | 146 | |
| | | | -Сформовано фондів в централізованих перерахувань | 114 | 59124 | -Сформовано фондів в інших надходжень | 147 | |
| | | | -Сформовано фондів в інших надходжень | 115 | 9748 | -Фактично використано | 151 | |
| | | | -Фактично використано | 116 | 594980 | -Залишок коштів на кінець звітного періоду | 152 | |
| | | | -Залишок коштів на кінець звітного періоду | 117 | 42487 | НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК | | |
| | | | | | | -Перехідний залишок на початок року | 157 | |
| | | | | | | -Сформовано фондів за рахунок прибутку звітного періоду | | |
| | | | | | | -Фактично використано | | |
| | | | | | | -Залишок коштів на кінець звітного періоду | | |

Головний бухгалтер

Керівник підприємства

Виконавець Літківська Н.Е.

14

52

З В І Т

про наявність і рух основних засобів та амортизаційного фонду за 1994 рік

Затверджено рішенням правління
Національного банку України
від 21.10.1992 р. N 36
погоджено з Міністерством
статистики України

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| Найменування банку і його місцезнаходження | Національний банк України М.Київ, вул.Інститутська, 9 | Форма N 4 по ЕКУД Дата (рік) по ЕКПО | К О Д И 1994 рік |
| Найменування вищестоящего банку | | по ЕКПО | |
| Одиниця виміру | млн.крб. | МФО | 300001 |
| Нааявність і рух основних засобів | | | контрольна сума |

| А | Символ | Всього основних засобів (рахунки 920, 921, 922, і 923), 925/ | Незавершене будівництво (рах. 930, 931, 932, 933, 937) |
|---|--------|--|--|
| | Б | 1 | 2 |
| Нааявність на початок року | 4001 | 89785 | 165549 |
| Поступило | | | |
| 1 Побудовано, розширено і придбано | 4112 | 939515 | x |
| 2 Прийнято безоплатно від банків та інших підприємств і організацій | 4114 | 193384 | x |
| 3 Оприходоване майно, яке не рахується на балансі, виявлене при інвентаризації | 4115 | - | x |
| 4 Інші обороти, крім транзитних, помилкових і виправлених | 4116 | 9976 | x |
| Разом: | 4010 | 1142875 | |
| Вибуло | | | |
| 5 Передано безкоштовно банкам та іншим підприємствам і організаціям (включаючи витрати по орендованих банком будинках, якщо строк оренди закінчився | 4211 | 194356 | |
| 6 Списані як непридатні до експлуатації | 4213 | 3413 | x |
| 7 Реалізовано | 4214 | 3337 | x |
| 8 Списана балансова вартість основних засобів, яких не вистачає | 4215 | 7 | x |
| 9 Інші обороти, крім транзитних, помилкових і виправлених | 4216 | 2756 | |
| Разом: | 4020 | 203869 | |
| Нааявність на кінець року | 4301 | 1028791 | 3249843 |

Примітка: дані графи 2 заповнюються по символах N 4001, 4020 і 4301 підсумками.

П. Склад основних засобів

| | Символ | Площа в кв.м. | Балансова вартість (рахунки 920, 921, 922 і 923) на кінець року |
|---|--------|---------------------|--|
| А | Б | | 1 |
| А. Основні засоби банку (без основних засобів житлового господарства) - разом | 4321 | x | 1014417 |
| в тому числі: | | | |
| службові споруди | 4322 | 235114 | 264691 |
| Машини і обладнання - разом | 4324 | x | 297973 |
| з них: | | | |
| Обчислювальна техніка | 4325 | x | 132837 |
| Транспортні засоби | 4326 | x | 293008 |
| Інструмент, виробничий та господарський та інші види основних засобів | 4327 | x | 158745 |
| Основні засоби житлового господарства | 4328 | 18526 | 14374 |
| Разом | 4040 | 253640 | 1028791 |

Керівник

Головний бухгалтер



