

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.11.2022 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	А	41	-	41	69	-	69	1 131	551	579
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	41	-	41	69	-	69	1 131	551	579
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	41	-	41	69	-	69	1 131	551	579
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	57 789 051	57 789 051	-	57 721 094	57 721 094	-	252 412	252 412	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	57 789 051	57 789 051	-	57 721 094	57 721 094	-	252 412	252 412	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	57 789 051	57 789 051	-	57 721 094	57 721 094	-	252 412	252 412	-
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 197 000	55 197 000	-	54 967 000	54 967 000	-	2 800 000	2 800 000	-
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	4	4	-	-	-	-
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 691	51 691	-	51 546	51 546	-	1 764	1 764	-
10	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 248 696	55 248 696	-	55 018 550	55 018 550	-	2 801 764	2 801 764	-
11	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	55 248 696	55 248 696	-	55 018 550	55 018 550	-	2 801 764	2 801 764	-
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 930 215	-	1 930 215	2 123 771	-	2 123 771	1 512 429	-	1 512 429
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	721	-	721	643	-	643	(613)	-	(613)
14	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 930 936	-	1 930 936	2 124 413	-	2 124 413	1 511 817	-	1 511 817
15	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 930 936	-	1 930 936	2 124 413	-	2 124 413	1 511 817	-	1 511 817
16	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	114 968 724	113 037 747	1 930 977	114 864 127	112 739 644	2 124 483	4 567 124	3 054 728	1 512 396
Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 858 851	1 849 160	9 691	1 943 741	1 934 160	9 581	888 813	884 080	4 733

№ 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
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	20	20	0	0	0	-
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	(0)
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 073	18 057	16	18 123	18 107	16	557	556	1
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	192	182	10	181	171	10	(180)	(171)	(9)
22	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 877 134	1 867 416	9 717	1 962 065	1 952 458	9 607	889 186	884 462	4 725
23	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 877 134	1 867 416	9 717	1 962 065	1 952 458	9 607	889 186	884 462	4 725
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	7 510 903	5 559 007	1 951 896	7 444 357	5 672 034	1 772 324	-	-	-
25	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 510 903	5 559 007	1 951 896	7 444 357	5 672 034	1 772 324	-	-	-
26	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	172 000	172 000	-	171 999	171 999	-	-	-	-
27	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	172 000	172 000	-	171 999	171 999	-	-	-	-
28	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 682 904	5 731 008	1 951 896	7 616 356	5 844 032	1 772 324	-	-	-
29	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 560 037	7 598 424	1 961 613	9 578 421	7 796 490	1 781 931	889 186	884 462	4 725
Клас 3												
30	3500	Витрати майбутніх періодів	A	-	-	-	122	122	-	915	915	-
31	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	122	122	-	915	915	-
32	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	147	147	-	1 321	1 321	-	430	430	-
33	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 915	2 183	733	2 668	2 423	244	2 169	1 681	489
34	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 062	2 330	733	3 989	3 745	244	2 599	2 111	489
35	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	1 771	1 771	-
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	48	48	-	-	-	-	52	52	-
37	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	48	48	-	-	-	-	1 823	1 823	-
38	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	665 236	269 668	395 569	665 236	269 668	395 569	-	-	-

№ 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
39	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	665 236	269 668	395 569	665 236	269 668	395 569	-	-	-
40	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	-	-	-	-	-	-	12	12	-
41	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	-	-	-	-	-	-	12	12	-
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	23	23	-	28	28	-	39	39	-
43	3578	Інші нараховані доходи	А	16	-	16	-	-	-	16	-	16
44	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	39	23	16	28	28	-	55	39	16
45	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 183	2 183	-	995	995	-	(995)	(995)	-
46	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	34	34	-	39	35	4	(39)	(35)	(4)
47	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 217	2 217	-	1 034	1 029	4	(1 034)	(1 029)	(4)
48	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	670 604	274 286	396 318	670 410	274 592	395 817	4 371	3 870	501
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	55 950 634	55 947 564	3 069	55 950 634	55 947 564	3 069	-	-	-
50	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	55 950 634	55 947 564	3 069	55 950 634	55 947 564	3 069	-	-	-
51	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	55 950 634	55 947 564	3 069	55 950 634	55 947 564	3 069	-	-	-
52	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	988 583	-	988 583	986 132	-	986 132	2 592 336	-	2 592 336
53	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(2 592 336)	(2 592 336)	-
54	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	988 583	-	988 583	986 132	-	986 132	-	(2 592 336)	2 592 336
55	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	988 583	-	988 583	986 132	-	986 132	-	(2 592 336)	2 592 336
56	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	57 609 821	56 221 850	1 387 971	57 607 176	56 222 157	1 385 019	4 371	(2 588 466)	2 592 837
Клас 4												
57	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	5 948	5 948	-
58	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	76	76	-	(4 553)	(4 553)	-
59	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	76	76	-	1 395	1 395	-
60	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	76	76	-	1 395	1 395	-
61	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	21 412	21 412	-
62	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	146	146	-	(15 018)	(15 018)	-
63	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	146	146	-	6 394	6 394	-
64	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	1 318	1 318	-	-	-	-	1 318	1 318	-
65	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 318	1 318	-	-	-	-	1 318	1 318	-
66	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 318	1 318	-	146	146	-	7 711	7 711	-
67	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-

№ 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
68	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 032)	(2 032)	-
69	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 511	2 511	-
70	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 511	2 511	-
71	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	37 150	37 150	-
72	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	652	652	-	(28 049)	(28 049)	-
73	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	9 101	9 101	-
74	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	9 101	9 101	-
75	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 318	1 318	-	905	905	-	20 718	20 718	-
76	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	182 139 900	176 859 339	5 280 561	182 050 629	176 759 197	5 291 433	5 481 399	1 371 442	4 109 957

ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 2

77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2 884 535	1 406 529	1 478 006
78	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 225 352	-	1 225 352	1 225 352	-	1 225 352	-	-	-
79	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	55	55	-	140	140	-	128	128	-
80	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 225 407	55	1 225 352	1 225 493	140	1 225 352	2 884 663	1 406 657	1 478 006
81	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 962 634	1 947 430	15 204	2 106 410	2 106 340	70	1 344 550	1 344 550	-
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	26	26	0	18	18	0	(23)	(23)	-
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12 586	12 586	0	14 710	14 710	0	7 670	7 670	-
84	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 975 247	1 960 042	15 204	2 121 138	2 121 068	70	1 352 198	1 352 198	-
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
86	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	790 300	790 300	-	697 500	697 500	-	703 500	703 500	-
87	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	22	22	-	22	22	-	(29)	(29)	-
88	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11 223	11 223	-	9 974	9 974	-	5 633	5 633	-
89	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	801 545	801 545	-	707 495	707 495	-	709 106	709 106	-
90	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 002 199	2 761 643	1 240 557	4 054 126	2 828 704	1 225 423	4 945 967	3 467 961	1 478 006
91	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 120 692	504 664	616 028	1 120 692	504 664	616 028	-	-	-
92	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	137	-	137	207	-	207	3 012	-	3 012
93	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 120 829	504 664	616 165	1 120 900	504 664	616 236	3 012	-	3 012

№ 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
94	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
95	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
96	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 120 829	504 664	616 165	1 120 900	504 664	616 236	3 021	9	3 012
97	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 123 029	3 266 306	1 856 722	5 175 026	3 333 367	1 841 658	4 948 988	3 467 970	1 481 018
Клас 3												
98	3600	Доходи майбутніх періодів	П	12	12	-	-	-	-	35	35	-
99	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	12	12	-	-	-	-	35	35	-
100	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	24	17	7	24	17	7	-	-	-
101	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	657	657	-	-	-	-	9 226	9 226	-
102	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	8	8	-	8	8	-	0	0	-
103	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 798	4 541	8 257	17 001	4 794	12 207	18 352	921	17 431
104	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	13 487	5 223	8 264	17 033	4 819	12 214	27 579	10 148	17 431
105	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	18 259	18 259	-
106	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 325	1 386	939	2 579	2 359	219	2 515	1 447	1 068
107	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 325	1 386	939	2 579	2 359	219	20 774	19 707	1 068
108	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	655 825	78 697	577 128	655 825	78 697	577 128	-	-	-
109	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	655 825	78 697	577 128	655 825	78 697	577 128	-	-	-
110	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 374	3 374	-	3 374	3 374	-	-	-	-
111	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 213	4 213	-	4 213	4 213	-	-	-	-
112	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	875	875	-	875	875	-	-	-	-
113	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 054	2 054	-
114	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	247	-	247	1 044	11	1 033	5 971	11	5 960
115	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8 710	8 462	247	9 506	8 473	1 033	8 025	2 065	5 960
116	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	573	1	573	586	1	585	549	1	548
117	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	573	1	573	586	1	585	549	1	548
118	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	680 931	93 781	587 150	685 529	94 350	591 178	56 962	31 956	25 006
119	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 032	2 134	3 898	6 196	2 134	4 062	163	-	163
120	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 032	2 134	3 898	6 196	2 134	4 062	163	-	163

№ 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
121	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 032	2 134	3 898	6 196	2 134	4 062	163	-	163
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2 603 770	-	2 603 770
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	994 463	994 463	-	996 914	996 914	-	(2 603 770)	(2 603 770)	-
124	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	994 463	994 463	-	996 914	996 914	-	-	(2 603 770)	2 603 770
125	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	994 463	994 463	-	996 914	996 914	-	-	(2 603 770)	2 603 770
126	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 681 426	1 090 378	591 048	1 688 638	1 093 398	595 240	57 126	(2 571 814)	2 628 939
127	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	6 804 455	4 356 685	2 447 770	6 863 664	4 426 766	2 436 898	5 006 114	896 157	4 109 957
КАПІТАЛ												
Клас 5												
128	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
129	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
130	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	334	334	-	26 145	26 145	-
131	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	334	334	-	26 145	26 145	-
132	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	6 346	6 346	-	6 346	6 346	-
133	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	6 346	6 346	-	6 346	6 346	-
134	5040	Прибуток звітного року	П	6 680	6 680	-	-	-	-	-	-	-
135	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	6 680	6 680	-	-	-	-	-	-	-
136	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	6 680	6 680	-	6 680	6 680	-	334 330	334 330	-
137	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	140 955	140 955	-
138	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	140 955	140 955	-
139	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	140 955	140 955	-
140	Усього за класом 5	Капітал банку	П	6 680	6 680	-	6 680	6 680	-	475 285	475 285	-
141	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	6 680	6 680	-	6 680	6 680	-	475 285	475 285	-
142	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	6 811 135	4 363 365	2 447 770	6 870 344	4 433 445	2 436 898	5 481 399	1 371 442	4 109 957
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
143	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	1 180	1 180	-	-	-	-
144	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-
145	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	1 180	1 180	-	5 000	5 000	-

№ 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
146	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 264	1 264	-
147	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	-	18 091	18 091	-	-	-	-
148	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	176 445	176 445	-
149	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	-	18 091	18 091	-	177 708	177 708	-
150	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	20	20	-	19 271	19 271	-	182 708	182 708	-
151	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3 042)	(3 042)	-
152	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	17 788	17 788	-
153	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	-	51 696	51 696	-	-	-	-
154	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	245 435	245 435	-
155	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4	4	-	51 696	51 696	-	260 181	260 181	-
156	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4	4	-	51 696	51 696	-	260 181	260 181	-
157	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	421 220	421 220	-	421 252	421 252	-	-	-	-
158	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	6 378	6 378	-
159	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(1 360)	(1 360)	-
160	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	421 220	421 220	-	421 252	421 252	-	5 018	5 018	-
161	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 490	4 490	-	5 085	5 085	-	-	-	-
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	33 760	33 760	-

№ 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	
163	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	-	-	-	-	1 531	1 531	-
164	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 490	4 490	-	5 085	5 085	-	-	35 291	35 291	-
165	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	425 710	425 710	-	426 338	426 338	-	-	40 309	40 309	-
166	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	-	229	229	-
167	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	-	229	229	-
168	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	-	229	229	-
169	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-
170	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	28	28	-	-	283	283	-
171	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	29	29	-	-	285	285	-
172	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	852	852	-	-	7 752	7 752	-
173	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	-	610	610	-	-	7 927	7 927	-
174	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	10	10	-	-	1 265	1 265	-
175	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	1 472	1 472	-	-	16 943	16 943	-
176	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0	0	-	1 501	1 501	-	-	17 228	17 228	-
177	Усього за класом 6	Доходи	П	425 734	425 734	-	498 806	498 806	-	-	500 655	500 655	-
178	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	425 734	425 734	-	498 806	498 806	-	-	500 655	500 655	-
ВИТРАТИ													
Клас 7													
179	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	2 762	2 762	-
180	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	-	2 762	2 762	-
181	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	-	84	84	-
182	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
183	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	83	83	-
184	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 136	5 136	-	-	-	-	-	26 225	26 225	-
185	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 728	14 728	-	26	26	-	-	99 227	99 227	-
186	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	3	3	-	-	-	-	-	40	40	-

№ 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
187	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 867	19 867	-	26	26	-	125 493	125 493	-
188	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	5	5	-	-	-	-	21	21	-
189	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	5	5	-	-	-	-	21	21	-
190	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9 995	9 995	-	22	22	-	57 242	57 242	-
191	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	9 995	9 995	-	22	22	-	57 242	57 242	-
192	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	29 867	29 867	-	48	48	-	185 601	185 601	-
193	7300	Витрати на СЕП	А	58	58	-	-	-	-	264	264	-
194	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 911	2 911	-	197	197	-	20 383	20 383	-
195	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 969	2 969	-	197	197	-	20 647	20 647	-
196	7392	Витрати на аудит	А	253	253	-	100	100	-	1 009	1 009	-
197	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	133	133	-	-	-	-	1 235	1 235	-
198	7399	Інші операційні витрати	А	907	907	-	96	96	-	11 441	11 441	-
199	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 293	1 293	-	196	196	-	13 685	13 685	-
200	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 262	4 262	-	393	393	-	34 332	34 332	-
201	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 857	4 857	-	-	-	-	46 628	46 628	-
202	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	616	616	-	-	-	-	6 223	6 223	-
203	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	122	122	-	-	-	-	7 415	7 415	-
204	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	94	94	-	-	-	-	836	836	-
205	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	5 689	5 689	-	-	-	-	61 102	61 102	-
206	7410	Податок на додану вартість	А	2 192	2 192	-	1 185	1 185	-	8 059	8 059	-
207	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	75	75	-
208	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 192	2 192	-	1 185	1 185	-	8 133	8 133	-
209	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	503	503	-	-	-	-	3 122	3 122	-
210	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	156	156	-	-	-	-	687	687	-
211	7423	Амортизація	А	253	253	-	-	-	-	2 180	2 180	-
212	7424	Амортизація активів з права користування	А	652	652	-	-	-	-	6 534	6 534	-
213	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 565	1 565	-	-	-	-	12 523	12 523	-
214	7431	Господарські витрати	А	6	6	-	-	-	-	50	50	-
215	7432	Витрати на охорону	А	25	25	-	-	-	-	102	102	-
216	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	40	40	-	-	-	-	573	573	-
217	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	71	71	-	-	-	-	726	726	-

№ 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
218	7450	Поштово-телефонні витрати	A	74	74	-	-	-	-	430	430	-
219	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	31	31	-
220	7454	Представницькі витрати	A	-	-	-	-	-	-	11	11	-
221	7457	Інші адміністративні витрати	A	6 072	6 072	-	5 002	5 002	-	16 700	16 700	-
222	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6 146	6 146	-	5 002	5 002	-	17 172	17 172	-
223	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 663	15 663	-	6 187	6 187	-	99 657	99 657	-
224	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	207	207	-	-	-	-	1 979	1 979	-
225	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	-	-	-	-	140	140	-
226	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	893	893	-	-	-	-	6 547	6 547	-
227	7509	Інші комісійні витрати	A	4	4	-	-	-	-	4	4	-
228	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 105	1 105	-	-	-	-	8 670	8 670	-
229	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 105	1 105	-	-	-	-	8 670	8 670	-
230	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	613	613	-	691	691	-	-	-	-
231	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(233)	(233)	-
232	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	180	180	-	191	191	-	87	87	-
233	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	995	995	-	2 183	2 183	-	639	639	-
234	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	549	549	-	536	536	-	538	538	-
235	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	39	39	-	34	34	-	28	28	-
236	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 375	2 375	-	3 635	3 635	-	1 059	1 059	-
237	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 375	2 375	-	3 635	3 635	-	1 059	1 059	-
238	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	30 734	30 734	-
239	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(351)	(351)	-
240	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	30 382	30 382	-
241	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	30 382	30 382	-
242	Усього за класом 7	Витрати	П	53 273	53 273	-	10 264	10 264	-	359 700	359 700	-
243	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	53 273	53 273	-	10 264	10 264	-	359 700	359 700	-
244	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	140 955	140 955	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
245	9000	Надані гарантії	A	1 017	-	1 017	1 063	391	673	24 353	5 666	18 687

№ 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
246	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 017	-	1 017	1 063	391	673	24 353	5 666	18 687
247	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 017	-	1 017	1 063	391	673	24 353	5 666	18 687
248	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	286 377	-	286 377	457 695	-	457 695	3 684 101	1 027 100	2 657 001
249	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	286 377	-	286 377	457 695	-	457 695	3 684 101	1 027 100	2 657 001
250	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	286 377	-	286 377	457 695	-	457 695	3 684 101	1 027 100	2 657 001
251	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	9 098	-	9 098	9 098	-	9 098	-	-	-
252	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	9 098	-	9 098	9 098	-	9 098	-	-	-
253	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	9 098	-	9 098	9 098	-	9 098	-	-	-
254	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	1	-	1
255	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	-	-	-	-	-	-	52	52	-
256	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	-	-	-	53	52	1
257	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	-	-	-	53	52	1
258	9802	Акредитиви до виконання	А	46	-	46	21 684	-	21 684	-	-	-
259	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
260	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	46	-	46	21 684	-	21 684	0	0	-
261	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
262	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
263	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
264	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
265	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	46	-	46	21 684	-	21 684	0	0	-
266	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	296 538	-	296 538	489 541	391	489 150	3 708 507	1 032 819	2 675 688
267	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	296 538	-	296 538	489 541	391	489 150	3 708 507	1 032 819	2 675 688
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
268	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	446 666	391	446 275	374 608	391	374 217	1 370 197	-	1 370 197
269	9901		А	18 185	3 693	14 492	18 185	3 693	14 492	-	-	-
270	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	464 851	4 084	460 767	392 794	4 084	388 709	1 370 197	-	1 370 197
271	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	21 684	-	21 684	46	-	46	-	-	-
272	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	21 684	-	21 684	46	-	46	-	-	-
273	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	395 314	395 314	-	395 314	395 314	-	0	0	-
274	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	395 314	395 314	-	395 314	395 314	-	0	0	-

№ 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
275	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	881 849	399 398	482 451	788 153	399 398	388 755	1 370 197	0	1 370 197
276	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	881 849	399 398	482 451	788 153	399 398	388 755	1 370 197	0	1 370 197
277	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	881 849	399 398	482 451	788 153	399 398	388 755	1 370 197	0	1 370 197
278	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 178 387	399 398	778 989	1 277 694	399 789	877 905	5 078 704	1 032 819	4 045 885
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
279	9031	Отримані гарантії	П	335 218	-	335 218	236 042	-	236 042	4 667 118	927 000	3 740 118
280	9036	Отримані контргарантії	П	897	391	507	766	-	766	20 305	5 259	15 046
281	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	336 115	391	335 725	236 808	-	236 808	4 687 423	932 259	3 755 164
282	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	336 115	391	335 725	236 808	-	236 808	4 687 423	932 259	3 755 164
283	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 087	3 693	5 394	9 087	3 693	5 394	-	-	-
284	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	9 087	3 693	5 394	9 087	3 693	5 394	-	-	-
285	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	9 087	3 693	5 394	9 087	3 693	5 394	-	-	-
286	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	345 203	4 084	341 119	245 896	3 693	242 202	4 687 423	932 259	3 755 164
287	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	345 203	4 084	341 119	245 896	3 693	242 202	4 687 423	932 259	3 755 164
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
288	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	391 227	100 507	290 720
289	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	391 227	100 507	290 720
290	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	53	53	1
291	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	53	53	1
292	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	391 280	100 560	290 721
293	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	391 280	100 560	290 721
294	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	391 280	100 560	290 721
295	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	345 203	4 084	341 119	245 896	3 693	242 202	5 078 704	1 032 819	4 045 885