

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.10.2019 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	1 068	500	568	161	44	117	1 224	594	631
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		1 068	500	568	161	44	117	1 224	594	631
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 068	500	568	161	44	117	1 224	594	631
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 950 529	6 950 529	0	6 880 983	6 880 983	0	143 048	143 048	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		6 950 529	6 950 529	0	6 880 983	6 880 983	0	143 048	143 048	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		6 950 529	6 950 529	0	6 880 983	6 880 983	0	143 048	143 048	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 367 000	2 367 000	0	2 260 000	2 260 000	0	347 000	347 000	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	1 254	1 254	0	1 314	1 314	0	138	138	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 368 254	2 368 254	0	2 261 314	2 261 314	0	347 138	347 138	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		2 368 254	2 368 254	0	2 261 314	2 261 314	0	347 138	347 138	0
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 571 543	0	2 571 543	2 634 267	0	2 634 267	406 285	0	406 285
7	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2 159	0	2 159	50 750	0	50 750	67 175	0	67 175
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	446	0	446	376	0	376	-348	0	-348
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		2 574 148	0	2 574 148	2 685 392	0	2 685 392	473 113	0	473 113
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 574 148	0	2 574 148	2 685 392	0	2 685 392	473 113	0	473 113
9	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	548	0	548	548	0	548	0	0	0
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		548	0	548	548	0	548	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		548	0	548	548	0	548	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		11 894 547	9 319 283	2 575 264	11 828 399	9 142 341	2 686 058	964 523	490 779	473 744
Клас 2												
10	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 481 813	5 481 813	0	5 457 847	5 457 847	0	1 189 368	1 189 368	0
11	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	9	9	0	0	0	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	-3	-3	0
13	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 903	12 903	0	13 598	13 598	0	552	552	0
14	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	873	873	0	751	751	0	-751	-751	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 495 596	5 495 596	0	5 472 205	5 472 205	0	1 189 167	1 189 167	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 495 596	5 495 596	0	5 472 205	5 472 205	0	1 189 167	1 189 167	0
15	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	13 012 604	10 674 970	2 337 634	12 980 390	10 700 270	2 280 119	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		13 012 604	10 674 970	2 337 634	12 980 390	10 700 270	2 280 119	0	0	0
16	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		13 012 604	10 674 970	2 337 634	12 980 390	10 700 271	2 280 119	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		18 508 200	16 170 566	2 337 634	18 452 595	16 172 475	2 280 119	1 189 167	1 189 167	0
Клас 3												
17	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 126	1 126	0	690	690	0	1 126	1 126	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 126	1 126	0	690	690	0	1 126	1 126	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 126	1 126	0	690	690	0	1 126	1 126	0
18	3500	Витрати майбутніх періодів	А	0	0	0	210	210	0	1 132	1 132	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		0	0	0	210	210	0	1 132	1 132	0
19	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	294	294	0	106	106	0	283	283	0
20	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 445	2 032	413	2 503	1 893	610	709	586	123
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 738	2 325	413	2 609	1 999	610	992	869	123
21	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 009	1 009	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	0	0	0	1 009	1 009	0
22	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 320 686	743 016	577 670	1 320 686	743 016	577 670	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 320 686	743 016	577 670	1 320 686	743 016	577 670	0	0	0
23	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	59	59	0	25	25	0	34	34	0
24	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	31	31	0	81	81	0	12	12	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		90	90	0	106	106	0	46	46	0
25	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	51	15	36	19	19	0	95	59	36
26	3578	Інші нараховані доходи	А	28	3	25	38	6	32	3	3	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		79	18	61	57	25	32	98	62	36
27	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9	2	7	16	0	16	-118	-10	-109
28	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	55	55	0	57	56	1	-57	-56	-1
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		64	57	7	73	56	17	-175	-65	-110
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 323 657	745 506	578 151	1 323 741	745 411	578 329	3 101	3 051	49
29	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	4 059 505	4 058 102	1 402	4 059 505	4 058 102	1 402	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		4 059 505	4 058 102	1 402	4 059 505	4 058 102	1 402	0	0	0

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4 059 505	4 058 102	1 402	4 059 505	4 058 102	1 402	0	0	0
30	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 720 127	0	1 720 127	1 716 949	0	1 716 949	2 466 976	0	2 466 976
31	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 466 976	-2 466 976	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 720 127	0	1 720 127	1 716 949	0	1 716 949	0	-2 466 976	2 466 976
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 720 127	0	1 720 127	1 716 949	0	1 716 949	0	-2 466 976	2 466 976
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7 104 414	4 804 734	2 299 680	7 100 884	4 804 203	2 296 680	4 226	-2 462 799	2 467 025
Клас 4												
32	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 222	3 222	0
33	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	27	27	0	-2 913	-2 913	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	27	27	0	309	309	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	27	27	0	309	309	0
34	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	16 272	16 272	0
35	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	249	249	0	-8 493	-8 493	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		0	0	0	249	249	0	7 779	7 779	0
36	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	95	95	0	0	0	0	95	95	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		95	95	0	0	0	0	95	95	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		95	95	0	249	249	0	7 874	7 874	0
37	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
38	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-870	-870	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		0	0	0	32	32	0	3 673	3 673	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	32	32	0	3 673	3 673	0
39	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
40	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	609	609	0	-4 870	-4 870	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	609	609	0	28 558	28 558	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	609	609	0	28 558	28 558	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		95	95	0	917	917	0	40 414	40 414	0
АКТИВИ - Усього				37 507 257	30 294 678	7 212 579	37 382 794	30 119 936	7 262 858	2 198 330	-742 439	2 940 769
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
41	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126 000	126 000	0	126 000	126 000	0	0	0	0
42	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 500	54 500	0	54 500	54 500	0	0	0	0
43	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	251	251	0	251	251	0	0	0	0
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		180 751	180 751	0	180 751	180 751	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		180 751	180 751	0	180 751	180 751	0	0	0	0
45	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 593	500	1 093	1 593	500	1 093	0	0	0
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		1 593	500	1 093	1 593	500	1 093	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 593	500	1 093	1 593	500	1 093	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		182 344	181 251	1 093	182 344	181 251	1 093	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				182 344	181 251	1 093	182 344	181 251	1 093	0	0	0

Клас 2												
Зобов'язання												
46	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	937 255	568 347	368 908	
47	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	50 750	0	50 750	2 159	0	2 159	67 175	0	67 175
48	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 200 623	0	1 200 623	1 200 623	0	1 200 623	0	0	0
49	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	309	309	0	394	394	0	85	85	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 251 681	309	1 251 372	1 203 175	394	1 202 782	1 004 515	568 432	436 083
50	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 399 413	1 399 413	0	1 568 463	1 568 463	0	601 790	601 790	0
51	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	0	5	5	0	-3	-3	0
52	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 453	5 453	0	5 791	5 791	0	1 950	1 950	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		1 404 871	1 404 871	0	1 574 259	1 574 259	0	603 737	603 737	0
53	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	212 438	211 500	938	211 348	211 100	248	170 650	156 200	14 450
55	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	19	19	0	14	14	0	-23	-23	0
56	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 825	4 825	0	2 299	2 295	4	2 185	2 180	5
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		217 282	216 343	938	213 661	213 409	252	172 811	158 357	14 455
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 873 834	1 621 523	1 252 311	2 991 095	1 788 061	1 203 034	1 781 063	1 330 526	450 537
57	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 442 373	1 220 393	1 221 980	2 442 373	1 220 393	1 221 980	0	0	0
58	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
59	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	176	0	176	43	0	43	2 179	0	2 179
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 442 549	1 220 393	1 222 156	2 442 416	1 220 393	1 222 023	2 331	152	2 179
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 442 549	1 220 393	1 222 156	2 442 416	1 220 393	1 222 023	2 331	152	2 179
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 316 383	2 841 916	2 474 467	5 433 511	3 008 454	2 425 057	1 783 394	1 330 678	452 716
Усього Зобов'язання за класом 2				5 316 383	2 841 916	2 474 467	5 433 511	3 008 454	2 425 057	1 783 394	1 330 678	452 716
Клас 3												
Зобов'язання												
60	3600	Доходи майбутніх періодів	П	43	43	0	13	13	0	90	90	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		43	43	0	13	13	0	90	90	0
61	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	327	322	5	327	322	5	0	0	0
62	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	602	602	0	0	0	0	28 052	28 052	0
63	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
64	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 372	3 122	2 251	4 955	3 217	1 738	8 923	851	8 072
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6 324	4 068	2 256	5 304	3 561	1 743	36 975	28 903	8 072
65	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	549	444	105	539	448	91	1 376	40	1 336
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		549	444	105	539	448	91	1 376	40	1 336
66	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 321 155	94 318	1 226 837	1 321 155	94 318	1 226 837	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 321 155	94 318	1 226 837	1 321 155	94 318	1 226 837	0	0	0
67	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2 879	2 879	0	2 892	2 892	0	19	19	0
68	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 205	3 205	0	3 205	3 205	0	0	0	0
69	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	702	702	0	702	702	0	0	0	0
70	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 497	1 497	0

71	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	495	12	483	93	20	74	3 549	13	3 536
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7 281	6 798	483	6 893	6 819	74	5 065	1 529	3 536
72	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	250	226	24	471	449	22	470	449	21
73	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	5	0	5	73	0	73	68	0	68
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		255	226	29	544	449	95	538	449	89
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 335 608	105 898	1 229 710	1 334 449	105 609	1 228 840	44 044	31 011	13 033
74	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 672	12 671	0	12 651	12 651	0	5	5	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		12 672	12 671	0	12 651	12 651	0	5	5	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		12 672	12 671	0	12 651	12 651	0	5	5	0
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 475 020	0	2 475 020
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 719 905	1 719 905	0	1 723 084	1 723 084	0	-2 475 020	-2 475 020	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 719 905	1 719 905	0	1 723 084	1 723 084	0	0	-2 475 020	2 475 020
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 719 905	1 719 905	0	1 723 084	1 723 084	0	0	-2 475 020	2 475 020
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3 068 184	1 838 475	1 229 710	3 070 184	1 841 344	1 228 840	44 049	-2 444 004	2 488 053
Усього Зобов'язання за класом 3				3 068 184	1 838 475	1 229 710	3 070 184	1 841 344	1 228 840	44 049	-2 444 004	2 488 053
Зобов'язання - Усього				8 566 911	4 861 642	3 705 269	8 686 039	5 031 049	3 654 990	1 827 443	-1 113 326	2 940 769
Клас 5												
Капітал												
77	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
78	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	325 350	325 350	0
79	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	45 537	45 537	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	45 537	45 537	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	45 537	45 537	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	370 887	370 887	0
ПАСИВИ - Усього				8 566 911	4 861 642	3 705 269	8 686 039	5 031 049	3 654 990	2 198 330	-742 439	2 940 769
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
80	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	102	102	0	0	0	0
81	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 989	5 989	0
82	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	359	359	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	102	102	0	6 348	6 348	0
83	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 463	5 463	0	0	0	0
84	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	37 372	37 372	0

Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0	0	0	0	0	0	3	3	0
104	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	79	79	0	0	0	0	497	497	0
105	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	138	138	0	0	0	0	965	965	0
106	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	173	173	0	0	0	0	6 680	6 680	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		389	389	0	0	0	0	8 141	8 141	0
107	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	729	729	0	0	0	0	9 217	9 217	0
108	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 796	5 796	0	6	6	0	84 314	84 314	0
109	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	22	22	0	0	0	0	248	248	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 548	6 548	0	6	6	0	93 780	93 780	0
110	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 312	2 312	0	19	19	0	26 800	26 800	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		2 312	2 312	0	19	19	0	26 800	26 800	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		9 249	9 249	0	24	24	0	128 724	128 724	0
111	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	115	115	0
112	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	593	593	0	414	414	0	5 238	5 238	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		593	593	0	414	414	0	5 353	5 353	0
113	7392	Витрати на аудит	A	95	95	0	0	0	0	1 127	1 127	0
114	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	108	108	0	0	0	0	1 041	1 041	0
115	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
116	7399	Інші операційні витрати	A	442	442	0	0	0	0	4 414	4 414	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		645	645	0	0	0	0	6 584	6 584	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 238	1 238	0	414	414	0	11 937	11 937	0
117	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 186	3 186	0	186	186	0	32 461	32 461	0
118	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	454	454	0	0	0	0	4 039	4 039	0
119	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	120	120	0	0	0	0	1 015	1 015	0
120	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	74	74	0	0	0	0	2 026	2 026	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		3 834	3 834	0	186	186	0	39 540	39 540	0
121	7410	Податок на додану вартість	A	106	106	0	0	0	0	1 872	1 872	0
122	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	20	20	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		109	109	0	0	0	0	1 892	1 892	0
123	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	183	183	0	0	0	0	1 697	1 697	0
124	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	73	73	0	0	0	0	624	624	0
125	7423	Амортизація	A	308	308	0	0	0	0	2 626	2 626	0
126	7424	Амортизація активів з права користування	A	609	609	0	0	0	0	4 870	4 870	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 172	1 172	0	0	0	0	9 818	9 818	0
127	7431	Господарські витрати	A	22	22	0	0	0	0	313	313	0
128	7432	Витрати на охорону	A	5	5	0	0	0	0	74	74	0
129	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	53	53	0	0	0	0	429	429	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		80	80	0	0	0	0	817	817	0
130	7450	Поштово-телефонні витрати	A	38	38	0	4	4	0	387	387	0

131	7452	Витрати на відрядження	A	217	217	0	0	0	0	833	833	0
132	7454	Представницькі витрати	A	55	55	0	0	0	0	478	478	0
133	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	54	54	0
134	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	79	79	0
135	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 145	1 145	0	0	0	0	9 639	9 639	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 455	1 455	0	4	4	0	11 470	11 470	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		6 650	6 650	0	190	190	0	63 537	63 537	0
136	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	57	57	0	0	0	0	551	551	0
137	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	25	25	0
138	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	590	590	0	0	0	0	5 957	5 957	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		649	649	0	0	0	0	6 533	6 533	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		649	649	0	0	0	0	6 533	6 533	0
139	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	368	368	0	419	419	0	0	0	0
140	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-165	-165	0
141	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	751	751	0	873	873	0	0	0	0
142	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-433	-433	0
143	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	14	14	0	2	2	0	0	0	0
144	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-774	-774	0
145	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	543	543	0	248	248	0	490	490	0
146	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	57	57	0	55	55	0	6	6	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 734	1 734	0	1 597	1 597	0	-876	-876	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 734	1 734	0	1 597	1 597	0	-876	-876	0
147	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	7 371	7 371	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	7 371	7 371	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	7 371	7 371	0
Витрати - Усього				19 519	19 519	0	2 225	2 225	0	217 226	217 226	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	45 537	45 537	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
148	9000	Надані гарантії	A	175 934	171 716	4 219	285 613	283 758	1 855	131 131	106 877	24 254
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		175 934	171 716	4 219	285 613	283 758	1 855	131 131	106 877	24 254
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		175 934	171 716	4 219	285 613	283 758	1 855	131 131	106 877	24 254
149	9122	Непокриті акредитиви	A	453	0	453	1 846	0	1 846	22 895	0	22 895
150	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 883 708	652 897	1 230 810	1 926 308	352 897	1 573 411	2 848 269	935 100	1 913 169
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 884 161	652 897	1 231 263	1 928 155	352 897	1 575 258	2 871 165	935 100	1 936 065
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 884 161	652 897	1 231 263	1 928 155	352 897	1 575 258	2 871 165	935 100	1 936 065
151	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	26 028	0	26 028	26 028	0	26 028	0	0	0
152	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	2 989	2 989	0	9 188	9 188	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		26 028	0	26 028	29 017	2 989	26 028	9 188	9 188	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		26 028	0	26 028	29 017	2 989	26 028	9 188	9 188	0

153	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	1	0	1	31	12	19
154	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	222	222	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	1	0	1	253	234	19
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	1	0	1	253	234	19
155	9802	Акредитиви до виконання	A	1 367	0	1 367	5 564	0	5 564	69 283	0	69 283
156	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		1 367	0	1 367	5 564	0	5 564	69 283	0	69 283
157	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
158	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 інших цінностей та документів		1 367	0	1 367	5 564	0	5 564	69 283	0	69 283
Позабал. А - Усього				2 087 491	824 613	1 262 878	2 248 351	639 644	1 608 707	3 081 019	1 051 399	2 029 620
159	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 787 126	638 503	3 148 624	3 560 895	824 613	2 736 283	62 064	0	62 064
160	9901		A	55 218	16 003	39 215	55 504	13 014	42 490	7 900	0	7 900
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3 842 344	654 506	3 187 839	3 616 399	837 627	2 778 772	69 965	0	69 965
161	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 566	0	5 566	1 367	0	1 367	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		5 566	0	5 566	1 367	0	1 367	0	0	0
162	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	203 556	203 556	0	203 556	203 556	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		203 556	203 556	0	203 556	203 556	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		4 051 466	858 061	3 193 404	3 821 322	1 041 183	2 780 139	69 965	0	69 965
Позаб.конт.А - Усього				4 051 466	858 061	3 193 404	3 821 322	1 041 183	2 780 139	69 965	0	69 965
За позабалансовими активними рахунками - Усього				6 138 956	1 682 674	4 456 282	6 069 673	1 680 826	4 388 846	3 150 984	1 051 399	2 099 585
Пасивні												
163	9031	Отримані гарантії	П	1 640 454	0	1 640 454	1 711 537	0	1 711 537	2 118 604	500 000	1 618 604
164	9036	Отримані контргарантії	П	1 496	0	1 496	2 971	1 848	1 123	55 490	36 767	18 724
Група 903 усього		Отримані гарантії		1 641 949	0	1 641 949	1 714 508	1 848	1 712 660	2 174 095	536 767	1 637 328
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 641 949	0	1 641 949	1 714 508	1 848	1 712 660	2 174 095	536 767	1 637 328
165	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26 028	13 014	13 013	26 028	13 014	13 013	0	0	0
166	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 448	0	3 448	173	0	173	7 900	0	7 900
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		29 475	13 014	16 461	26 201	13 014	13 187	7 900	0	7 900
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		29 475	13 014	16 461	26 201	13 014	13 187	7 900	0	7 900
Позабал. П - Усього				1 671 425	13 014	1 658 411	1 740 708	14 862	1 725 846	2 181 995	536 767	1 645 228
167	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	890 265	505 210	385 055
168	9901		П	0	0	0	0	0	0	9 188	9 188	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	899 453	514 398	385 055
169	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	69 536	234	69 302
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	69 536	234	69 302
170	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	968 989	514 632	454 357
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	968 989	514 632	454 357
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 671 425	13 014	1 658 411	1 740 708	14 862	1 725 846	3 150 984	1 051 399	2 099 585