

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.01.2019 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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	13	0	13	77	44	32	565	241	323
Група 100 усього		Банкноти та монети		13	0	13	77	44	32	565	241	323
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		13	0	13	77	44	32	565	241	323
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 747 620	7 747 620	0	7 767 375	7 767 375	0	99 877	99 877	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		7 747 620	7 747 620	0	7 767 375	7 767 375	0	99 877	99 877	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		7 747 620	7 747 620	0	7 767 375	7 767 375	0	99 877	99 877	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 874 000	3 874 000	0	3 379 000	3 379 000	0	625 000	625 000	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	1	1	0	0	0	0
5	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 907	2 907	0	2 292	2 292	0	921	921	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3 876 907	3 876 907	0	3 381 294	3 381 294	0	625 920	625 920	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 876 907	3 876 907	0	3 381 294	3 381 294	0	625 920	625 920	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 308 393	0	1 308 393	1 385 781	0	1 385 781	387 228	0	387 228
8	1502	Кошти банків у розрахунках	A	22 002	0	22 002	32 502	0	32 502	541 827	0	541 827
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	612	0	612	557	0	557	-533	0	-533
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 331 007	0	1 331 007	1 418 840	0	1 418 840	928 521	0	928 521
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 331 007	0	1 331 007	1 418 840	0	1 418 840	928 521	0	928 521

Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		12 955 548	11 624 527	1 331 020	12 567 586	11 148 713	1 418 872	1 654 883	726 038	928 845
Клас 2												
10	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 146 564	6 146 400	164	5 557 192	5 524 700	32 492	1 845 400	1 845 400	0
11	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	33	33	0	1	1	0
12	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	-14	-14	0
13	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 646	23 634	12	19 762	19 748	14	4 588	4 588	0
14	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 049	1 043	6	1 184	1 184	0	-1 184	-1 184	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 171 278	6 171 096	182	5 578 171	5 545 664	32 507	1 848 792	1 848 792	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 171 278	6 171 096	182	5 578 171	5 545 664	32 507	1 848 792	1 848 792	0
15	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	11 427 512	10 357 223	1 070 289	11 705 228	10 671 162	1 034 067	0	0	0
16	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	50	50	0	0	0	0	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		11 427 562	10 357 273	1 070 289	11 705 228	10 671 162	1 034 067	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		11 427 562	10 357 273	1 070 289	11 705 228	10 671 162	1 034 067	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		17 598 839	16 528 369	1 070 471	17 283 400	16 216 826	1 066 573	1 848 792	1 848 792	0
Клас 3												
17	3500	Витрати майбутніх періодів	A	237	237	0	175	175	0	761	761	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		237	237	0	175	175	0	761	761	0
18	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	141	141	0	209	209	0	166	166	0
19	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 784	921	1 863	2 793	1 480	1 312	2 579	526	2 053
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 926	1 063	1 863	3 001	1 689	1 312	2 746	692	2 053
20	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
21	3521	Відстрочений податковий актив	A	326	326	0	0	0	0	1 274	1 274	0
22	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	197	197	0	0	0	0	197	197	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		523	523	0	0	0	0	1 481	1 481	0
23	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	674 592	176 933	497 659	674 592	176 933	497 659	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		674 592	176 933	497 659	674 592	176 933	497 659	0	0	0

24	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	13	13	0	18	18	0	6	6	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		13	13	0	18	18	0	6	6	0
25	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	74	32	42	126	85	42	54	54	0
26	3578	Інші нараховані доходи_	A	107	5	103	29	21	8	101	0	101
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		181	37	144	156	106	50	156	54	101
27	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	1 831	332	1 499	956	33	923	-906	-33	-874
28	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	102	102	1	51	49	2	-51	-49	-2
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 934	434	1 500	1 007	81	925	-957	-81	-876
Розділ 35 усього		Інші активи банку		680 405	179 239	501 166	678 949	179 003	499 946	4 193	2 914	1 279
29	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5 723 867	5 683 056	40 811	5 723 867	5 683 056	40 811	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		5 723 867	5 683 056	40 811	5 723 867	5 683 056	40 811	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5 723 867	5 683 056	40 811	5 723 867	5 683 056	40 811	0	0	0
30	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 719 701	0	1 719 701	1 722 950	0	1 722 950	6 512 694	0	6 512 694
31	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6 512 694	-6 512 694	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 719 701	0	1 719 701	1 722 950	0	1 722 950	0	-6 512 694	6 512 694
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 719 701	0	1 719 701	1 722 950	0	1 722 950	0	-6 512 694	6 512 694
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8 123 972	5 862 295	2 261 677	8 125 767	5 862 059	2 263 708	4 193	-6 509 781	6 513 973
Клас 4												
32	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 158	3 158	0
33	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	26	26	0	-2 668	-2 668	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	26	26	0	490	490	0
34	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	64	64	0	0	0	0	64	64	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		64	64	0	0	0	0	64	64	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		64	64	0	26	26	0	554	554	0
35	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	14 380	14 380	0
36	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	230	230	0	-6 780	-6 780	0
Група 440 усього		Основні засоби		0	0	0	230	230	0	7 601	7 601	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		0	0	0	230	230	0	7 601	7 601	0
37	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0
38	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-587	-587	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	31	31	0	3 913	3 913	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	31	31	0	3 913	3 913	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		64	64	0	287	287	0	12 068	12 068	0
АКТИВИ - Усього				38 678 423	34 015 255	4 663 168	37 977 039	33 227 885	4 749 154	3 519 935	-3 922 884	7 442 818
ПАСИВИ												
Клас 1												

Зобов'язання												
39	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121 236	90 000	31 236	121 236	90 000	31 236	0	0	0
40	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	0	44	44	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		121 280	90 044	31 236	121 280	90 044	31 236	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		121 280	90 044	31 236	121 280	90 044	31 236	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		121 280	90 044	31 236	121 280	90 044	31 236	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				121 280	90 044	31 236	121 280	90 044	31 236	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
41	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	841 610	494 167	347 444
42	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	32 626	0	32 626	22 086	0	22 086	543 888	0	543 888
43	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	748 640	0	748 640	671 090	0	671 090	3 754	0	3 754
44	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	156	156	0	210	210	0	54	54	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		781 422	156	781 266	693 386	210	693 175	1 389 306	494 221	895 086
45	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	1 369 503	1 369 503	0	2 130 353	2 130 353	0	1 395 640	1 395 640	0
46	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	17	17	0	10	10	0	-13	-13	0
47	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 790	8 790	0	12 079	12 079	0	6 604	6 604	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		1 378 311	1 378 311	0	2 142 443	2 142 443	0	1 402 230	1 402 230	0
48	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	318 896	318 250	646	387 303	381 400	5 903	329 913	313 300	16 613
49	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	46	46	0	13	13	0	-58	-58	0
50	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	6 309	6 309	0	4 806	4 802	4	5 383	5 378	5
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		325 252	324 605	647	392 121	386 215	5 907	335 238	318 620	16 618
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 484 985	1 703 072	781 912	3 227 950	2 528 868	699 082	3 126 774	2 215 070	911 704
51	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 162 348	1 912 387	1 249 961	3 115 665	1 865 704	1 249 961	3 404	3 404	0
52	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
53	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	157	0	157	107	0	107	2 624	0	2 624
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 162 506	1 912 387	1 250 119	3 115 771	1 865 704	1 250 068	6 180	3 556	2 624
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3 162 506	1 912 387	1 250 119	3 115 771	1 865 704	1 250 068	6 180	3 556	2 624
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 647 490	3 615 459	2 032 031	6 343 721	4 394 571	1 949 150	3 132 954	2 218 627	914 327
Усього Зобов'язання за класом 2				5 647 490	3 615 459	2 032 031	6 343 721	4 394 571	1 949 150	3 132 954	2 218 627	914 327
Клас 3												
Зобов'язання												
54	3600	Доходи майбутніх періодів	П	29	29	0	75	75	0	80	80	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		29	29	0	75	75	0	80	80	0

55	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	90	84	6	90	84	6	0	0	0
56	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 501	4 128	8 373	9 454	4 700	4 754	10 169	1 429	8 740
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12 591	4 212	8 379	9 544	4 783	4 760	10 169	1 429	8 740
57	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	3 204	3 204	0	3 204	3 204	0
58	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	639	571	68	768	621	147	1 461	267	1 194
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		639	571	68	3 971	3 825	147	4 664	3 471	1 194
59	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	717 655	165 230	552 426	717 655	165 230	552 426	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		717 655	165 230	552 426	717 655	165 230	552 426	0	0	0
60	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 392	2 392	0	2 387	2 387	0	0	0	0
61	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 938	2 938	0	3 349	3 349	0	411	411	0
62	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	636	636	0	693	693	0	57	57	0
63	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	913	913	0	1 497	1 497	0	1 497	1 497	0
64	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 542	20	2 522	2 976	3	2 973	3 796	1	3 796
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9 422	6 899	2 522	10 903	7 930	2 973	5 762	1 966	3 796
65	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	70	0	70	56	0	56	54	0	53
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		70	0	70	56	0	56	54	0	53
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		740 406	176 941	563 465	742 204	181 843	560 361	20 729	6 946	13 782
66	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 861	12 579	282	12 854	12 572	282	0	0	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		12 861	12 579	282	12 854	12 572	282	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		12 861	12 579	282	12 854	12 572	282	0	0	0
67	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 514 709	0	6 514 709
68	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 724 702	1 724 702	0	1 721 452	1 721 452	0	-6 514 709	-6 514 709	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 724 702	1 724 702	0	1 721 452	1 721 452	0	0	-6 514 709	6 514 709
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 724 702	1 724 702	0	1 721 452	1 721 452	0	0	-6 514 709	6 514 709
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 477 969	1 914 223	563 747	2 476 511	1 915 867	560 643	20 729	-6 507 762	6 528 491
Усього Зобов'язання за класом 3				2 477 969	1 914 223	563 747	2 476 511	1 915 867	560 643	20 729	-6 507 762	6 528 491
Зобов'язання - Усього				8 246 740	5 619 726	2 627 013	8 941 512	6 400 483	2 541 028	3 153 683	-4 289 136	7 442 818
Клас 5												
Капітал												
69	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
70	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	323 236	323 236	0
71	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	43 016	43 016	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	43 016	43 016	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	43 016	43 016	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	366 252	366 252	0
ПАСИВИ - Усього				8 246 740	5 619 726	2 627 013	8 941 512	6 400 483	2 541 028	-3 922 884	7 442 818
Рахунки доходів та витрат											
Клас 6											
Доходи											
72	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	150	150	0	0	0
73	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 094	1 094
74	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0
75	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	550	550
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	150	150	0	1 645	1 645
76	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6 036	6 036	0	0	0
77	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	30 074	30 074
78	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	23 665	23 665	0	0	0
79	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	184 851	184 851
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		33	33	0	29 701	29 701	0	214 925	214 925
Розділ 60 усього		Процентні доходи		33	33	0	29 851	29 851	0	216 569	216 569
80	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2 907	2 907	0	0	0
81	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	61 592	61 592
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		1	1	0	2 907	2 907	0	61 592	61 592
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1	1	0	2 907	2 907	0	61 592	61 592
82	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 214 941	1 214 941	0	1 214 880	1 214 880	0	-181	-181

Група 620 усього		Результат від переоцінки		1 214 941	1 214 941	0	1 214 880	1 214 880	0	-181	-181	0
83	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 750	2 750	0	3 577	3 577	0	0	0	0
84	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 616	7 616	0
85	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		2 750	2 750	0	3 577	3 577	0	7 636	7 636	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		1 217 692	1 217 692	0	1 218 457	1 218 457	0	7 454	7 454	0
86	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
87	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	92	92	0	144	144	0	468	468	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		92	92	0	144	144	0	469	469	0
88	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	433	433	0	5 216	5 216	0
89	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	16	16	0	869	869	0	12 049	12 049	0
90	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	535	535	0	6 321	6 321	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		16	16	0	1 838	1 838	0	23 585	23 585	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		108	108	0	1 982	1 982	0	24 055	24 055	0
Доходи - Усього				1 217 834	1 217 834	0	1 253 197	1 253 197	0	309 670	309 670	0
Клас 7												
Витрати												
91	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	44	44	0	0	0	0	698	698	0
92	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	87	87	0	0	0	0	157	157	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		131	131	0	0	0	0	855	855	0
93	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	974	974	0	0	0	0	6 157	6 157	0
94	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	12 090	12 090	0	17	17	0	106 477	106 477	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13 064	13 064	0	17	17	0	112 634	112 634	0
95	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4 818	4 818	0	46	46	0	28 270	28 270	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4 818	4 818	0	46	46	0	28 270	28 270	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		18 013	18 013	0	63	63	0	141 760	141 760	0
96	7300	Витрати на СЕП	A	13	13	0	0	0	0	88	88	0
97	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	847	847	0	3 570	3 570	0	4 622	4 622	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		861	861	0	3 570	3 570	0	4 710	4 710	0
98	7392	Витрати на аудит	A	931	931	0	8	8	0	2 782	2 782	0
99	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	862	862	0	0	0	0	10 100	10 100	0
100	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0

101	7399	Інші операційні витрати	A	737	737	0	0	0	0	6 092	6 092	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		2 530	2 530	0	8	8	0	18 987	18 987	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		3 391	3 391	0	3 578	3 578	0	23 697	23 697	0
102	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 376	7 376	0	3 394	3 394	0	38 825	38 825	0
103	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	445	445	0	2	2	0	4 410	4 410	0
104	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	293	293	0	0	0	0	2 171	2 171	0
105	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	338	338	0	0	0	0	3 170	3 170	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		8 452	8 452	0	3 396	3 396	0	48 576	48 576	0
106	7410	Податок на додану вартість	A	317	317	0	0	0	0	4 296	4 296	0
107	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	4	4	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		319	319	0	0	0	0	4 300	4 300	0
108	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	166	166	0	0	0	0	1 873	1 873	0
109	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	183	183	0	0	0	0	1 060	1 060	0
110	7423	Амортизація	A	287	287	0	0	0	0	3 220	3 220	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		635	635	0	0	0	0	6 153	6 153	0
111	7431	Господарські витрати	A	16	16	0	0	0	0	434	434	0
112	7432	Витрати на охорону	A	9	9	0	0	0	0	96	96	0
113	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	53	53	0	0	0	0	639	639	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		78	78	0	0	0	0	1 170	1 170	0
114	7450	Поштово-телефонні витрати	A	52	52	0	6	6	0	586	586	0
115	7452	Витрати на відрядження	A	55	55	0	2	2	0	939	939	0
116	7454	Представницькі витрати	A	165	165	0	0	0	0	811	811	0
117	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	0	0	0	0	0	0	206	206	0
118	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	295	295	0
119	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 963	1 963	0	73	73	0	18 575	18 575	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		2 236	2 236	0	81	81	0	21 412	21 412	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		11 719	11 719	0	3 477	3 477	0	81 609	81 609	0
120	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	61	61	0	0	0	0	718	718	0
121	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	40	40	0
122	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	663	663	0	0	0	0	5 302	5 302	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		726	726	0	0	0	0	6 061	6 061	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		726	726	0	0	0	0	6 061	6 061	0
123	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	533	533	0	589	589	0	375	375	0
124	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 184	1 184	0	1 099	1 099	0	1 125	1 125	0
125	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	906	906	0	1 782	1 782	0	898	898	0
126	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	54	54	0	67	67	0	0	0	0

127	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-34	-34	0
128	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	104	104	0	102	102	0	53	53	0
129	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		2 780	2 780	0	3 639	3 639	0	2 389	2 389	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		2 780	2 780	0	3 639	3 639	0	2 389	2 389	0
130	7900	Податок на прибуток	А	3 204	3 204	0	326	326	0	11 481	11 481	0
131	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-343	-343	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		3 204	3 204	0	326	326	0	11 138	11 138	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		3 204	3 204	0	326	326	0	11 138	11 138	0
Витрати - Усього				39 834	39 834	0	11 084	11 084	0	266 654	266 654	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	43 016	43 016	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
132	9000	Надані гарантії	А	2 087	0	2 087	4 006	0	4 006	55 275	1 925	53 350
133	9001	Підтверджені акредитиви	А	15	0	15	725	0	725	0	0	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		2 102	0	2 102	4 731	0	4 731	55 275	1 925	53 350
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		2 102	0	2 102	4 731	0	4 731	55 275	1 925	53 350
134	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 469 364	213 340	1 256 024	1 626 574	490 340	1 136 233	2 224 917	148 100	2 076 817
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 469 364	213 340	1 256 024	1 626 574	490 340	1 136 233	2 224 917	148 100	2 076 817
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 469 364	213 340	1 256 024	1 626 574	490 340	1 136 233	2 224 917	148 100	2 076 817
135	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	9 033	316	8 717	9 033	316	8 717	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		9 033	316	8 717	9 033	316	8 717	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		9 033	316	8 717	9 033	316	8 717	0	0	0
136	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	1	0	1	1	0	1	34	12	22
137	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	52	52	0	0	0	0	235	235	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		54	52	1	1	0	1	269	247	22
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		54	52	1	1	0	1	269	247	22
138	9802	Акредитиви до виконання	А	3 792	0	3 792	76 068	0	76 068	81 696	0	81 696
139	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		3 792	0	3 792	76 068	0	76 068	81 696	0	81 696
140	9819	Інші цінності і документи	А	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

141	9821	Бланки суворого обліку	A	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	
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		3 792	0	3 792	76 068	0	76 068	81 696	81 696	
Позабал. А - Усього				1 484 345	213 708	1 270 637	1 716 407	490 656	1 225 751	2 362 157	150 272	2 211 885
142	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 101 519	490 340	2 611 179	2 486 845	213 340	2 273 505	927 514	351 900	575 614
143	9901		A	18 085	316	17 769	18 085	316	17 769	0	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3 119 604	490 656	2 628 948	2 504 930	213 656	2 291 274	927 514	351 900	575 614
144	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	76 069	0	76 069	3 846	52	3 794	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		76 069	0	76 069	3 846	52	3 794	0	0	0
145	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	229 801	229 801	0	229 801	229 801	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		229 801	229 801	0	229 801	229 801	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 425 474	720 457	2 705 017	2 738 577	443 509	2 295 068	927 514	351 900	575 614
Позаб.конт.А - Усього				3 425 474	720 457	2 705 017	2 738 577	443 509	2 295 068	927 514	351 900	575 614
За позабалансовими активними рахунками - Усього				4 909 819	934 165	3 975 654	4 454 984	934 165	3 520 819	3 289 671	502 172	2 787 499
Пасивні												
146	9031	Отримані гарантії	П	1 162 269	0	1 162 269	1 618 002	0	1 618 002	2 605 326	500 000	2 105 326
147	9036	Отримані контргарантії	П	2 610	0	2 610	1 712	0	1 712	46 546	1 918	44 628
Група 903 усього		Отримані гарантії		1 164 879	0	1 164 879	1 619 714	0	1 619 714	2 651 872	501 918	2 149 954
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 164 879	0	1 164 879	1 619 714	0	1 619 714	2 651 872	501 918	2 149 954
148	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 052	0	9 052	9 052	0	9 052	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		9 052	0	9 052	9 052	0	9 052	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		9 052	0	9 052	9 052	0	9 052	0	0	0
Позабал. П - Усього				1 173 930	0	1 173 930	1 628 765	0	1 628 765	2 651 872	501 918	2 149 954
149	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	555 834	8	555 827
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	555 834	8	555 827
150	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	81 965	247	81 718
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	81 965	247	81 718
151	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	637 799	254	637 544
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	637 799	254	637 544
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 173 930	0	1 173 930	1 628 765	0	1 628 765	3 289 671	502 172	2 787 499