

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.02.2023 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	2 594	-	2 594	1 511	-	1 511	48 996	551	48 444
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 594	-	2 594	1 511	-	1 511	48 996	551	48 444
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 594	-	2 594	1 511	-	1 511	48 996	551	48 444
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	71 572 554	71 572 554	-	71 414 917	71 414 917	-	272 971	272 971	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	71 572 554	71 572 554	-	71 414 917	71 414 917	-	272 971	272 971	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	71 572 554	71 572 554	-	71 414 917	71 414 917	-	272 971	272 971	-
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69 150 000	69 150 000	-	69 170 000	69 170 000	-	3 180 000	3 180 000	-
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A		6	6		5	5			
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 583	61 583	-	63 612	63 612	-	2 004	2 004	-
10	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 211 590	69 211 590	-	69 233 617	69 233 617	-	3 182 004	3 182 004	-
11	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	69 211 590	69 211 590	-	69 233 617	69 233 617	-	3 182 004	3 182 004	-
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 081 662	-	2 081 662	1 989 975	-	1 989 975	1 314 546	-	1 314 546
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	559	-	559	597	-	597	(576)	-	(576)
14	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 082 221	-	2 082 221	1 990 572	-	1 990 572	1 313 970	-	1 313 970
15	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 082 221	-	2 082 221	1 990 572	-	1 990 572	1 313 970	-	1 313 970
16	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	142 868 959	140 784 144	2 084 815	142 640 617	140 648 535	1 992 083	4 817 940	3 455 526	1 362 414
Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 708 234	1 697 660	10 573	1 604 113	1 593 660	10 453	801 764	796 580	5 184

№ 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	А	14	14	0	11	11	0	1	1	-
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	(0)
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 311	14 289	22	14 685	14 662	23	490	490	1
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144	134	10	178	167	11	(177)	(167)	(10)
22	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 722 703	1 712 097	10 606	1 618 988	1 608 501	10 487	802 079	796 904	5 175
23	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 722 703	1 712 097	10 606	1 618 988	1 608 501	10 487	802 079	796 904	5 175
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 122 073	6 355 634	1 766 439	8 213 448	6 361 582	1 851 866	-	-	-
25	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 122 073	6 355 634	1 766 439	8 213 448	6 361 582	1 851 866	-	-	-
26	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
27	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
28	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	8 122 074	6 355 635	1 766 439	8 213 448	6 361 582	1 851 866	-	-	-
29	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 844 776	8 067 731	1 777 045	9 832 435	7 970 083	1 862 352	802 079	796 904	5 175
Клас 3												
30	3500	Витрати майбутніх періодів	А	266	266	-	172	172	-	909	909	-
31	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	266	266	-	172	172	-	909	909	-
32	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4	4	-	4	4	-	588	588	-
33	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 093	2 237	855	4 422	1 816	2 606	2 208	1 719	489
34	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 097	2 241	855	4 426	1 820	2 606	2 796	2 307	489
35	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	2 539	2 539	-
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8	8	-	-	-	-	14	14	-
37	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8	8	-	-	-	-	2 554	2 554	-
38	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	756 011	360 479	395 532	756 011	360 479	395 532	-	-	-
39	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	756 011	360 479	395 532	756 011	360 479	395 532	-	-	-

№ 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
40	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	-	-	-	7	7	-	-	-	-
41	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	-	-	-	7	7	-	-	-	-
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	20	20	-	19	19	-	45	45	-
43	3578	Інші нараховані доходи	А	28	-	28	28	4	24	3	-	3
44	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	48	20	28	47	23	24	48	45	3
45	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	500	500	-	1 274	1 274	-	(1 274)	(1 274)	-
46	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	41	40	0	42	41	1	(42)	(41)	(1)
47	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	540	540	0	1 316	1 315	1	(1 316)	(1 315)	(1)
48	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	759 971	363 555	396 415	761 978	363 815	398 163	4 992	4 500	491
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	70 100 304	70 098 578	1 727	70 100 304	70 098 578	1 727	-	-	-
50	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	70 100 304	70 098 578	1 727	70 100 304	70 098 578	1 727	-	-	-
51	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	70 100 304	70 098 578	1 727	70 100 304	70 098 578	1 727	-	-	-
52	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	885 880	-	885 880	891 034	-	891 034	331 462	-	331 462
53	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(331 462)	(331 462)	-
54	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	885 880	-	885 880	891 034	-	891 034	-	(331 462)	331 462
55	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	885 880	-	885 880	891 034	-	891 034	-	(331 462)	331 462
56	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	71 746 155	70 462 133	1 284 022	71 753 317	70 462 393	1 290 923	4 992	(326 961)	331 953
Клас 4												
57	4300	Нематеріальні активи	А	10	10	-	10	10	-	5 958	5 958	-
58	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	44	44	-	(4 741)	(4 741)	-
59	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	10	10	-	54	54	-	1 217	1 217	-
60	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	-	-	-	131	131	-
61	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	131	131	-
62	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	10	10	-	54	54	-	1 348	1 348	-
63	4400	Основні засоби	А	296	296	-	-	-	-	21 834	21 834	-
64	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	149	149	-	(15 462)	(15 462)	-
65	Усього за групою 440	Основні засоби	П	296	296	-	149	149	-	6 373	6 373	-
66	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	296	296	-	1 191	1 191	-
67	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	-	-	-	296	296	-	1 191	1 191	-

№ 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	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	296	296	-	445	445	-	7 564	7 564	-
69	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
70	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 126)	(2 126)	-
71	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 417	2 417	-
72	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 417	2 417	-
73	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	37 188	37 188	-
74	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	652	652	-	(30 006)	(30 006)	-
75	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	7 183	7 183	-
76	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	7 183	7 183	-
77	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	306	306	-	1 182	1 182	-	18 511	18 511	-
78	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	224 460 196	219 314 313	5 145 882	224 227 551	219 082 192	5 145 359	5 643 521	3 943 980	1 699 541
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2 537 517	1 217 381	1 320 136
80	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 272 247	-	1 272 247	1 270 804	-	1 270 804	-	-	-
81	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	377	377	-	403	403	-	49	49	-
82	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 272 624	377	1 272 247	1 271 207	403	1 270 804	2 537 566	1 217 429	1 320 136
83	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 207 560	3 207 560	-	3 424 960	3 424 960	-	1 611 650	1 611 650	-
84	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	26	26	-	20	20	-	(26)	(26)	-
85	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16 773	16 773	-	17 645	17 645	-	7 249	7 249	-
86	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 224 359	3 224 359	-	3 442 625	3 442 625	-	1 618 873	1 618 873	-
87	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
88	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	568 700	568 700	-	568 700	568 700	-	859 200	859 200	-
89	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	31	31	-	26	26	-	(41)	(41)	-
90	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9 925	9 925	-	12 760	12 760	-	12 921	12 921	-
91	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	578 656	578 656	-	581 486	581 486	-	872 086	872 086	-
92	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 075 638	3 803 392	1 272 247	5 295 318	4 024 514	1 270 804	5 028 525	3 708 389	1 320 136
93	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 194 066	582 862	611 204	1 194 066	582 862	611 204	-	-	-

№ 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	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	100	-	100	177	-	177	3 299	-	3 299
95	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 194 166	582 862	611 304	1 194 242	582 862	611 381	3 299	-	3 299
96	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	13 410	13 410	-	284	284	-	3 692	3 692	-
97	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	13 410	13 410	-	284	284	-	3 692	3 692	-
98	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 207 576	596 272	611 304	1 194 526	583 146	611 381	6 991	3 692	3 299
99	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 283 214	4 399 664	1 883 551	6 489 845	4 607 660	1 882 185	5 035 516	3 712 081	1 323 435
Клас 3												
100	3600	Доходи майбутніх періодів	П	20	20	-	27	27	-	44	44	-
101	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	20	20	-	27	27	-	44	44	-
102	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	30	24	6	30	24	6	-	-	-
103	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	658	658	-	-	-	-	7 292	7 292	-
104	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	7	7	-	7	7	-	0	0	-
105	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 581	6 516	4 065	11 059	6 046	5 013	12 764	1 234	11 530
106	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 275	7 204	4 071	11 096	6 076	5 020	20 057	8 527	11 530
107	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	19 047	19 047	-
108	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 040	2 009	31	1 493	1 356	137	1 798	716	1 082
109	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 040	2 009	31	1 493	1 356	137	20 845	19 762	1 082
110	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	752 805	63 605	689 199	752 805	63 605	689 199	-	-	-
111	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	752 805	63 605	689 199	752 805	63 605	689 199	-	-	-
112	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 393	4 393	-	4 393	4 393	-	-	-	-
113	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 310	5 310	-	4 624	4 624	-	7	7	-
114	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 100	1 100	-	934	934	-	-	-	-
115	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 868	2 868	-
116	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10 843	12	10 832	11 674	19	11 655	11 731	7	11 723
117	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	21 646	10 815	10 832	21 624	9 970	11 655	14 605	2 882	11 723
118	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	619	1	618	34	1	33	2	1	1

№ 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
119	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	619	1	618	34	1	33	2	1	1
120	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	788 405	83 655	704 751	787 079	81 035	706 044	55 553	31 216	24 337
121	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 269	2 995	9 274	12 866	2 995	9 871	597	-	597
122	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	12 269	2 995	9 274	12 866	2 995	9 871	597	-	597
123	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	12 269	2 995	9 274	12 866	2 995	9 871	597	-	597
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	351 173	-	351 173
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	900 535	900 535	-	895 381	895 381	-	(351 173)	(351 173)	-
126	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	900 535	900 535	-	895 381	895 381	-	-	(351 173)	351 173
127	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	900 535	900 535	-	895 381	895 381	-	-	(351 173)	351 173
128	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 701 209	987 184	714 025	1 695 326	979 411	715 915	56 149	(319 957)	376 106
129	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7 984 423	5 386 848	2 597 575	8 185 170	5 587 071	2 598 099	5 091 665	3 392 124	1 699 541

КАПІТАЛ

Клас 5

130	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
131	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
132	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	26 145	26 145	-
133	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	26 145	26 145	-
134	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	6 346	6 346	-
135	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	6 346	6 346	-
136	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	185 629	185 629	-
137	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	185 629	185 629	-
138	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	519 958	519 958	-
139	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	31 898	31 898	-
140	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	31 898	31 898	-
141	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	31 898	31 898	-
142	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	551 856	551 856	-
143	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	551 856	551 856	-
144	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7 984 423	5 386 848	2 597 575	8 185 170	5 587 071	2 598 099	5 643 521	3 943 980	1 699 541

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

№ 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	
145	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	1 791	1 791	-	-	-	-	-
146	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 791	1 791	-	-
147	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	1 791	1 791	-	1 791	1 791	-	-
148	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	-	14 325	14 325	-	-	-	-	-
149	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	14 313	14 313	-	-
150	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	-	14 325	14 325	-	14 313	14 313	-	-
151	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	11	11	-	16 116	16 116	-	16 105	16 105	-	-
152	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	61 590	61 590	-	-	-	-	-
153	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	61 585	61 585	-	-
154	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5	5	-	61 590	61 590	-	61 585	61 585	-	-
155	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5	5	-	61 590	61 590	-	61 585	61 585	-	-
156	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	88 261	88 261	-	88 251	88 251	-	(10)	(10)	-	-
157	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	88 261	88 261	-	88 251	88 251	-	(10)	(10)	-	-
158	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 791	4 791	-	5 778	5 778	-	-	-	-	-
159	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	987	987	-	-
160	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 791	4 791	-	5 778	5 778	-	987	987	-	-
161	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	93 052	93 052	-	94 030	94 030	-	977	977	-	-
162	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	23	23	-	47	47	-	24	24	-	-
163	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	23	23	-	47	47	-	24	24	-	-
164	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	889	889	-	889	889	-	-
165	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	740	740	-	740	740	-	-

№ 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
166	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	3	3	-	3	3	-
167	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	1 631	1 631	-	1 631	1 631	-
168	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	23	23	-	1 678	1 678	-	1 655	1 655	-
169	Усього за класом 6	Доходи	П	93 092	93 092	-	173 413	173 413	-	80 322	80 322	-
170	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	93 092	93 092	-	173 413	173 413	-	80 322	80 322	-

ВИТРАТИ

Клас 7

171	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 617	4 617	-	-	-	-	4 617	4 617	-
172	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 665	17 665	-	26	26	-	17 639	17 639	-
173	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2	2	-	-	-	-	2	2	-
174	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 284	22 284	-	26	26	-	22 258	22 258	-
175	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	4	4	-	-	-	-	4	4	-
176	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4	4	-	-	-	-	4	4	-
177	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12 786	12 786	-	31	31	-	12 755	12 755	-
178	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	12 786	12 786	-	31	31	-	12 755	12 755	-
179	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	35 075	35 075	-	57	57	-	35 018	35 018	-
180	7300	Витрати на СЕП	А	19	19	-	-	-	-	19	19	-
181	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 073	2 073	-	-	-	-	2 073	2 073	-
182	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 093	2 093	-	-	-	-	2 093	2 093	-
183	7392	Витрати на аудит	А	129	129	-	-	-	-	129	129	-
184	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	147	147	-	-	-	-	147	147	-
185	7399	Інші операційні витрати	А	1 087	1 087	-	4	4	-	1 084	1 084	-
186	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 363	1 363	-	4	4	-	1 359	1 359	-
187	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 455	3 455	-	4	4	-	3 452	3 452	-
188	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 155	5 155	-	-	-	-	5 155	5 155	-
189	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	647	647	-	-	-	-	647	647	-
190	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	122	122	-	-	-	-	122	122	-
191	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	27	27	-	-	-	-	27	27	-

№ 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	
192	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	5 952	5 952	-	-	-	-	-	5 952	5 952	-
193	7410	Податок на додану вартість	А	789	789	-	-	-	-	-	789	789	-
194	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	789	789	-	-	-	-	-	789	789	-
195	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	324	324	-	-	-	-	-	324	324	-
196	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	3	3	-	-	-	-	-	3	3	-
197	7423	Амортизація	А	224	224	-	-	-	-	-	224	224	-
198	7424	Амортизація активів з права користування	А	652	652	-	-	-	-	-	652	652	-
199	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 203	1 203	-	-	-	-	-	1 203	1 203	-
200	7431	Господарські витрати	А	20	20	-	-	-	-	-	20	20	-
201	7432	Витрати на охорону	А	5	5	-	-	-	-	-	5	5	-
202	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	35	35	-	-	-	-	-	35	35	-
203	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	60	60	-	-	-	-	-	60	60	-
204	7450	Поштово-телефонні витрати	А	29	29	-	-	-	-	-	29	29	-
205	7454	Представницькі витрати	А	4	4	-	-	-	-	-	4	4	-
206	7456	Спонсорство та доброчинність	А	100	100	-	-	-	-	-	100	100	-
207	7457	Інші адміністративні витрати	А	661	661	-	-	-	-	-	661	661	-
208	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	794	794	-	-	-	-	-	794	794	-
209	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	8 797	8 797	-	-	-	-	-	8 797	8 797	-
210	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	244	244	-	-	-	-	-	244	244	-
211	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	19	19	-	-	-	-	-	19	19	-
212	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	631	631	-	-	-	-	-	631	631	-
213	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	895	895	-	-	-	-	-	895	895	-
214	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	895	895	-	-	-	-	-	895	895	-
215	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	576	576	-	538	538	-	-	38	38	-
216	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	177	177	-	144	144	-	-	34	34	-
217	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 274	1 274	-	500	500	-	-	774	774	-
218	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2	2	-	587	587	-	-	-	-	-
219	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	-	(585)	(585)	-
220	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	42	42	-	40	40	-	-	2	2	-
221	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 071	2 071	-	1 809	1 809	-	-	262	262	-

№ 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
222	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 071	2 071	-	1 809	1 809	-	262	262	-
223	Усього за класом 7	Витрати	П	50 293	50 293	-	1 869	1 869	-	48 424	48 424	-
224	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	50 293	50 293	-	1 869	1 869	-	48 424	48 424	-
225	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	31 898	31 898	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

226	9000	Надані гарантії	А	661	-	661	24 357	16 163	8 194	19 486	7 302	12 185
227	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	661	-	661	24 357	16 163	8 194	19 486	7 302	12 185
228	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	661	-	661	24 357	16 163	8 194	19 486	7 302	12 185
229	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	138 086	-	138 086	233 334	90 000	143 334	3 074 408	1 087 100	1 987 308
230	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	138 086	-	138 086	233 334	90 000	143 334	3 074 408	1 087 100	1 987 308
231	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	138 086	-	138 086	233 334	90 000	143 334	3 074 408	1 087 100	1 987 308
232	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	10 911	-	10 911	10 911	-	10 911	-	-	-
233	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	10 911	-	10 911	10 911	-	10 911	-	-	-
234	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	10 911	-	10 911	10 911	-	10 911	-	-	-
235	9802	Акредитиви до виконання	А	-	-	-	-	-	-	2 939	-	2 939
236	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
237	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	-	-	-	-	-	-	2 939	0	2 939
238	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
239	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
240	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
241	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
242	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	-	-	-	-	-	-	2 939	0	2 939
243	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	149 658	-	149 658	268 602	106 163	162 439	3 096 833	1 094 402	2 002 432
244	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	149 658	-	149 658	268 602	106 163	162 439	3 096 833	1 094 402	2 002 432

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

№ 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
245	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	299 855	106 163	193 691	118 702	15 756	102 946	2 186 179	-	2 186 179
246	9901		А	21 907	8 126	13 782	21 907	8 126	13 782	-	-	-
247	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	321 762	114 289	207 473	140 609	23 882	116 728	2 186 179	-	2 186 179
248	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	299 508	299 508	-	299 508	299 508	-	-	-	-
249	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	299 508	299 508	-	299 508	299 508	-	-	-	-
250	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	621 270	413 796	207 473	440 117	323 389	116 728	2 186 179	-	2 186 179
251	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	621 270	413 796	207 473	440 117	323 389	116 728	2 186 179	-	2 186 179
252	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	621 270	413 796	207 473	440 117	323 389	116 728	2 186 179	-	2 186 179
253	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	770 927	413 796	357 131	708 719	429 553	279 166	5 283 013	1 094 402	4 188 611
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
254	9031	Отримані гарантії	П	106 599	-	106 599	188 201	-	188 201	4 809 767	927 000	3 882 767
255	9036	Отримані контргарантії	П	20 046	15 756	4 290	652	-	652	18 496	6 312	12 185
256	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	126 645	15 756	110 888	188 853	-	188 853	4 828 263	933 312	3 894 951
257	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	126 645	15 756	110 888	188 853	-	188 853	4 828 263	933 312	3 894 951
258	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 996	8 126	2 870	10 996	8 126	2 870	-	-	-
259	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	10 996	8 126	2 870	10 996	8 126	2 870	-	-	-
260	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	10 996	8 126	2 870	10 996	8 126	2 870	-	-	-
261	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	137 640	23 882	113 758	199 849	8 126	191 723	4 828 263	933 312	3 894 951
262	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	137 640	23 882	113 758	199 849	8 126	191 723	4 828 263	933 312	3 894 951
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
263	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	451 810	161 090	290 720
264	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	451 810	161 090	290 720
265	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	2 939	0	2 939
266	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	2 939	0	2 939
267	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	454 750	161 090	293 660
268	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	454 750	161 090	293 660
269	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	454 750	161 090	293 660
270	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	137 640	23 882	113 758	199 849	8 126	191 723	5 283 013	1 094 402	4 188 611