

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.07.2020 року**

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	26	0	26	49	31	19	829	181	648
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	26	0	26	49	31	19	829	181	648
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	26	0	26	49	31	19	829	181	648
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 810 618	14 810 618	0	14 690 237	14 690 237	0	185 548	185 548	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	14 810 618	14 810 618	0	14 690 237	14 690 237	0	185 548	185 548	0
6	1212	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	A	387 275	0	387 275	768 460	0	768 460	359 400	0	359 400
7	Усього за групою 121	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	П	387 275	0	387 275	768 460	0	768 460	359 400	0	359 400
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	15 197 893	14 810 618	387 275	15 458 697	14 690 237	768 460	544 948	185 548	359 400
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 643 000	10 643 000	0	10 813 000	10 813 000	0	1 050 000	1 050 000	0
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 878	5 878	0	5 997	5 997	0	587	587	0
13	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 648 878	10 648 878	0	10 818 997	10 818 997	0	1 050 587	1 050 587	0
14	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	10 648 878	10 648 878	0	10 818 997	10 818 997	0	1 050 587	1 050 587	0
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 055 058	0	3 055 058	2 790 698	0	2 790 698	747 284	0	747 284
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	314	0	314	480	0	480	-471	0	-471
17	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 055 372	0	3 055 372	2 791 179	0	2 791 179	746 813	0	746 813
18	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 055 372	0	3 055 372	2 791 179	0	2 791 179	746 813	0	746 813
19	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	392 755	0	392 755	392 755	0	392 755	0	0	0
20	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	392 755	0	392 755	392 755	0	392 755	0	0	0
21	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	392 755	0	392 755	392 755	0	392 755	0	0	0
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	29 294 924	25 459 497	3 835 428	29 461 678	25 509 265	3 952 412	2 343 177	1 236 316	1 106 861
<b>Клас 2</b>												

23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 035 000	4 035 000	0	4 850 500	4 850 500	0	805 500	805 500	0
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	2	2	0	0	0	0
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 320	7 320	0	9 082	9 082	0	164	164	0
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 450	1 450	0	1 364	1 364	0	-1 364	-1 364	0
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 043 774	4 043 774	0	4 860 947	4 860 947	0	804 300	804 300	0
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 043 774	4 043 774	0	4 860 947	4 860 947	0	804 300	804 300	0
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	13 070 961	11 129 405	1 941 556	13 346 150	11 286 400	2 059 750	0	0	0
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 070 961	11 129 405	1 941 556	13 346 150	11 286 400	2 059 750	0	0	0
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
33	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	1	1	0	0	0	0
34	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 070 962	11 129 406	1 941 556	13 346 151	11 286 401	2 059 750	0	0	0
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 114 735	15 173 179	1 941 556	18 207 098	16 147 348	2 059 750	804 300	804 300	0
<b>Клас 3</b>												
36	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0	0	0	160	160	0	1 448	1 448	0
37	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0	0	0	160	160	0	1 448	1 448	0
38	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	15	15	0	15	15	0	0	0	0
39	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 439	1 848	590	2 868	2 221	646	1 011	746	265
40	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 454	1 863	590	2 882	2 236	646	1 011	746	265
41	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	90	90	0	1 165	1 165	0
42	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	90	90	0	1 165	1 165	0
43	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 006 952	380 479	626 474	1 006 952	380 479	626 474	0	0	0
44	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 006 952	380 479	626 474	1 006 952	380 479	626 474	0	0	0
45	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	12	12	0
46	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1	1	0	1	1	0	12	12	0
47	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	8	8	0	8	8	0	10	10	0
48	3578	Інші нараховані доходи	A	15	0	15	24	0	24	0	0	0
49	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	24	8	15	31	8	24	10	10	0
50	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	121	13	108	108	0	108	-162	-56	-106
51	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9	7	2	7	7	0	-7	-7	0
52	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	130	20	110	115	7	108	-169	-63	-106
53	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 009 561	382 371	627 190	1 010 231	382 980	627 251	3 477	3 318	159

54	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	13 901 097	12 148 431	1 752 666	13 901 097	12 148 431	1 752 666	0	0	0
55	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	13 901 097	12 148 431	1 752 666	13 901 097	12 148 431	1 752 666	0	0	0
56	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	13 901 097	12 148 431	1 752 666	13 901 097	12 148 431	1 752 666	0	0	0
57	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 363 934	0	1 363 934	1 363 500	0	1 363 500	2 021 095	0	2 021 095
58	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 021 095	-2 021 095	0
59	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 363 934	0	1 363 934	1 363 500	0	1 363 500	0	-2 021 095	2 021 095
60	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 363 934	0	1 363 934	1 363 500	0	1 363 500	0	-2 021 095	2 021 095
61	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	16 274 592	12 530 802	3 743 790	16 274 828	12 531 411	3 743 417	3 477	-2 017 777	2 021 254

**Клас 4**

62	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 410	4 410	0
63	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	49	49	0	-3 279	-3 279	0
64	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	49	49	0	1 132	1 132	0
65	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	49	49	0	1 132	1 132	0
66	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	16 701	16 701	0
67	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	225	225	0	-10 609	-10 609	0
68	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	225	225	0	6 092	6 092	0
69	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	225	225	0	6 092	6 092	0
70	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
71	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 153	-1 153	0
72	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 390	3 390	0
73	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 390	3 390	0
74	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
75	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	606	606	0	-10 938	-10 938	0
76	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	606	606	0	22 489	22 489	0
77	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	606	606	0	22 489	22 489	0
78	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	911	911	0	33 103	33 103	0
79	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	62 684 251	53 163 478	9 520 773	63 944 515	54 188 935	9 755 579	3 184 056	55 940	3 128 116

**ПАСИВИ**

**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

**Клас 1**

80	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	930 000	930 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
81	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2	2	0	3	3	0	0	0	0
82	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 203	2 203	0	2 203	2 203	0	0	0	0
83	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	932 205	932 205	0	302 207	302 207	0	0	0	0
84	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	932 205	932 205	0	302 207	302 207	0	0	0	0
85	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	616 112	0	616 112	383 044	0	383 044	359 400	0	359 400
86	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	616 112	0	616 112	383 044	0	383 044	359 400	0	359 400

87	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	616 112	0	616 112	383 044	0	383 044	359 400	0	359 400
88	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 548 317	932 205	616 112	685 251	302 207	383 044	359 400	0	359 400
<b>Клас 2</b>												
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 406 188	680 103	726 085
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 409 777	0	1 409 777	1 409 777	0	1 409 777	0	0	0
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	395	395	0	521	521	0	151	151	0
92	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 410 172	395	1 409 777	1 410 298	521	1 409 777	1 406 339	680 255	726 085
93	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 267 545	3 267 545	0	2 889 575	2 889 575	0	955 665	955 665	0
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	4	0	5	5	0	-18	-18	0
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 805	6 805	0	5 267	5 267	0	2 357	2 357	0
97	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 274 354	3 274 354	0	2 894 847	2 894 847	0	958 005	958 005	0
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
99	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	88 600	88 600	0	74 300	74 300	0	31 900	31 900	0
100	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
101	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	670	670	0	237	237	0	109	109	0
102	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	89 270	89 270	0	74 538	74 538	0	32 010	32 010	0
103	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 773 796	3 364 019	1 409 777	4 379 683	2 969 906	1 409 777	2 396 354	1 670 270	726 085
104	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 999 694	999 982	999 713	1 999 694	999 982	999 713	0	0	0
105	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
106	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	71	0	71	98	0	98	2 478	0	2 478
107	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 999 765	999 982	999 784	1 999 792	999 982	999 811	2 630	152	2 478
108	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	41	41	0	124	124	0	356	356	0
109	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	41	41	0	124	124	0	356	356	0
110	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 999 806	1 000 022	999 784	1 999 916	1 000 106	999 811	2 986	508	2 478
111	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 773 602	4 364 042	2 409 560	6 379 599	3 970 012	2 409 587	2 399 340	1 670 778	728 562
<b>Клас 3</b>												
112	3600	Доходи майбутніх періодів	П	30	30	0	14	14	0	57	57	0
113	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	30	30	0	14	14	0	57	57	0
114	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	60	45	15	60	45	15	0	0	0
115	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	607	607	0	0	0	0	22 609	22 609	0
116	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
117	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 703	3 317	2 386	5 897	3 417	2 480	14 282	847	13 435
118	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 388	3 987	2 401	5 975	3 479	2 496	36 891	23 456	13 435
119	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	581	581	0	581	581	0
120	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	864	818	46	666	512	154	1 700	57	1 643
121	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	864	818	46	1 247	1 093	154	2 281	638	1 643
122	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 006 689	146 779	859 910	1 006 689	146 779	859 910	0	0	0



157	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 118	1 118	0
158	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	91	91	0
159	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	137	137	0	0	0	0	0
160	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	279	279	0
161	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	137	137	0	0	1 488	1 488	0
162	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	383	383	0	0	0	0	0
163	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	17 719	17 719	0
164	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	7 324	7 324	0	0	0	0	0
165	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	52 347	52 347	0
166	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	7 707	7 707	0	0	70 066	70 066	0
167	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2	2	0	7 844	7 844	0	0	71 554	71 554	0
168	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	5 878	5 878	0	0	0	0	0
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	45 006	45 006	0
170	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1	1	0	5 878	5 878	0	0	45 006	45 006	0
171	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1	1	0	5 878	5 878	0	0	45 006	45 006	0
172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	270 771	270 771	0	270 790	270 790	0	0	0	0	0
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	689	689	0
174	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	270 771	270 771	0	270 790	270 790	0	0	689	689	0
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 173	2 173	0	2 887	2 887	0	0	0	0	0
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	5 005	5 005	0
177	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	364	364	0
178	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 173	2 173	0	2 887	2 887	0	0	5 369	5 369	0
179	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	272 945	272 945	0	273 677	273 677	0	0	6 059	6 059	0
180	6399	Інші операційні доходи	П	8	8	0	143	143	0	0	481	481	0
181	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	8	8	0	143	143	0	0	481	481	0
182	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	8	8	0	143	143	0	0	481	481	0

183	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
184	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	5	5	0	35	35	0	180	180	0
185	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	5	5	0	35	35	0	182	182	0
186	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	615	615	0	3 774	3 774	0
187	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	969	969	0	5 865	5 865	0
188	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2	2	0	46	46	0	333	333	0
189	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	0	1 630	1 630	0	9 971	9 971	0
190	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	6	6	0	1 664	1 664	0	10 154	10 154	0
191	Усього за класом 6	Доходи	П	272 961	272 961	0	289 207	289 207	0	133 254	133 254	0
192	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	272 961	272 961	0	289 207	289 207	0	133 254	133 254	0

**ВИТРАТИ**
**Клас 7**

193	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2 207	2 207	0	2	2	0	12 458	12 458	0
194	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	2 207	2 207	0	2	2	0	12 458	12 458	0
195	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	23	23	0
196	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	180	180	0	0	0	0	1 042	1 042	0
197	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	191	191	0
198	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	180	180	0	0	0	0	1 256	1 256	0
199	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	512	512	0	0	0	0	3 213	3 213	0
200	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 272	5 272	0	4	4	0	43 097	43 097	0
201	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	17	17	0	0	0	0	111	111	0
202	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 802	5 802	0	4	4	0	46 421	46 421	0
203	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	0	0	0	0	5	5	0
204	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	5	5	0
205	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	238	238	0	0	0	0	5 860	5 860	0
206	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	238	238	0	0	0	0	5 860	5 860	0
207	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	8 426	8 426	0	6	6	0	65 999	65 999	0
208	7300	Витрати на СЕП	А	9	9	0	0	0	0	56	56	0
209	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	641	641	0	430	430	0	3 891	3 891	0
210	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	650	650	0	430	430	0	3 948	3 948	0
211	7392	Витрати на аудит	А	99	99	0	0	0	0	598	598	0
212	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	116	116	0	0	0	0	662	662	0
213	7399	Інші операційні витрати	А	264	264	0	0	0	0	1 895	1 895	0
214	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	480	480	0	0	0	0	3 155	3 155	0

215	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 130	1 130	0	430	430	0	7 102	7 102	0
216	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 974	3 974	0	1	1	0	22 112	22 112	0
217	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	507	507	0	0	0	0	3 011	3 011	0
218	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	121	121	0	0	0	0	739	739	0
219	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	70	70	0	0	0	0	396	396	0
220	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 672	4 672	0	1	1	0	26 258	26 258	0
221	7410	Податок на додану вартість	А	149	149	0	0	0	0	911	911	0
222	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	4	4	0	0	0	0	21	21	0
223	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	152	152	0	0	0	0	932	932	0
224	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	257	257	0	0	0	0	1 304	1 304	0
225	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	64	64	0	0	0	0	344	344	0
226	7423	Амортизація	А	306	306	0	0	0	0	1 893	1 893	0
227	7424	Амортизація активів з права користування	А	606	606	0	0	0	0	3 634	3 634	0
228	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 233	1 233	0	0	0	0	7 175	7 175	0
229	7431	Господарські витрати	А	24	24	0	0	0	0	162	162	0
230	7432	Витрати на охорону	А	10	10	0	0	0	0	62	62	0
231	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	34	34	0	0	0	0	237	237	0
232	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	68	68	0	0	0	0	461	461	0
233	7450	Поштово-телефонні витрати	А	67	67	0	10	10	0	293	293	0
234	7452	Витрати на відрядження	А	3	3	0	0	0	0	153	153	0
235	7454	Представницькі витрати	А	2	2	0	0	0	0	79	79	0
236	7456	Спонсорство та добродійність	А	0	0	0	0	0	0	125	125	0
237	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 602	1 602	0	0	0	0	4 408	4 408	0
238	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 674	1 674	0	10	10	0	5 058	5 058	0
239	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	7 799	7 799	0	12	12	0	39 883	39 883	0
240	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	166	166	0	0	0	0	1 007	1 007	0
241	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1	1	0	0	0	0	32	32	0
242	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	499	499	0	0	0	0	3 910	3 910	0
243	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	666	666	0	0	0	0	4 950	4 950	0
244	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	666	666	0	0	0	0	4 950	4 950	0
245	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	471	471	0	304	304	0	168	168	0
246	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 364	1 364	0	1 450	1 450	0	1 228	1 228	0
247	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	106	106	0	120	120	0	129	129	0
248	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	53	53	0	412	412	0	10	10	0
249	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-67	-67	0
250	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	7	7	0	9	9	0	0	0	0
251	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-53	-53	0
252	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 001	2 001	0	2 294	2 294	0	1 415	1 415	0
253	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 001	2 001	0	2 294	2 294	0	1 415	1 415	0
254	7900	Податок на прибуток	А	671	671	0	0	0	0	3 313	3 313	0
255	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-78	-78	0
256	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	671	671	0	0	0	0	3 235	3 235	0



257	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	671	671	0	0	0	0	3 235	3 235	0
258	Усього за класом 7	Витрати	П	20 693	20 693	0	2 741	2 741	0	122 584	122 584	0
259	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	20 693	20 693	0	2 741	2 741	0	122 584	122 584	0
260	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	10 670	10 670	0

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**
**Позабалансові А**
**Позабалансові 90-98 А**
**Клас 9**

261	9000	Надані гарантії	А	15 246	0	15 246	1 210	0	1 210	82 892	28 626	54 266
262	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	15 246	0	15 246	1 210	0	1 210	82 892	28 626	54 266
263	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	15 246	0	15 246	1 210	0	1 210	82 892	28 626	54 266
264	9122	Непокриті акредитиви	А	60	0	60	5 710	0	5 710	0	0	0
265	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 650 992	231 700	1 419 292	873 091	45 700	827 391	4 264 460	1 062 101	3 202 359
266	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 651 052	231 700	1 419 352	878 801	45 700	833 101	4 264 460	1 062 101	3 202 359
267	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані отримані	П	1 651 052	231 700	1 419 352	878 801	45 700	833 101	4 264 460	1 062 101	3 202 359
268	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	15	8	7
269	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
270	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	67	61	7
271	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	67	61	7
272	9802	Акредитиви до виконання	А	3 050	0	3 050	2 208	0	2 208	77 151	0	77 151
273	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	3 050	0	3 050	2 208	0	2 208	77 151	0	77 151
275	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3 050	0	3 050	2 208	0	2 208	77 151	0	77 151
280	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 669 348	231 700	1 437 648	882 220	45 700	836 520	4 424 571	1 090 787	3 333 784
281	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 669 348	231 700	1 437 648	882 220	45 700	836 520	4 424 571	1 090 787	3 333 784

**Позабалансові контрахунки А**
**Клас 9**

282	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 269 062	45 700	1 223 362	3 071 494	231 700	2 839 794	0	0	0
283	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 269 062	45 700	1 223 362	3 071 494	231 700	2 839 794	0	0	0
284	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 209	0	2 209	3 050	0	3 050	0	0	0
285	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 209	0	2 209	3 050	0	3 050	0	0	0
286	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	188 968	188 968	0	188 968	188 968	0	0	0	0
287	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	188 968	188 968	0	188 968	188 968	0	0	0	0

288	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 460 239	234 668	1 225 571	3 263 512	420 668	2 842 844	0	0	0
289	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 460 239	234 668	1 225 571	3 263 512	420 668	2 842 844	0	0	0
290	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 460 239	234 668	1 225 571	3 263 512	420 668	2 842 844	0	0	0
291	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 129 587	466 368	2 663 219	4 145 732	466 368	3 679 364	4 424 571	1 090 787	3 333 784
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
292	9031	Отримані гарантії	П	1 521 261	0	1 521 261	505 164	0	505 164	2 371 795	900 000	1 471 795
293	9036	Отримані контргарантії	П	654	0	654	606	0	606	34 497	8 451	26 046
294	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 521 915	0	1 521 915	505 770	0	505 770	2 406 292	908 451	1 497 841
295	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 521 915	0	1 521 915	505 770	0	505 770	2 406 292	908 451	1 497 841
296	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 521 915	0	1 521 915	505 770	0	505 770	2 406 292	908 451	1 497 841
297	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 521 915	0	1 521 915	505 770	0	505 770	2 406 292	908 451	1 497 841
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
298	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 941 060	182 276	1 758 785
299	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 941 060	182 276	1 758 785
300	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	77 219	61	77 158
301	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	77 219	61	77 158
302	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	2 018 279	182 336	1 835 943
303	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	2 018 279	182 336	1 835 943
304	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	2 018 279	182 336	1 835 943
305	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 521 915	0	1 521 915	505 770	0	505 770	4 424 571	1 090 787	3 333 784