

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.06.2019 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	12	0	12	127	84	43	459	230	229
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		12	0	12	127	84	43	459	230	229
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		12	0	12	127	84	43	459	230	229
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 742 054	7 742 054	0	7 757 792	7 757 792	0	109 965	109 965	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		7 742 054	7 742 054	0	7 757 792	7 757 792	0	109 965	109 965	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		7 742 054	7 742 054	0	7 757 792	7 757 792	0	109 965	109 965	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 276 000	3 276 000	0	3 041 000	3 041 000	0	755 000	755 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	2	2	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	0	0	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 979	3 979	0	5 746	5 746	0	323	323	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 279 981	3 279 981	0	3 046 748	3 046 748	0	755 323	755 323	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>		3 279 981	3 279 981	0	3 046 748	3 046 748	0	755 323	755 323	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 911 087	0	1 911 087	1 912 920	0	1 912 920	303 428	0	303 428
8	1502	Кошти банків у розрахунках	A	22 485	0	22 485	70 763	0	70 763	403 945	0	403 945
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	502	0	502	471	0	471	-446	0	-446
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		1 934 075	0	1 934 075	1 984 154	0	1 984 154	706 927	0	706 927
10	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0
11	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24	24	0	146	146	0	0	0	0
12	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 629	2 629	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 152 усього</i>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 654	2 654	0	55 146	55 146	0	0	0	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		1 936 729	2 654	1 934 075	2 039 300	55 146	1 984 154	706 927	0	706 927
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		12 958 776	11 024 689	1 934 087	12 843 966	10 859 769	1 984 197	1 572 673	865 518	707 156
<b>Клас 2</b>												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 213 925	5 213 925	0	5 135 289	5 135 289	0	949 966	949 966	0

14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	13	13	0	0	0	0
15	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	-5	-5	0
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 629	13 629	0	15 300	15 300	0	474	474	0
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	924	924	0	806	805	0	-805	-805	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 228 491	5 228 490	0	5 151 408	5 151 408	0	949 630	949 630	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 228 491	5 228 490	0	5 151 408	5 151 408	0	949 630	949 630	0
18	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	12 009 028	10 506 626	1 502 401	12 106 484	10 609 144	1 497 340	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		12 009 028	10 506 626	1 502 401	12 106 484	10 609 144	1 497 340	0	0	0
19	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	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		12 009 028	10 506 627	1 502 401	12 106 484	10 609 144	1 497 340	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		17 237 518	15 735 117	1 502 402	17 257 892	15 760 552	1 497 340	949 630	949 630	0
Клас 3												
20	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 689	1 689	0	442	442	0	1 872	1 872	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		1 689	1 689	0	442	442	0	1 872	1 872	0
21	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	51	51	0	30	30	0	1 954	1 954	0
22	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 789	3 251	537	3 753	3 339	413	1 364	692	672
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 839	3 302	537	3 782	3 369	413	3 318	2 646	672
23	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 033	1 033	0
24	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	6	6	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	6	6	0	1 033	1 033	0
25	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 103 186	643 160	460 026	1 103 186	643 160	460 026	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 103 186	643 160	460 026	1 103 186	643 160	460 026	0	0	0
26	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	261	261	0	247	247	0	19	19	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		261	261	0	247	247	0	19	19	0
27	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	8	8	0	8	8	0	55	55	0
28	3578	Інші нараховані доходи	A	61	20	41	405	15	390	6	6	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		69	28	41	413	23	390	61	61	0
29	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	402	383	18	23	0	23	-470	-17	-453
30	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	101	53	48	56	54	2	-54	-54	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		502	436	66	79	54	25	-523	-71	-453
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 109 547	648 876	460 671	1 108 155	647 300	460 855	5 780	5 560	219
31	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5 331 061	5 260 386	70 675	5 331 061	5 260 386	70 675	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		5 331 061	5 260 386	70 675	5 331 061	5 260 386	70 675	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5 331 061	5 260 386	70 675	5 331 061	5 260 386	70 675	0	0	0
32	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 434 915	0	1 434 915	1 434 689	0	1 434 689	1 305 806	0	1 305 806
33	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 305 806	-1 305 806	0

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 434 915	0	1 434 915	1 434 689	0	1 434 689	0	-1 305 806	1 305 806
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 434 915	0	1 434 915	1 434 689	0	1 434 689	0	-1 305 806	1 305 806
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7 875 523	5 909 262	1 966 261	7 873 904	5 907 686	1 966 218	5 780	-1 300 246	1 306 026
Клас 4												
34	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 222	3 222	0
35	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	27	27	0	-2 805	-2 805	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	27	27	0	417	417	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	27	27	0	417	417	0
36	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	14 535	14 535	0
37	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	232	232	0	-7 934	-7 934	0
Група 440 усього		Основні засоби		0	0	0	232	232	0	6 601	6 601	0
38	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	30	30	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		0	0	0	30	30	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		0	0	0	262	262	0	6 601	6 601	0
39	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	30	30	0	0	0	0	4 543	4 543	0
40	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-744	-744	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		30	30	0	31	31	0	3 799	3 799	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		30	30	0	31	31	0	3 799	3 799	0
41	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
42	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	104	104	0	609	609	0	-2 435	-2 435	0
Група 460 усього		Активи з права користування		104	104	0	609	609	0	30 993	30 993	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		104	104	0	609	609	0	30 993	30 993	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		134	134	0	929	929	0	41 810	41 810	0
АКТИВИ - Усього				38 071 952	32 669 202	5 402 750	37 976 692	32 528 936	5 447 755	2 569 893	556 712	2 013 181
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
43	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	421 500	421 500	0	421 500	421 500	0	0	0	0
44	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	261	261	0	261	261	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		421 761	421 761	0	421 761	421 761	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		421 761	421 761	0	421 761	421 761	0	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		421 761	421 761	0	421 761	421 761	0	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				421 761	421 761	0	421 761	421 761	0	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
45	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	786 482	520 124	266 358
46	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	70 763	0	70 763	22 485	0	22 485	403 945	0	403 945
47	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	927 839	0	927 839	928 591	0	928 591	1 990	0	1 990
48	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	293	293	0	293	293	0	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		998 895	293	998 602	951 369	293	951 076	1 192 416	520 124	672 292
49	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 780 272	1 780 272	0	1 965 197	1 965 197	0	773 735	773 735	0
50	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	5	5	0	6	6	0	-3	-3	0
51	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 005	7 005	0	6 062	6 062	0	1 286	1 286	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		1 787 282	1 787 282	0	1 971 265	1 971 265	0	775 017	775 017	0
52	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	72 373	56 000	16 373	65 225	48 700	16 525	192 324	176 200	16 124
53	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	9	9	0	16	16	0	-36	-36	0
54	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	572	561	11	2 600	2 596	4	5 541	5 539	1
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		72 954	56 570	16 384	67 841	51 312	16 529	197 829	181 704	16 125

<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		2 859 131	1 844 145	1 014 986	2 990 475	2 022 870	967 605	2 165 262	1 476 845	688 417
55	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 548 665	1 294 348	1 254 317	2 548 665	1 294 348	1 254 317	0	0	0
56	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
57	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	103	0	103	128	0	128	2 475	0	2 475
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		2 548 768	1 294 348	1 254 420	2 548 794	1 294 348	1 254 445	2 628	152	2 475
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		2 548 768	1 294 348	1 254 420	2 548 794	1 294 348	1 254 445	2 628	152	2 475
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		5 407 899	3 138 494	2 269 405	5 539 269	3 317 219	2 222 050	2 167 890	1 476 997	690 892
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				5 407 899	3 138 494	2 269 405	5 539 269	3 317 219	2 222 050	2 167 890	1 476 997	690 892
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
58	3600	Доходи майбутніх періодів	П	47	47	0	9	9	0	169	169	0
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		47	47	0	9	9	0	169	169	0
59	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	74	69	6	74	69	6	0	0	0
60	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	600	600	0	0	0	0	30 457	30 457	0
61	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0
62	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14 570	13 325	1 245	15 260	12 474	2 786	12 641	428	12 213
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		15 269	14 018	1 251	15 360	12 568	2 792	43 098	30 885	12 213
63	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 939	3 939	0	0	0	0	0	0	0
64	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	796	735	61	868	565	303	1 763	128	1 635
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		4 734	4 674	61	868	565	303	1 763	128	1 635
65	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	40 173	40 173	0	40 173	40 173	0	0	0	0
<i>Група 363 усього</i>		<i>Розрахунки з акціонерами (власниками)</i>		40 173	40 173	0	40 173	40 173	0	0	0	0
66	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 101 623	153 232	948 392	1 101 623	153 232	948 392	0	0	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		1 101 623	153 232	948 392	1 101 623	153 232	948 392	0	0	0
67	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 271	2 271	0	2 249	2 249	0	4	4	0
68	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 463	3 463	0	3 459	3 459	0	0	0	0
69	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 093	1 093	0	1 093	1 093	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	106	10	97	689	27	662	2 830	19	2 811
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		6 933	6 837	97	7 489	6 827	662	4 331	1 520	2 811
72	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	159	106	53	141	86	55	138	86	52
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		159	106	53	141	86	55	138	86	52
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		1 168 939	219 086	949 853	1 165 663	213 460	952 203	49 500	32 789	16 711
73	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	192	192	0	261	261	0	69	69	0
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		192	192	0	261	261	0	69	69	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		192	192	0	261	261	0	69	69	0
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 305 578	0	1 305 578
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 440 006	1 440 006	0	1 440 232	1 440 232	0	-1 305 578	-1 305 578	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 440 006	1 440 006	0	1 440 232	1 440 232	0	0	-1 305 578	1 305 578
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		1 440 006	1 440 006	0	1 440 232	1 440 232	0	0	-1 305 578	1 305 578
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		2 609 137	1 659 284	949 853	2 606 156	1 653 953	952 203	49 569	-1 272 720	1 322 289
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				2 609 137	1 659 284	949 853	2 606 156	1 653 953	952 203	49 569	-1 272 720	1 322 289

<b>Зобов'язання - Усього</b>				8 438 796	5 219 538	3 219 258	8 567 186	5 392 933	3 174 253	2 217 459	204 278	2 013 181
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
76	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
<i>Група 500 усього</i>				0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
77	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	2 114	2 114	0	23 511	23 511	0
<i>Група 502 усього</i>				0	0	0	2 114	2 114	0	23 511	23 511	0
78	5040	Прибуток звітного року	П	42 287	42 287	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 504 усього</i>				42 287	42 287	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 50 усього</b>			<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>	42 287	42 287	0	2 114	2 114	0	325 350	325 350	0
79	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	27 084	27 084	0
<i>Група 599 усього</i>			599	0	0	0	0	0	0	27 084	27 084	0
<b>Розділ 59 усього</b>			<b>Результат поточного року</b>	0	0	0	0	0	0	27 084	27 084	0
<b>Капітал - Усього</b>				42 287	42 287	0	2 114	2 114	0	352 434	352 434	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				8 481 084	5 261 826	3 219 258	8 569 300	5 395 047	3 174 253	2 569 893	556 712	2 013 181
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
80	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	91	91	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	4 137	4 137	0
82	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	24	24	0	0	0	0
83	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
<i>Група 601 усього</i>			<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>	0	0	0	116	116	0	4 496	4 496	0
84	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 671	2 671	0	0	0	0
85	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19 143	19 143	0
86	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	13 641	13 641	0	0	0	0
87	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	94 217	94 217	0
<i>Група 602 усього</i>			<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	13	13	0	16 312	16 312	0	113 360	113 360	0
<b>Розділ 60 усього</b>			<b>Процентні доходи</b>	13	13	0	16 428	16 428	0	117 856	117 856	0
88	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	3 981	3 981	0	0	0	0
89	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	25 160	25 160	0
<i>Група 612 усього</i>			<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>	2	2	0	3 981	3 981	0	25 160	25 160	0
<b>Розділ 61 усього</b>			<b>Процентні доходи</b>	2	2	0	3 981	3 981	0	25 160	25 160	0
90	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	270 256	270 256	0	270 265	270 265	0	-222	-222	0
<i>Група 620 усього</i>			<i>Результат від переоцінки</i>	270 256	270 256	0	270 265	270 265	0	-222	-222	0
91	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 627	3 627	0	4 474	4 474	0	0	0	0

92	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 852	3 852	0
93	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-121	-121	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		3 627	3 627	0	4 474	4 474	0	3 731	3 731	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		273 883	273 883	0	274 740	274 740	0	3 508	3 508	0
94	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	44	44	0	379	379	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	44	44	0	379	379	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	44	44	0	379	379	0
95	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	21	21	0	68	68	0	239	239	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		21	21	0	68	68	0	239	239	0
97	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	521	521	0	2 414	2 414	0
98	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	928	928	0	4 531	4 531	0
99	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	937	937	0	4 081	4 081	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	2 386	2 386	0	11 026	11 026	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		21	21	0	2 453	2 453	0	11 265	11 265	0
Доходи - Усього				273 919	273 919	0	297 646	297 646	0	158 168	158 168	0
Клас 7												
Витрати												
100	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	261	261	0	0	0	0	352	352	0
101	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	102	102	0	0	0	0	464	464	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		363	363	0	0	0	0	816	816	0
102	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	945	945	0	0	0	0	5 273	5 273	0
103	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 068	6 068	0	5	5	0	57 573	57 573	0
104	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	25	25	0	0	0	0	154	154	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 038	7 038	0	5	5	0	62 999	62 999	0
105	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 616	2 616	0	10	10	0	16 814	16 814	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		2 616	2 616	0	10	10	0	16 814	16 814	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		10 017	10 017	0	15	15	0	80 629	80 629	0
106	7300	Витрати на СЕП	А	13	13	0	0	0	0	63	63	0
107	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	239	239	0	0	0	0	3 660	3 660	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		252	252	0	0	0	0	3 723	3 723	0
108	7392	Витрати на аудит	А	1 139	1 139	0	936	936	0	546	546	0
109	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	115	115	0	0	0	0	592	592	0
110	7399	Інші операційні витрати	А	434	434	0	0	0	0	2 455	2 455	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 688	1 688	0	936	936	0	3 593	3 593	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 940	1 940	0	936	936	0	7 316	7 316	0
111	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 973	3 973	0	0	0	0	18 543	18 543	0
112	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	478	478	0	0	0	0	2 240	2 240	0
113	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	120	120	0	0	0	0	534	534	0
114	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	137	137	0	346	346	0	412	412	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		4 707	4 707	0	346	346	0	21 729	21 729	0
115	7410	Податок на додану вартість	А	351	351	0	0	0	0	1 505	1 505	0

116	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		353	353	0	0	0	0	1 514	1 514	0
117	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	174	174	0	0	0	0	911	911	0
118	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	76	76	0	0	0	0	312	312	0
119	7423	Амортизація	A	290	290	0	0	0	0	1 447	1 447	0
120	7424	Амортизація активів з права користування	A	609	609	0	104	104	0	2 435	2 435	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 149	1 149	0	104	104	0	5 105	5 105	0
121	7431	Господарські витрати	A	46	46	0	0	0	0	209	209	0
122	7432	Витрати на охорону	A	9	9	0	0	0	0	43	43	0
123	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	41	41	0	0	0	0	227	227	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		96	96	0	0	0	0	479	479	0
124	7450	Поштово-телефонні витрати	A	38	38	0	0	0	0	252	252	0
125	7452	Витрати на відрядження	A	5	5	0	0	0	0	211	211	0
126	7454	Представницькі витрати	A	54	54	0	0	0	0	197	197	0
127	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
128	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 420	2 420	0	127	127	0	6 609	6 609	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		2 517	2 517	0	127	127	0	7 270	7 270	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		8 822	8 822	0	576	576	0	36 098	36 098	0
129	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	61	61	0	0	0	0	311	311	0
130	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	14	14	0
131	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	593	593	0	0	0	0	3 339	3 339	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		657	657	0	0	0	0	3 664	3 664	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		657	657	0	0	0	0	3 664	3 664	0
132	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	446	446	0	3 107	3 107	0	0	0	0
133	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-87	-87	0
134	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	805	805	0	924	924	0	0	0	0
135	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-378	-378	0
136	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	383	383	0	0	0	0
137	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-429	-429	0
138	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	138	138	0	157	157	0	84	84	0
139	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	54	54	0	99	99	0	3	3	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 443	1 443	0	4 669	4 669	0	-807	-807	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 443	1 443	0	4 669	4 669	0	-807	-807	0
140	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 184	4 184	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	4 184	4 184	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	4 184	4 184	0
Витрати - Усього				22 879	22 879	0	6 196	6 196	0	131 084	131 084	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	27 084	27 084	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
141	9000	Надані гарантії	A	2 480	0	2 480	10 043	0	10 043	236 536	193 396	43 140
142	9001	Підтверджені акредитиви	A	2 230	0	2 230	66	0	66	2 164	0	2 164
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4 710	0	4 710	10 109	0	10 109	238 700	193 396	45 304
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		4 710	0	4 710	10 109	0	10 109	238 700	193 396	45 304
143	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 099 680	367 670	732 010	1 105 984	415 570	690 414	2 858 712	802 200	2 056 512
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 099 680	367 670	732 010	1 105 984	415 570	690 414	2 858 712	802 200	2 056 512

<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		1 099 680	367 670	732 010	1 105 984	415 570	690 414	2 858 712	802 200	2 056 512
144	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	421	0	421	421	0	421	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		421	0	421	421	0	421	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		421	0	421	421	0	421	0	0	0
145	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	1	0	1	1	0	1	33	12	21
146	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	222	222	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		1	0	1	1	0	1	255	234	21
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		1	0	1	1	0	1	255	234	21
147	9802	Акредитиви до виконання	A	3 995	0	3 995	3 193	0	3 193	77 074	0	77 074
148	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		3 995	0	3 995	3 193	0	3 193	77 074	0	77 074
149	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		3 995	0	3 995	3 193	0	3 193	77 074	0	77 074
<b>Позабал. А - Усього</b>				1 108 807	367 670	741 137	1 119 708	415 570	704 138	3 174 741	995 831	2 178 910
151	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 151 097	415 570	1 735 527	2 036 380	367 670	1 668 710	0	0	0
152	9901		A	842	0	842	842	0	842	0	0	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		2 151 939	415 570	1 736 369	2 037 223	367 670	1 669 553	0	0	0
153	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 194	0	3 194	3 996	0	3 996	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		3 194	0	3 194	3 996	0	3 996	0	0	0
154	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	189 437	189 437	0	189 437	189 437	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		189 437	189 437	0	189 437	189 437	0	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		2 344 570	605 007	1 739 563	2 230 655	557 107	1 673 549	0	0	0
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				2 344 570	605 007	1 739 563	2 230 655	557 107	1 673 549	0	0	0
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				3 453 376	972 677	2 480 700	3 350 364	972 677	2 377 687	3 174 741	995 831	2 178 910
<b>Пасивні</b>												
155	9031	Отримані гарантії	П	1 062 805	0	1 062 805	1 173 447	0	1 173 447	1 922 776	500 000	1 422 776
156	9036	Отримані контргарантії	П	9 783	0	9 783	2 154	0	2 154	46 253	9 396	36 857
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		1 072 588	0	1 072 588	1 175 601	0	1 175 601	1 969 029	509 396	1 459 633
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		1 072 588	0	1 072 588	1 175 601	0	1 175 601	1 969 029	509 396	1 459 633
157	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	422	0	422	422	0	422	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		422	0	422	422	0	422	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		422	0	422	422	0	422	0	0	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				1 073 010	0	1 073 010	1 176 023	0	1 176 023	1 969 029	509 396	1 459 633
158	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 128 383	486 200	642 183
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	1 128 383	486 200	642 183
159	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	77 329	234	77 095
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	77 329	234	77 095
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	1 205 712	486 434	719 278
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	1 205 712	486 434	719 278
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				1 073 010	0	1 073 010	1 176 023	0	1 176 023	3 174 741	995 831	2 178 910