

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.06.2018 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	10	0	10	79	49	30	850	448	401
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		10	0	10	79	49	30	850	448	401
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		10	0	10	79	49	30	850	448	401
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 124 961	9 124 961	0	9 117 711	9 117 711	0	108 376	108 376	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		9 124 961	9 124 961	0	9 117 711	9 117 711	0	108 376	108 376	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		9 124 961	9 124 961	0	9 117 711	9 117 711	0	108 376	108 376	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 319 000	5 319 000	0	4 826 000	4 826 000	0	980 000	980 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 168	3 168	0	3 565	3 565	0	403	403	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 322 168	5 322 168	0	4 829 566	4 829 566	0	980 403	980 403	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		5 322 168	5 322 168	0	4 829 566	4 829 566	0	980 403	980 403	0
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 190 539	0	2 190 539	2 191 859	3	2 191 856	237 140	13	237 127
7	1502	Кошти банків у розрахунках	A	527 147	0	527 147	7 752	0	7 752	519 395	0	519 395

8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	94	0	94	460	0	460	-458	0	-458
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		2 717 780	0	2 717 780	2 200 071	3	2 200 068	756 077	13	756 064
9	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
10	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	26	26	0	0	0	0
<i>Група 152 усього</i>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		60 026	60 026	0	60 026	60 026	0	0	0	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		2 777 806	60 026	2 717 780	2 260 097	60 029	2 200 068	756 077	13	756 064
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		17 224 945	14 507 155	2 717 790	16 207 453	14 007 355	2 200 098	1 845 705	1 089 240	756 466
<b>Клас 2</b>												
11	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 377 540	5 377 540	0	5 449 900	5 449 900	0	1 022 070	1 022 070	0
12	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	9	9	0	1	1	0
13	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	-1	0
14	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 636	15 636	0	17 121	17 121	0	466	466	0
15	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	622	622	0	643	643	0	-643	-643	0
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 393 811	5 393 811	0	5 467 673	5 467 673	0	1 021 892	1 021 892	0
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		5 393 811	5 393 811	0	5 467 673	5 467 673	0	1 021 892	1 021 892	0
16	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	12 620 290	11 129 128	1 491 162	12 695 199	11 213 342	1 481 857	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		12 620 290	11 129 128	1 491 162	12 695 199	11 213 342	1 481 857	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		12 620 290	11 129 128	1 491 162	12 695 199	11 213 342	1 481 857	0	0	0
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		18 014 101	16 522 939	1 491 162	18 162 872	16 681 015	1 481 857	1 021 892	1 021 892	0
<b>Клас 3</b>												
17	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 294	1 294	0	368	368	0	1 670	1 670	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		1 294	1 294	0	368	368	0	1 670	1 670	0
18	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	84	84	0	97	97	0	106	106	0

19	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	626	617	9	1 214	723	491	287	232	54
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		710	701	9	1 311	820	491	393	339	54
20	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	766	766	0
22	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	61	61	0	300	300	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		0	0	0	61	61	0	1 066	1 066	0
23	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 828 300	961 583	866 717	1 828 300	961 583	866 717	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		1 828 300	961 583	866 717	1 828 300	961 583	866 717	0	0	0
24	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	30	30	0	30	30	0	0	0	0
25	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	205	205	0	196	196	0	26	26	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		235	235	0	226	226	0	26	26	0
26	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	71	71	0	71	71	0	106	106	0
27	3578	Інші нараховані доходи_	A	11	0	11	12	0	12	12	7	5
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		82	71	11	83	71	12	118	113	5
28	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	1 541	112	1 429	1 119	118	1 001	-172	-118	-54
29	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	55	55	0	55	55	0	-55	-55	0
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		1 595	167	1 429	1 174	173	1 001	-227	-173	-54
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		1 832 216	964 050	868 166	1 831 523	963 302	868 221	3 045	3 040	5
30	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6 723 411	6 722 975	436	6 723 411	6 722 975	436	0	0	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		6 723 411	6 722 975	436	6 723 411	6 722 975	436	0	0	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		6 723 411	6 722 975	436	6 723 411	6 722 975	436	0	0	0
31	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 212 052	0	2 212 052	2 212 044	0	2 212 044	3 117 896	0	3 117 896
32	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 117 896	-3 117 896	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		2 212 052	0	2 212 052	2 212 044	0	2 212 044	0	-3 117 896	3 117 896
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		2 212 052	0	2 212 052	2 212 044	0	2 212 044	0	-3 117 896	3 117 896
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		10 767 679	7 687 025	3 080 653	10 766 977	7 686 277	3 080 700	3 045	-3 114 856	3 117 901
<b>Клас 4</b>												
33	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2 938	2 938	0

34	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	25	25	0	-2 487	-2 487	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	25	25	0	452	452	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0	0	0	25	25	0	452	452	0
35	4400	Основні засоби	А	16	16	0	0	0	0	13 535	13 535	0
36	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	217	217	0	-5 225	-5 225	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		16	16	0	217	217	0	8 310	8 310	0
37	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	16	16	0	16	16	0	1 200	1 200	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		16	16	0	16	16	0	1 200	1 200	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		33	33	0	233	233	0	9 510	9 510	0
38	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	3 070	3 070	0
39	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	21	21	0	-408	-408	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		0	0	0	21	21	0	2 662	2 662	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		0	0	0	21	21	0	2 662	2 662	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		33	33	0	279	279	0	12 623	12 623	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				46 006 758	38 717 152	7 289 606	45 137 582	38 374 927	6 762 655	2 883 266	-991 100	3 874 366
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
40	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
41	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66	66	0	66	66	0	0	0	0
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		100 066	100 066	0	100 066	100 066	0	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		100 066	100 066	0	100 066	100 066	0	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		100 066	100 066	0	100 066	100 066	0	0	0	0
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				100 066	100 066	0	100 066	100 066	0	0	0	0
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	825 433	612 812	212 621
43	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11 524	0	11 524	530 820	0	530 820	521 371	0	521 371
44	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	501 344	0	501 344	506 563	0	506 563	9 971	0	9 971
45	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	367	367	0	432	432	0	77	77	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		513 234	367	512 867	1 037 816	432	1 037 383	1 356 853	612 889	743 964
46	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	2 671 265	2 671 265	0	3 018 990	3 018 990	0	920 385	920 385	0

47	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	4	4	0	4	4	0	-2	-2	0
48	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 113	6 113	0	5 469	5 469	0	761	761	0
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		2 677 382	2 677 382	0	3 024 462	3 024 462	0	921 145	921 145	0
49	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	180 900	180 900	0	169 250	169 250	0	188 300	188 300	0
50	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4	4	0	24	24	0	-9	-9	0
51	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 879	4 879	0	2 565	2 565	0	2 359	2 359	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		185 783	185 783	0	171 839	171 839	0	190 650	190 650	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		3 376 399	2 863 532	512 867	4 234 117	3 196 734	1 037 383	2 468 648	1 724 684	743 964
52	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 366 894	2 797 570	1 569 324	4 374 777	2 805 453	1 569 324	22 074	22 074	0
53	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
54	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	189	0	189	64	0	64	2 515	0	2 515
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		4 367 083	2 797 570	1 569 513	4 374 841	2 805 453	1 569 388	24 741	22 226	2 515
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		4 367 083	2 797 570	1 569 513	4 374 841	2 805 453	1 569 388	24 741	22 226	2 515
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		7 743 482	5 661 102	2 082 381	8 608 958	6 002 187	2 606 771	2 493 389	1 746 910	746 479
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				7 743 482	5 661 102	2 082 381	8 608 958	6 002 187	2 606 771	2 493 389	1 746 910	746 479
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
55	3600	Доходи майбутніх періодів	П	44	44	0	3	3	0	29	29	0
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		44	44	0	3	3	0	29	29	0
56	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	77	71	6	77	71	6	0	0	0
57	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 804	8 049	1 754	11 612	7 875	3 737	7 067	659	6 408
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		9 881	8 121	1 760	11 690	7 946	3 743	7 067	659	6 408
58	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 407	2 407	0	0	0	0	0	0	0
59	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	438	400	38	901	569	332	852	230	622
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		2 845	2 808	38	901	569	332	852	230	622
60	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	36 167	36 167	0
<b>Група 363 усього</b>		<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>		0	0	0	0	0	0	36 167	36 167	0
61	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 828 139	157 760	1 670 379	1 828 139	157 760	1 670 379	0	0	0

Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 828 139	157 760	1 670 379	1 828 139	157 760	1 670 379	0	0	0
62	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 224	2 224	0	2 201	2 201	0	7	7	0
63	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 167	3 167	0	3 167	3 167	0	0	0	0
64	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	905	905	0	905	905	0	0	0	0
65	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	913	913	0
66	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	197	24	173	493	11	482	2 643	8	2 635
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 493	6 321	173	6 766	6 284	482	3 563	928	2 635
67	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	249	0	249	244	0	244	240	0	240
68	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	397	0	397	376	0	376	367	0	367
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		646	0	646	620	0	620	606	0	606
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 848 048	175 052	1 672 995	1 848 117	172 562	1 675 555	48 283	38 012	10 271
69	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	93 584	92 834	750	93 653	92 902	750	68	68	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		93 584	92 834	750	93 653	92 902	750	68	68	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		93 584	92 834	750	93 653	92 902	750	68	68	0
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 117 616	0	3 117 616
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 215 863	2 215 863	0	2 215 871	2 215 871	0	-3 117 616	-3 117 616	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 215 863	2 215 863	0	2 215 871	2 215 871	0	0	-3 117 616	3 117 616
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 215 863	2 215 863	0	2 215 871	2 215 871	0	0	-3 117 616	3 117 616
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4 157 495	2 483 749	1 673 746	4 157 641	2 481 336	1 676 306	48 352	-3 079 536	3 127 888
Усього Зобов'язання за класом 3				4 157 495	2 483 749	1 673 746	4 157 641	2 481 336	1 676 306	48 352	-3 079 536	3 127 888
Зобов'язання - Усього				12 001 043	8 244 917	3 756 126	12 866 666	8 583 589	4 283 077	2 541 741	-1 332 625	3 874 366
Клас 5												
Капітал												
72	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
73	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	21 397	21 397	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	21 397	21 397	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	323 236	323 236	0
74	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	18 289	18 289	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	18 289	18 289	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	18 289	18 289	0

Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	341 525	341 525	0
ПАСИВИ - Усього				12 001 043	8 244 917	3 756 126	12 866 666	8 583 589	4 283 077	2 883 266	-991 100	3 874 366
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
75	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	83	83	0	0	0	0
76	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	292	292	0
77	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	26	26	0	0	0	0
78	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	445	445	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	109	109	0	737	737	0
79	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 038	1 038	0	0	0	0
80	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 955	6 955	0
81	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	15 649	15 649	0	0	0	0
82	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	51 642	51 642	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9	9	0	16 687	16 687	0	58 598	58 598	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		9	9	0	16 796	16 796	0	59 335	59 335	0
83	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3 168	3 168	0	0	0	0
84	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	29 987	29 987	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	3 168	3 168	0	29 987	29 987	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	3 168	3 168	0	29 987	29 987	0
85	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	340 937	340 937	0	341 007	341 007	0	-150	-150	0

<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		340 937	340 937	0	341 007	341 007	0	-150	-150	0
86	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 301	4 301	0	5 191	5 191	0	0	0	0
87	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 191	3 191	0
88	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		4 301	4 301	0	5 191	5 191	0	3 190	3 190	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу</b>		345 237	345 237	0	346 198	346 198	0	3 040	3 040	0
89	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	3	3	0	42	42	0	170	170	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		3	3	0	42	42	0	170	170	0
91	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	27	27	0	387	387	0	2 236	2 236	0
92	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 011	1 011	0	4 787	4 787	0
93	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	417	417	0	1 574	1 574	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		27	27	0	1 814	1 814	0	8 597	8 597	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		30	30	0	1 856	1 856	0	8 768	8 768	0
<b>Доходи - Усього</b>				345 276	345 276	0	368 018	368 018	0	101 129	101 129	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
94	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	66	66	0	0	0	0	160	160	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		66	66	0	0	0	0	160	160	0
95	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю__	A	462	462	0	0	0	0	1 432	1 432	0
96	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю__	A	5 672	5 672	0	4	4	0	25 868	25 868	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 134	6 134	0	4	4	0	27 299	27 299	0
97	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 390	2 390	0	4	4	0	8 019	8 019	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		2 390	2 390	0	4	4	0	8 019	8 019	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		8 590	8 590	0	7	7	0	35 478	35 478	0
98	7300	Витрати на СЕП	A	5	5	0	0	0	0	18	18	0
99	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	993	993	0	0	0	0	1 866	1 866	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		997	997	0	0	0	0	1 885	1 885	0



100	7392	Витрати на аудит	A	636	636	0	359	359	0	1 073	1 073	0
101	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	818	818	0	0	0	0	4 540	4 540	0
102	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	3	3	0
103	7399	Інші операційні витрати	A	446	446	0	0	0	0	2 435	2 435	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 901	1 901	0	359	359	0	8 051	8 051	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 899	2 899	0	359	359	0	9 936	9 936	0
104	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 573	3 573	0	0	0	0	17 219	17 219	0
105	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	343	343	0	0	0	0	1 724	1 724	0
106	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	92	92	0	0	0	0	825	825	0
107	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	174	174	0	0	0	0	726	726	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		4 182	4 182	0	0	0	0	20 494	20 494	0
108	7410	Податок на додану вартість	A	565	565	0	2	2	0	1 184	1 184	0
109	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		565	565	0	2	2	0	1 184	1 184	0
110	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	158	158	0	0	0	0	773	773	0
111	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	347	347	0
112	7423	Амортизація	A	263	263	0	0	0	0	1 305	1 305	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		492	492	0	0	0	0	2 425	2 425	0
113	7431	Господарські витрати	A	31	31	0	5	5	0	184	184	0
114	7432	Витрати на охорону	A	5	5	0	0	0	0	38	38	0
115	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	41	41	0	0	0	0	253	253	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		77	77	0	5	5	0	475	475	0
116	7450	Поштово-телефонні витрати	A	47	47	0	0	0	0	226	226	0
117	7452	Витрати на відрядження	A	48	48	0	0	0	0	421	421	0
118	7454	Представницькі витрати	A	10	10	0	0	0	0	216	216	0
119	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	74	74	0	0	0	0	169	169	0
120	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	180	180	0
121	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 460	5 460	0	3 289	3 289	0	5 618	5 618	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		5 640	5 640	0	3 289	3 289	0	6 830	6 830	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		10 955	10 955	0	3 297	3 297	0	31 408	31 408	0
122	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	53	53	0	0	0	0	305	305	0
123	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	20	20	0
124	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	413	413	0	0	0	0	1 510	1 510	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		468	468	0	0	0	0	1 834	1 834	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		468	468	0	0	0	0	1 834	1 834	0

125	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	458	458	0	92	92	0	299	299	0
126	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	643	643	0	622	622	0	585	585	0
127	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	172	172	0	594	594	0	164	164	0
128	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	606	606	0	633	633	0	518	518	0
129	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	55	55	0	55	55	0	0	0	0
130	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 935	1 935	0	1 996	1 996	0	1 544	1 544	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 935	1 935	0	1 996	1 996	0	1 544	1 544	0
131	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 640	2 640	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	2 640	2 640	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	2 640	2 640	0
Витрати - Усього				24 847	24 847	0	5 659	5 659	0	82 840	82 840	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	18 289	18 289	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
132	9000	Надані гарантії	A	1 055	59	996	2 384	59	2 325	56 309	161	56 148
133	9001	Підтверджені акредитиви	A	0	0	0	139	0	139	0	0	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 055	59	996	2 523	59	2 464	56 309	161	56 148
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 055	59	996	2 523	59	2 464	56 309	161	56 148
134	9122	Непокриті акредитиви	A	526 688	0	526 688	529 365	0	529 365	53 701	0	53 701
135	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 874 165	151 000	1 723 165	1 875 733	149 000	1 726 733	2 271 623	326 000	1 945 623
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		2 400 853	151 000	2 249 853	2 405 098	149 000	2 256 098	2 325 324	326 000	1 999 324
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		2 400 853	151 000	2 249 853	2 405 098	149 000	2 256 098	2 325 324	326 000	1 999 324
136	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	286 900	143 613	143 287	286 900	143 613	143 287	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		286 900	143 613	143 287	286 900	143 613	143 287	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		286 900	143 613	143 287	286 900	143 613	143 287	0	0	0
137	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	1	0	1	33	12	21

138	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	182	182	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	1	0	1	215	194	21
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	1	0	1	215	194	21
139	9802	Акредитиви до виконання	A	4 057	0	4 057	11 530	0	11 530	173 331	0	173 331
140	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		4 057	0	4 057	11 530	0	11 530	173 331	0	173 331
141	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		4 057	0	4 057	11 530	0	11 530	173 331	0	173 331
Позабал. А - Усього				2 692 866	294 672	2 398 194	2 706 052	292 672	2 413 381	2 555 179	326 356	2 228 823
143	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 780 140	149 118	2 631 022	2 951 380	151 059	2 800 321	174 000	174 000	0
144	9901		A	573 677	287 103	286 574	573 677	287 103	286 574	0	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3 353 817	436 221	2 917 597	3 525 057	438 162	3 086 895	174 000	174 000	0
145	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	11 531	0	11 531	4 057	0	4 057	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		11 531	0	11 531	4 057	0	4 057	0	0	0
146	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	174 167	174 167	0	174 167	174 167	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		174 167	174 167	0	174 167	174 167	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 539 515	610 387	2 929 127	3 703 281	612 328	3 090 952	174 000	174 000	0
Позаб.конт.А - Усього				3 539 515	610 387	2 929 127	3 703 281	612 328	3 090 952	174 000	174 000	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				6 232 380	905 059	5 327 321	6 409 333	905 000	5 504 333	2 729 179	500 356	2 228 823
Пасивні												
147	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	655 635	0	655 635	479 230	0	479 230	1 629 444	500 000	1 129 444
148	9036	Отримані контргарантії	П	915	0	915	367	59	308	12 219	59	12 160
Група 903 усього		Отримані гарантії		656 550	0	656 550	479 597	59	479 538	1 641 663	500 059	1 141 604
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		656 550	0	656 550	479 597	59	479 538	1 641 663	500 059	1 141 604
149	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	286 777	143 490	143 287	286 777	143 490	143 287	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		286 777	143 490	143 287	286 777	143 490	143 287	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		286 777	143 490	143 287	286 777	143 490	143 287	0	0	0
Позабал. П - Усього				943 327	143 490	799 837	766 374	143 549	622 825	1 641 663	500 059	1 141 604
150	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	913 970	102	913 868

<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	913 970	102	913 868
151	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	173 546	195	173 352
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	173 546	195	173 352
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	1 087 516	297	1 087 219
<b><i>Позаб.конт.П - Усього</i></b>				0	0	0	0	0	0	1 087 516	297	1 087 219
<b><u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u></b>				943 327	143 490	799 837	766 374	143 549	622 825	2 729 179	500 356	2 228 823