

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.01.2025 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	10	-	10	62	-	62	965	551	413
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	10	-	10	62	-	62	965	551	413
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	10	-	10	62	-	62	965	551	413
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	111 186 054	111 186 054	-	111 348 141	111 348 141	-	627 685	627 685	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	111 186 054	111 186 054	-	111 348 141	111 348 141	-	627 685	627 685	-
6	1212	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	A	43 958	-	43 958	43 958	-	43 958	-	-	-
7	Усього за групою 121	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	П	43 958	-	43 958	43 958	-	43 958	-	-	-
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	111 230 012	111 186 054	43 958	111 392 099	111 348 141	43 958	627 685	627 685	-
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	450 000	450 000	-
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	54 166	54 166	-	51 039	51 039	-	45 441	45 441	-
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	402	402	-	14 233	14 233	-
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 457	7 457	-	-	-	-	36 006	36 006	-
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	28 225	28 225	-	41 116	41 116	-	(41 116)	(41 116)	-
14	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	89 848	89 848	-	92 557	92 557	-	504 564	504 564	-
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106 370 000	106 370 000	-	104 770 000	104 770 000	-	6 100 000	6 100 000	-
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	-	3	3	-	-	-	-
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 092	55 092	-	56 039	56 039	-	2 250	2 250	-
18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106 425 095	106 425 095	-	104 826 042	104 826 042	-	6 102 250	6 102 250	-
19	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	106 514 943	106 514 943	-	104 918 598	104 918 598	-	6 606 814	6 606 814	-
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 020 104	-	4 020 104	3 829 652	-	3 829 652	772 484	-	772 484
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	227	-	227	288	-	288	(276)	-	(276)
22	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 020 331	-	4 020 331	3 829 940	-	3 829 940	772 208	-	772 208

23	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 020 331	-	4 020 331	3 829 940	-	3 829 940	772 208	-	772 208
24	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	221 765 296	217 700 997	4 064 299	220 140 700	216 266 739	3 873 960	8 007 672	7 235 051	772 621
Клас 2												
25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 902 500	1 902 500	-	1 962 500	1 962 500	-	401 000	401 000	-
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	1	1	-	-	-	-
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 179	3 179	-	3 324	3 324	-	110	110	-
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83	83	-	71	71	-	(71)	(71)	-
30	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 905 762	1 905 762	-	1 965 896	1 965 896	-	401 039	401 039	-
31	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 905 762	1 905 762	-	1 965 896	1 965 896	-	401 039	401 039	-
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	12 686 567	9 931 770	2 754 797	13 392 298	10 447 948	2 944 350	-	-	-
33	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 686 567	9 931 770	2 754 797	13 392 298	10 447 948	2 944 350	-	-	-
34	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
35	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
36	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	12 686 567	9 931 770	2 754 797	13 392 298	10 447 948	2 944 350	-	-	-
37	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	14 592 330	11 837 533	2 754 797	15 358 194	12 413 844	2 944 350	401 039	401 039	-
Клас 3												
38	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 450	-	7 450	6 244	-	6 244	303 711	-	303 711
39	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 951	-	2 951	3 642	-	3 642	2 722	-	2 722
40	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 127	-	1 127	349	-	349	-	-	-
41	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(13 394)	-	(13 394)
42	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	-	15	20	-	20	(19)	-	(19)
43	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11 544	-	11 544	10 254	-	10 254	293 019	-	293 019
44	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	11 544	-	11 544	10 254	-	10 254	293 019	-	293 019
45	3500	Витрати майбутніх періодів	А	-	-	-	216	216	-	1 049	1 049	-
46	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	216	216	-	1 049	1 049	-
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	43	43	-	96	96	-	-	-	-
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 103	2 312	790	6 621	5 444	1 177	505	505	-
49	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 145	2 355	790	6 718	5 541	1 177	505	505	-
50	3521	Відстрочений податковий актив	А	2 434	2 434	-	-	-	-	9 345	9 345	-
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	14	14	-	8	8	-
52	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 434	2 434	-	14	14	-	9 353	9 353	-
53	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 652 970	1 123 014	1 529 956	2 652 970	1 123 014	1 529 956	-	-	-

54	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 652 970	1 123 014	1 529 956	2 652 970	1 123 014	1 529 956	-	-	-
55	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6	6	-	0	0	-	5	5	-
56	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6	6	-	0	0	-	5	5	-
57	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	24	24	-	29	29	-	36	36	-
58	3578	Інші нараховані доходи	А	37	-	37	58	2	56	14	-	14
59	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	60	24	37	87	31	56	50	36	14
60	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	663	663	-	25	25	-	(25)	(25)	-
61	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	40	34	6	38	36	2	(38)	(36)	(2)
62	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	703	698	6	62	61	2	(62)	(61)	(2)
63	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 659 319	1 128 529	1 530 789	2 660 068	1 128 877	1 531 191	10 899	10 887	12
64	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	106 936 867	106 878 145	58 723	106 936 867	106 878 145	58 723	-	-	-
65	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	106 936 867	106 878 145	58 723	106 936 867	106 878 145	58 723	-	-	-
66	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	106 936 867	106 878 145	58 723	106 936 867	106 878 145	58 723	-	-	-
67	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 299 419	-	11 299 419	11 309 059	-	11 309 059	10	-	10
68	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(10)	(10)	-
69	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 299 419	-	11 299 419	11 309 059	-	11 309 059	-	(10)	10
70	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 299 419	-	11 299 419	11 309 059	-	11 309 059	-	(10)	10
71	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	120 907 148	108 006 674	12 900 474	120 916 249	108 007 022	12 909 227	303 919	10 877	293 042
Клас 4												
72	4300	Нематеріальні активи	А	49	49	-	134	134	-	8 581	8 581	-
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	134	134	-	115	115	-	(6 447)	(6 447)	-
74	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	183	183	-	250	250	-	2 134	2 134	-
75	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	49	49	-	49	49	-	-	-	-
76	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	49	49	-	49	49	-	-	-	-
77	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	232	232	-	299	299	-	2 134	2 134	-
78	4400	Основні засоби	А	-	-	-	69	69	-	26 683	26 683	-
79	4409	Знос основних засобів	П	69	69	-	233	233	-	(19 776)	(19 776)	-
80	Усього за групою 440	Основні засоби	П	69	69	-	302	302	-	6 907	6 907	-
81	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	69	69	-	302	302	-	6 907	6 907	-
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 846)	(2 846)	-
84	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 697	1 697	-
85	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 697	1 697	-
86	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	58 230	58 230	-
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	715	715	-	(43 276)	(43 276)	-
88	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	14 954	14 954	-
89	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	14 954	14 954	-
90	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	301	301	-	1 347	1 347	-	25 692	25 692	-
91	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	357 265 076	337 545 505	19 719 570	356 416 490	336 688 952	19 727 537	8 738 322	7 672 658	1 065 664
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
92	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-
93	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	23	23	-	23	23	-	-	-	-
94	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	50 023	50 023	-	50 023	50 023	-	-	-	-
95	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	50 023	50 023	-	50 023	50 023	-	-	-	-
96	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 958	-	43 958	43 958	-	43 958	-	-	-

97	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	-	7	7	-	7	-	-	-
98	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 965	-	43 965	43 965	-	43 965	-	-	-
99	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	43 965	-	43 965	43 965	-	43 965	-	-	-
100	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	93 988	50 023	43 965	93 988	50 023	43 965	-	-	-
Клас 2												
101	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	4 819 109	3 796 882	1 022 228
102	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	1 559 310	3 389	1 555 921	1 559 310	3 389	1 555 921	-	-	-
103	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	447	447	-	471	471	-	52	52	-
104	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 559 758	3 836	1 555 921	1 559 781	3 860	1 555 921	4 819 161	3 796 934	1 022 228
105	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 588 000	4 588 000	-	4 703 000	4 703 000	-	2 231 000	2 231 000	-
106	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10	10	-	19	19	-	(27)	(27)	-
107	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	18 551	18 551	-	16 337	16 337	-	8 718	8 718	-
108	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	4 606 562	4 606 562	-	4 719 357	4 719 357	-	2 239 691	2 239 691	-
109	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
110	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16 900	16 900	-	761 400	761 400	-	750 000	750 000	-
111	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	-	0	0	-	(3)	(3)	-
112	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	16	16	-	995	995	-	983	983	-
113	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	16 919	16 919	-	762 395	762 395	-	750 982	750 982	-
114	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 183 238	4 627 317	1 555 921	7 041 533	5 485 612	1 555 921	7 809 835	6 787 607	1 022 228
115	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 783 826	1 864 979	1 918 846	3 783 826	1 864 979	1 918 846	-	-	-
116	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 859	3 774	85	3 360	3 270	90	3 634	-	3 634
117	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 787 684	1 868 753	1 918 932	3 787 186	1 868 249	1 918 937	3 634	-	3 634
118	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 493	1 493	-	-	-	-	-	-	-
119	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 493	1 493	-	-	-	-	-	-	-
120	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 789 177	1 870 246	1 918 932	3 787 186	1 868 249	1 918 937	3 634	-	3 634
121	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 972 415	6 497 563	3 474 853	10 828 719	7 353 861	3 474 858	7 813 469	6 787 607	1 025 862
Клас 3												
122	3600	Доходи майбутніх періодів	П	37	37	-	26	26	-	49	49	-
123	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	37	37	-	26	26	-	49	49	-
124	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	24	24	-	24	24	-	-	-	-
125	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	709	709	-	-	-	-	15 338	15 338	-
126	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	53	53	-	53	53	-	-	-	-
127	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	42 968	6 966	36 003	36 274	8 033	28 241	18 697	1 067	17 630
128	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	43 755	7 752	36 003	36 351	8 109	28 241	34 035	16 405	17 630
129	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	30 844	30 844	-	91 242	91 242	-
130	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	6 760	6 760	-	-	-	-	5 714	5 714	-
131	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 102	1 955	147	2 795	2 501	294	3 132	1 718	1 414
132	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8 862	8 715	147	33 640	33 346	294	100 087	98 674	1 414
133	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунків банку	П	2 652 528	418 361	2 234 167	2 652 528	418 361	2 234 167	-	-	-
134	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 652 528	418 361	2 234 167	2 652 528	418 361	2 234 167	-	-	-
135	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 458	4 458	-	4 476	4 476	-	18	18	-
136	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 737	5 737	-	5 810	5 810	-	74	74	-
137	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 450	1 450	-	1 493	1 493	-	43	43	-

138	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 684	2 684	-	3 783	3 783	-	3 783	3 783	-
139	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	652	13	639	825	62	763	9 350	49	9 301
140	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	14 980	14 341	639	16 387	15 624	763	13 268	3 967	9 301
141	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8	8	0	11	11	1	11	11	1
142	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	8	8	0	11	11	1	11	11	1
143	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 720 170	449 214	2 270 956	2 738 943	475 477	2 263 466	147 450	119 106	28 345
144	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	41 061	3 447	37 614	40 579	3 447	37 132	-	-	-
145	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	41 061	3 447	37 614	40 579	3 447	37 132	-	-	-
146	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	41 061	3 447	37 614	40 579	3 447	37 132	-	-	-
147	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	11 457	-	11 457
148	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 311 767	11 311 767	-	11 302 126	11 302 126	-	(11 457)	(11 457)	-
149	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 311 767	11 311 767	-	11 302 126	11 302 126	-	-	(11 457)	11 457
150	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 311 767	11 311 767	-	11 302 126	11 302 126	-	-	(11 457)	11 457
151	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14 072 997	11 764 428	2 308 570	14 081 648	11 781 050	2 300 598	147 450	107 649	39 802
152	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	24 139 401	18 312 013	5 827 388	25 004 354	19 184 933	5 819 421	7 960 919	6 895 256	1 065 664
КАПІТАЛ												
Клас 5												
153	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
154	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
155	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
156	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
157	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
158	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
159	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	643 653	643 653	-
160	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	54 594	54 594	-	65 994	65 994	-	(3 514)	(3 514)	-
161	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	48 167	48 167	-
162	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	54 594	54 594	-	65 994	65 994	-	44 653	44 653	-
163	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	54 594	54 594	-	65 994	65 994	-	44 653	44 653	-
164	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	89 097	89 097	-
165	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	89 097	89 097	-
166	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	89 097	89 097	-
167	Усього за класом 5	Капітал банку	П	54 594	54 594	-	65 994	65 994	-	777 403	777 403	-
168	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	54 594	54 594	-	65 994	65 994	-	777 403	777 403	-
169	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	24 193 995	18 366 607	5 827 388	25 070 348	19 250 927	5 819 421	8 738 322	7 672 658	1 065 664
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
170	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	2 100	2 100	-	-	-	-
171	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	35 421	35 421	-
172	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 100	2 100	-	35 421	35 421	-
173	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	3 180	3 180	-	-	-	-
174	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	69 392	69 392	-
175	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	3 180	3 180	-	69 392	69 392	-

176	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	-	5 279	5 279	-	104 812	104 812	-
177	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	402	402	-	7 457	7 457	-	(4 568)	(4 568)	-
178	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	75 207	75 207	-
179	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	807	807	-	-	-	-
180	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	6 378	6 378	-
181	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	-	55 095	55 095	-	-	-	-
182	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	629 626	629 626	-
183	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	404	404	-	63 359	63 359	-	706 644	706 644	-
184	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	404	404	-	63 359	63 359	-	706 644	706 644	-
185	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	363 204	363 204	-	363 311	363 311	-	(1 836)	(1 836)	-
186	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	363 204	363 204	-	363 311	363 311	-	(1 836)	(1 836)	-
187	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 187	4 187	-	4 790	4 790	-	-	-	-
188	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	15 207	15 207	-
189	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 187	4 187	-	4 790	4 790	-	15 207	15 207	-
190	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	367 390	367 390	-	368 101	368 101	-	13 371	13 371	-
191	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
192	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
193	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
194	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
195	Усього за групою 649	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
196	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
197	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	5	5	-
198	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	29	29	-	71	71	-	447	447	-
199	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	29	29	-	72	72	-	451	451	-
200	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	1 116	1 116	-	11 780	11 780	-
201	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 547	1 547	-	16 892	16 892	-
202	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	14	14	-	216	216	-
203	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	2 677	2 677	-	28 888	28 888	-
204	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	29	29	-	2 748	2 748	-	29 339	29 339	-
205	Усього за класом 6	Доходи	П	367 824	367 824	-	439 487	439 487	-	853 270	853 270	-
206	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	367 824	367 824	-	439 487	439 487	-	853 270	853 270	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
207	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	23	23	-	-	-	-	23	23	-
208	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	23	23	-	-	-	-	23	23	-
209	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	7	7	-	-	-	-	178	178	-
210	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	7	7	-	-	-	-	178	178	-

211	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 487	12 487	-	-	-	-	67 614	67 614	-
212	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 357	16 357	-	10	10	-	267 706	267 706	-
213	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	51	51	-	-	-	-	728	728	-
214	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 895	28 895	-	10	10	-	336 048	336 048	-
215	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	2	2	-	-	-	-	27	27	-
216	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2	2	-	-	-	-	27	27	-
217	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	995	995	-	3	3	-	14 955	14 955	-
218	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	995	995	-	3	3	-	14 955	14 955	-
219	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	29 921	29 921	-	13	13	-	351 231	351 231	-
220	7300	Витрати на СЕП	A	57	57	-	-	-	-	343	343	-
221	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	6 958	6 958	-	772	772	-	62 542	62 542	-
222	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	7 014	7 014	-	772	772	-	62 884	62 884	-
223	7392	Витрати на аудит	A	2 584	2 584	-	3 974	3 974	-	4 211	4 211	-
224	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	159	159	-	-	-	-	1 905	1 905	-
225	7399	Інші операційні витрати	A	3 001	3 001	-	-	-	-	6 260	6 260	-
226	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 744	5 744	-	3 974	3 974	-	12 376	12 376	-
227	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	12 758	12 758	-	4 746	4 746	-	75 260	75 260	-
228	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 093	10 093	-	3 112	3 112	-	72 164	72 164	-
229	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	799	799	-	-	-	-	9 183	9 183	-
230	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	130	130	-	-	-	-	5 024	5 024	-
231	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	223	223	-	-	-	-	2 135	2 135	-
232	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 245	11 245	-	3 112	3 112	-	88 507	88 507	-
233	7410	Податок на додану вартість	A	3 102	3 102	-	1 249	1 249	-	15 190	15 190	-
234	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 102	3 102	-	1 249	1 249	-	15 190	15 190	-
235	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 055	1 055	-	-	-	-	6 848	6 848	-
236	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	426	426	-	-	-	-	2 423	2 423	-
237	7423	Амортизація	A	380	380	-	-	-	-	4 299	4 299	-
238	7424	Амортизація активів з права користування	A	715	715	-	-	-	-	8 611	8 611	-
239	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 576	2 576	-	-	-	-	22 181	22 181	-
240	7431	Господарські витрати	A	24	24	-	-	-	-	173	173	-
241	7432	Витрати на охорону	A	10	10	-	-	-	-	129	129	-
242	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	109	109	-	-	-	-	781	781	-
243	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	143	143	-	-	-	-	1 082	1 082	-
244	7450	Поштово-телефонні витрати	A	37	37	-	-	-	-	562	562	-
245	7452	Витрати на відрядження	A	64	64	-	-	-	-	312	312	-
246	7454	Представницькі витрати	A	62	62	-	-	-	-	87	87	-
247	7457	Інші адміністративні витрати	A	8 130	8 130	-	3 261	3 261	-	25 404	25 404	-
248	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	8 293	8 293	-	3 261	3 261	-	26 365	26 365	-
249	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	25 359	25 359	-	7 621	7 621	-	153 323	153 323	-
250	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	285	285	-	-	-	-	2 842	2 842	-
251	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	303	303	-	-	-	-	3 386	3 386	-
252	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	266	266	-	-	-	-	7 748	7 748	-
253	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	854	854	-	-	-	-	13 977	13 977	-
254	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	854	854	-	-	-	-	13 977	13 977	-
255	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	276	276	-	216	216	-	-	-	-
256	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(78)	(78)	-
257	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	71	71	-	83	83	-	-	-	-

258	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
259	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	41 135	41 135	-	28 240	28 240	-	21 915	21 915	-
260	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	25	25	-	663	663	-	-	-	-
261	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(287)	(287)	-
262	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	11	11	-	8	8	-	8	8	-
263	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	38	38	-	40	40	-	21	21	-
264	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	41 556	41 556	-	29 250	29 250	-	21 544	21 544	-
265	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	41 556	41 556	-	29 250	29 250	-	21 544	21 544	-
266	7900	Податок на прибуток	А	30 844	30 844	-	234	234	-	152 087	152 087	-
267	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(3 250)	(3 250)	-
268	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	30 844	30 844	-	234	234	-	148 837	148 837	-
269	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	30 844	30 844	-	234	234	-	148 837	148 837	-
270	Усього за класом 7	Витрати	П	141 294	141 294	-	41 864	41 864	-	764 173	764 173	-
271	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	141 294	141 294	-	41 864	41 864	-	764 173	764 173	-
272	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	89 097	89 097	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

273	9000	Надані гарантії	А	1 824	-	1 824	12 038	12 003	35	60 687	57 932	2 754
274	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 824	-	1 824	12 038	12 003	35	60 687	57 932	2 754
275	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 824	-	1 824	12 038	12 003	35	60 687	57 932	2 754
276	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	282 784	203 000	79 784	1 309 753	1 257 000	52 753	2 097 358	308 000	1 789 358
277	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	282 784	203 000	79 784	1 309 753	1 257 000	52 753	2 097 358	308 000	1 789 358
278	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	282 784	203 000	79 784	1 309 753	1 257 000	52 753	2 097 358	308 000	1 789 358
279	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	23 934	-	23 934	23 934	-	23 934	-	-	-
280	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	23 934	-	23 934	23 934	-	23 934	-	-	-
281	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	23 934	-	23 934	23 934	-	23 934	-	-	-
282	9802	Акредитиви до виконання	А	665	-	665	626	-	626	26 729	-	26 729
283	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
284	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	665	-	665	626	-	626	26 729	0	26 729
285	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
286	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
287	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
288	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
289	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	665	-	665	626	-	626	26 729	0	26 729
290	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	309 207	203 000	106 207	1 346 351	1 269 003	77 348	2 184 774	365 932	1 818 841
291	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	309 207	203 000	106 207	1 346 351	1 269 003	77 348	2 184 774	365 932	1 818 841

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

292	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 451 529	1 269 011	182 517	458 658	212 232	246 426	1 990 336	1 499 000	491 336
293	9901		А	47 869	-	47 869	47 869	-	47 869	-	-	-
294	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 499 397	1 269 011	230 386	506 527	212 232	294 295	1 990 336	1 499 000	491 336
295	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	626	-	626	665	-	665	-	-	-
296	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	626	-	626	665	-	665	-	-	-
297	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	99 545	99 545	-	99 545	99 545	-	-	-	-

298	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	99 545	99 545	-	99 545	99 545	-	-	-	-
299	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 599 568	1 368 556	231 012	606 737	311 777	294 960	1 990 336	1 499 000	491 336
300	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 599 568	1 368 556	231 012	606 737	311 777	294 960	1 990 336	1 499 000	491 336
301	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 599 568	1 368 556	231 012	606 737	311 777	294 960	1 990 336	1 499 000	491 336
302	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 908 775	1 571 556	337 219	1 953 088	1 580 780	372 308	4 175 110	1 864 932	2 310 177
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
303	9031	Отримані гарантії	П	240 925	-	240 925	205 835	-	205 835	4 087 694	1 807 000	2 280 694
304	9036	Отримані контргарантії	П	9 255	9 232	23	32	8	24	54 073	53 106	966
305	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	250 180	9 232	240 948	205 868	8	205 859	4 141 767	1 860 106	2 281 660
306	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	250 180	9 232	240 948	205 868	8	205 859	4 141 767	1 860 106	2 281 660
307	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	23 935	-	23 935	23 935	-	23 935	-	-	-
308	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	23 935	-	23 935	23 935	-	23 935	-	-	-
309	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	23 935	-	23 935	23 935	-	23 935	-	-	-
310	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	274 115	9 232	264 883	229 803	8	229 795	4 141 767	1 860 106	2 281 660
311	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	274 115	9 232	264 883	229 803	8	229 795	4 141 767	1 860 106	2 281 660
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
312	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	6 614	4 826	1 788
313	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	6 614	4 826	1 788
314	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	26 729	0	26 729
315	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	26 729	0	26 729
316	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	33 343	4 826	28 517
317	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	33 343	4 826	28 517
318	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	33 343	4 826	28 517
319	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	274 115	9 232	264 883	229 803	8	229 795	4 175 110	1 864 932	2 310 177