

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Дойче Банк ДБУ' станом на 01.07.2021 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	18	0	18	57	0	57	935	251	684
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	18	0	18	57	0	57	935	251	684
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	18	0	18	57	0	57	935	251	684
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 646 942	15 646 942	0	15 768 742	15 768 742	0	212 577	212 577	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	15 646 942	15 646 942	0	15 768 742	15 768 742	0	212 577	212 577	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	15 646 942	15 646 942	0	15 768 742	15 768 742	0	212 577	212 577	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	200 000	200 000	0	150 000	150 000	0	1 000 000	1 000 000	0
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 222	2 222	0	3 944	3 944	0	2 222	2 222	0
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 759	7 759	0	2 390	2 390	0	12 095	12 095	0
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-18 109	-18 109	0
11	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 338	15 338	0	12 563	12 563	0	28 755	28 755	0
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	225 318	225 318	0	168 897	168 897	0	1 024 963	1 024 963	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 908 000	10 908 000	0	11 110 000	11 110 000	0	1 518 000	1 518 000	0
14	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
15	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
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 107	8 107	0	7 691	7 691	0	1 431	1 431	0
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 916 109	10 916 109	0	11 117 693	11 117 693	0	1 519 430	1 519 430	0
18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	11 141 427	11 141 427	0	11 286 590	11 286 590	0	2 544 394	2 544 394	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 061 451	0	3 061 451	2 740 596	0	2 740 596	1 467 541	0	1 467 541
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	741	0	741	942	0	942	-925	0	-925

21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 062 192	0	3 062 192	2 741 538	0	2 741 538	1 466 616	0	1 466 616
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 062 192	0	3 062 192	2 741 538	0	2 741 538	1 466 616	0	1 466 616
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
24	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	0	0	0
25	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3	3	0	1	1	0	0	0	0
26	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3	3	0	1	1	0	0	0	0
27	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
28	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	29 850 581	26 788 371	3 062 210	29 796 929	27 055 334	2 741 595	4 224 522	2 757 222	1 467 300
Клас 2												
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 452 925	5 452 925	0	5 429 750	5 429 750	0	395 305	395 305	0
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	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
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 768	2 768	0	2 763	2 763	0	92	92	0
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126	126	0	137	137	0	-137	-137	0
34	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 455 819	5 455 819	0	5 432 650	5 432 650	0	395 260	395 260	0
35	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 455 819	5 455 819	0	5 432 650	5 432 650	0	395 260	395 260	0
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	15 155 213	12 733 643	2 421 570	15 030 454	12 360 653	2 669 801	0	0	0
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 155 213	12 733 643	2 421 570	15 030 454	12 360 653	2 669 801	0	0	0
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15 155 213	12 733 643	2 421 570	15 030 454	12 360 653	2 669 801	0	0	0
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	20 611 032	18 189 463	2 421 570	20 463 104	17 793 303	2 669 801	395 260	395 260	0
Клас 3												
42	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 408	2 408	0	1 787	1 787	0	2 408	2 408	0
43	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 408	2 408	0	1 787	1 787	0	2 408	2 408	0
44	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 408	2 408	0	1 787	1 787	0	2 408	2 408	0
45	3500	Витрати майбутніх періодів	А	0	0	0	228	228	0	1 681	1 681	0
46	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0	0	0	228	228	0	1 681	1 681	0
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	9	9	0	1 005	1 005	0	92	92	0
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 665	2 005	660	3 453	2 728	725	1 053	786	267
49	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 675	2 015	660	4 458	3 733	725	1 144	878	267
50	3521	Відстрочений податковий актив	А	282	282	0	0	0	0	975	975	0
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0	0	0	35	35	0	0	0	0
52	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	282	282	0	35	35	0	975	975	0
53	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 540 054	752 097	787 957	1 540 162	752 205	787 957	0	0	0

54	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 540 054	752 097	787 957	1 540 162	752 205	787 957	0	0	0
55	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	16	16	0	16	16	0	12	12	0
56	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16	16	0	16	16	0	12	12	0
57	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	54	13	42	8	7	1	99	17	82
58	3578	Інші нараховані доходи	А	128	35	93	48	44	4	97	8	89
59	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	182	47	135	56	51	5	196	25	171
60	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	240	146	94	271	163	108	-269	-163	-106
61	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	9	0	11	10	2	-11	-10	-2
62	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	250	156	95	282	172	110	-280	-172	-108
63	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 543 458	754 612	788 846	1 545 237	756 440	788 797	3 728	3 398	330
64	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	11 986 093	11 981 664	4 429	11 986 095	11 981 666	4 429	0	0	0
65	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	11 986 093	11 981 664	4 429	11 986 095	11 981 666	4 429	0	0	0
66	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 986 093	11 981 664	4 429	11 986 095	11 981 666	4 429	0	0	0
67	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 109 005	0	2 109 005	2 181 212	0	2 181 212	2 835 014	0	2 835 014
68	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 835 014	-2 835 014	0
69	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 109 005	0	2 109 005	2 181 212	0	2 181 212	0	-2 835 014	2 835 014
70	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 109 005	0	2 109 005	2 181 212	0	2 181 212	0	-2 835 014	2 835 014
71	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	15 640 965	12 738 685	2 902 280	15 714 331	12 739 893	2 974 438	6 136	-2 829 208	2 835 344
Клас 4												
72	4300	Нематеріальні активи	А	179	179	0	0	0	0	4 722	4 722	0
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45	45	0	-3 821	-3 821	0
74	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	179	179	0	45	45	0	901	901	0
75	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	179	179	0	45	45	0	901	901	0
76	4400	Основні засоби	А	817	817	0	0	0	0	19 167	19 167	0
77	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	115	115	0	-12 855	-12 855	0
78	Усього за групою 440	Основні засоби	П	817	817	0	115	115	0	6 313	6 313	0
79	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	996	996	0	996	996	0	0	0	0
80	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	996	996	0	996	996	0	0	0	0
81	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 812	1 812	0	1 111	1 111	0	6 313	6 313	0
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-1 531	-1 531	0
84	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	3 012	3 012	0
85	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	3 012	3 012	0
86	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35 779	35 779	0
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	680	680	0	-17 463	-17 463	0
88	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	680	680	0	18 316	18 316	0
89	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	680	680	0	18 316	18 316	0
90	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 991	1 991	0	1 866	1 866	0	28 541	28 541	0
91	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	66 104 569	57 718 510	8 386 059	65 976 230	57 590 396	8 385 834	4 654 459	351 816	4 302 643

**ПАСИВИ**

**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**
**Клас 2**

92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 729 147	1 337 822	1 391 325
93	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 501 744	0	1 501 744	1 501 744	0	1 501 744	0	0	0
94	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	158	158	0	158	158	0	0	0	0
95	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 501 903	158	1 501 744	1 501 902	158	1 501 744	2 729 147	1 337 822	1 391 325
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 489 320	2 489 320	0	2 694 730	2 694 730	0	1 175 780	1 175 780	0
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5	5	0	4	4	0	-16	-16	0
98	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 303	4 303	0	4 954	4 954	0	3 955	3 955	0
99	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 493 627	2 493 627	0	2 699 688	2 699 688	0	1 179 719	1 179 719	0
100	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
101	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	185 800	185 800	0	183 500	183 500	0	322 400	322 400	0
102	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	6	0	5	5	0	-18	-18	0
103	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 610	2 610	0	1 919	1 919	0	2 500	2 500	0
104	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	188 416	188 416	0	185 424	185 424	0	324 888	324 888	0
105	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 183 946	2 682 201	1 501 744	4 387 015	2 885 270	1 501 744	4 233 755	2 842 429	1 391 325
106	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 100 104	1 549 704	1 550 400	3 100 104	1 549 704	1 550 400	0	0	0
107	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	160	0	160	70	0	70	2 672	0	2 672
108	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 100 264	1 549 704	1 550 561	3 100 174	1 549 704	1 550 471	2 672	0	2 672
109	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
110	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
111	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 100 281	1 549 721	1 550 561	3 100 191	1 549 721	1 550 471	2 672	0	2 672
112	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 284 227	4 231 922	3 052 305	7 487 206	4 434 991	3 052 215	4 236 427	2 842 429	1 393 998

**Клас 3**

113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	16	16	0	81	81	0	72	72	0
114	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	16	16	0	81	81	0	72	72	0
115	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	32	27	5	32	27	5	0	0	0
116	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	681	681	0	0	0	0	18 478	18 478	0
117	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	7	7	0	7	7	0	1	1	0
118	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13 816	5 268	8 548	13 617	5 355	8 262	6 729	421	6 308
119	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14 537	5 983	8 554	13 656	5 389	8 268	25 208	18 900	6 308
120	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2 793	2 793	0	2 793	2 793	0
121	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	235	235	0	0	0	0	400	400	0
122	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 132	1 100	33	1 042	996	46	965	395	570
123	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 368	1 335	33	3 835	3 789	46	4 158	3 588	570
124	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	43 694	43 694	0
125	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	43 694	43 694	0
126	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 540 691	76 726	1 463 964	1 540 641	76 677	1 463 964	0	0	0
127	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 540 691	76 726	1 463 964	1 540 641	76 677	1 463 964	0	0	0
128	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 086	3 086	0	3 101	3 101	0	14	14	0
129	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 133	4 133	0	4 133	4 133	0	28	28	0
130	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 104	1 104	0	1 104	1 104	0	0	0	0

131	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 737	1 737	0
132	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	242	30	212	834	32	802	4 074	13	4 061
133	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8 566	8 354	212	9 172	8 370	802	5 854	1 792	4 061
134	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	58	2	57	57	3	55	56	3	53
135	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	58	2	57	57	3	55	56	3	53
136	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 565 235	92 416	1 472 820	1 567 444	94 309	1 473 135	79 041	68 049	10 993
137	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	388	0	388	388	0	388	0	0	0
138	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	388	0	388	388	0	388	0	0	0
139	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
140	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
141	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	388	0	388	388	0	388	2	2	0
142	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 897 653	0	2 897 653
143	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 183 937	2 183 937	0	2 111 730	2 111 730	0	-2 897 653	-2 897 653	0
144	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 183 937	2 183 937	0	2 111 730	2 111 730	0	0	-2 897 653	2 897 653
145	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 183 937	2 183 937	0	2 111 730	2 111 730	0	0	-2 897 653	2 897 653
146	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 749 560	2 276 353	1 473 208	3 679 561	2 206 039	1 473 523	79 043	-2 829 602	2 908 645
147	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	11 033 787	6 508 275	4 525 512	11 166 767	6 641 029	4 525 738	4 315 470	12 827	4 302 643

#### КАПІТАЛ

##### Клас 5

148	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
149	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
150	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
151	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
152	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	327 650	327 650	0
153	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 944	3 944	0	2 457	2 457	0	-400	-400	0
154	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 222	2 222	0
155	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	3 944	3 944	0	2 457	2 457	0	1 822	1 822	0
156	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	3 944	3 944	0	2 457	2 457	0	1 822	1 822	0
157	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	9 517	9 517	0
158	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	9 517	9 517	0
159	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	9 517	9 517	0
160	Усього за класом 5	Капітал банку	П	3 944	3 944	0	2 457	2 457	0	338 988	338 988	0
161	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	3 944	3 944	0	2 457	2 457	0	338 988	338 988	0
162	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	11 037 731	6 512 219	4 525 512	11 169 224	6 643 486	4 525 738	4 654 459	351 816	4 302 643

#### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

##### ДОХОДИ

##### Клас 6

163	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 455	3 455	0

165	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	3 455	3 455	0
166	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	397	397	0	0	0	0
167	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 991	8 991	0
168	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 768	2 768	0	0	0	0
169	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	17 812	17 812	0
170	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 166	3 166	0	26 803	26 803	0
171	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0	0	0	3 166	3 166	0	30 258	30 258	0
172	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 390	2 390	0	10 515	10 515	0	-8 484	-8 484	0
173	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	45 981	45 981	0
174	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	8 109	8 109	0	0	0	0
175	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	40 301	40 301	0
176	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 392	2 392	0	18 624	18 624	0	77 799	77 799	0
177	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 392	2 392	0	18 624	18 624	0	77 799	77 799	0
178	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	451 996	451 996	0	451 547	451 547	0	-1 138	-1 138	0
179	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1 787	1 787	0	2 408	2 408	0	0	0	0
181	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2 428	2 428	0
182	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	453 783	453 783	0	453 956	453 956	0	1 291	1 291	0
183	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 272	3 272	0	4 242	4 242	0	0	0	0
184	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 312	5 312	0
185	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	561	561	0	0	0	0
186	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 769	1 769	0
187	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 272	3 272	0	4 803	4 803	0	7 081	7 081	0
188	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	457 055	457 055	0	458 759	458 759	0	8 372	8 372	0
189	6399	Інші операційні доходи	П	2	2	0	1	1	0	12	12	0
190	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	2	2	0	1	1	0	12	12	0
191	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	2	2	0	1	1	0	12	12	0
192	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	81	81	0	126	126	0	163	163	0
193	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	81	81	0	126	126	0	163	163	0
194	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 172	1 172	0	6 131	6 131	0
195	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	33	33	0	1 693	1 693	0	8 532	8 532	0

196	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	31	31	0	224	224	0
197	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	33	33	0	2 896	2 896	0	14 887	14 887	0
198	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	114	114	0	3 022	3 022	0	15 050	15 050	0
199	Усього за класом 6	Доходи	П	459 563	459 563	0	483 571	483 571	0	131 490	131 490	0
200	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	459 563	459 563	0	483 571	483 571	0	131 490	131 490	0

**ВИТРАТИ**

**Клас 7**

201	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
202	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
203	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
204	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	472	472	0	0	0	0	2 763	2 763	0
205	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	472	472	0	0	0	0	2 782	2 782	0
206	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 328	2 328	0	0	0	0	8 279	8 279	0
207	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 958	4 958	0	5	5	0	33 295	33 295	0
208	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	7	7	0	0	0	0	40	40	0
209	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 293	7 293	0	5	5	0	41 614	41 614	0
210	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	0	0	0	0	4	4	0
211	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	4	4	0
212	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 924	1 924	0	6	6	0	7 589	7 589	0
213	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 924	1 924	0	6	6	0	7 589	7 589	0
214	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	9 690	9 690	0	10	10	0	52 007	52 007	0
215	7300	Витрати на СЕП	А	40	40	0	0	0	0	202	202	0
216	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 331	2 331	0	674	674	0	5 660	5 660	0
217	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 371	2 371	0	674	674	0	5 862	5 862	0
218	7392	Витрати на аудит	А	567	567	0	0	0	0	1 120	1 120	0
219	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	131	131	0	0	0	0	816	816	0
220	7399	Інші операційні витрати	А	2 306	2 306	0	127	127	0	4 822	4 822	0
221	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 004	3 004	0	127	127	0	6 757	6 757	0
222	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 375	5 375	0	801	801	0	12 619	12 619	0
223	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 808	4 808	0	16	16	0	28 306	28 306	0
224	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	632	632	0	119	119	0	3 548	3 548	0
225	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	128	128	0	0	0	0	765	765	0
226	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 046	1 046	0	0	0	0	1 943	1 943	0
227	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 614	6 614	0	135	135	0	34 562	34 562	0
228	7410	Податок на додану вартість	А	427	427	0	2	2	0	1 963	1 963	0
229	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	9	9	0	0	0	0	55	55	0
230	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	436	436	0	2	2	0	2 019	2 019	0
231	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	251	251	0	0	0	0	1 515	1 515	0
232	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	71	71	0	0	0	0	344	344	0

233	7423	Амортизація	А	191	191	0	0	0	0	1 415	1 415	0
234	7424	Амортизація активів з права користування	А	680	680	0	0	0	0	4 101	4 101	0
235	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 193	1 193	0	0	0	0	7 374	7 374	0
236	7431	Господарські витрати	А	18	18	0	0	0	0	301	301	0
237	7432	Витрати на охорону	А	17	17	0	0	0	0	63	63	0
238	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	42	42	0	0	0	0	266	266	0
239	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	76	76	0	0	0	0	631	631	0
240	7450	Поштово-телефонні витрати	А	42	42	0	0	0	0	347	347	0
241	7452	Витрати на відрядження	А	32	32	0	0	0	0	118	118	0
242	7454	Представницькі витрати	А	14	14	0	0	0	0	14	14	0
243	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 486	1 486	0	0	0	0	6 109	6 109	0
244	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 573	1 573	0	0	0	0	6 588	6 588	0
245	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	9 892	9 892	0	136	136	0	51 174	51 174	0
246	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	242	242	0	87	87	0	1 436	1 436	0
247	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	40	40	0	0	0	0	199	199	0
248	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	203	203	0	0	0	0	1 736	1 736	0
249	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	485	485	0	87	87	0	3 371	3 371	0
250	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	485	485	0	87	87	0	3 371	3 371	0
251	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	925	925	0	723	723	0	288	288	0
252	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	137	137	0	126	126	0	0	0	0
253	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 702	-1 702	0
254	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	269	269	0	238	238	0	203	203	0
255	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	56	56	0	57	57	0	0	0	0
256	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
257	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	13	13	0	11	11	0	0	0	0
258	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
259	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 399	1 399	0	1 155	1 155	0	-1 227	-1 227	0
260	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 399	1 399	0	1 155	1 155	0	-1 227	-1 227	0
261	7900	Податок на прибуток	А	2 793	2 793	0	282	282	0	4 133	4 133	0
262	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-103	-103	0
263	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	2 793	2 793	0	282	282	0	4 029	4 029	0
264	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	2 793	2 793	0	282	282	0	4 029	4 029	0
265	Усього за класом 7	Витрати	П	29 633	29 633	0	2 472	2 472	0	121 974	121 974	0
266	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	29 633	29 633	0	2 472	2 472	0	121 974	121 974	0
267	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	9 517	9 517	0

## ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

### Позабалансові А

#### Позабалансові 90-98 А

##### Клас 9

268	9000	Надані гарантії	А	8 898	8 478	420	4 584	3 627	957	38 757	22 815	15 943
269	9001	Підтверджені акредитиви	А	20	0	20	45	0	45	758	0	758
270	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	8 918	8 478	440	4 629	3 627	1 002	39 515	22 815	16 700



271	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	8 918	8 478	440	4 629	3 627	1 002	39 515	22 815	16 700
272	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	688 068	0	688 068	1 191 721	0	1 191 721	4 428 535	1 177 100	3 251 435
273	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	688 068	0	688 068	1 191 721	0	1 191 721	4 428 535	1 177 100	3 251 435
274	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	688 068	0	688 068	1 191 721	0	1 191 721	4 428 535	1 177 100	3 251 435
275	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	40	0	40	89 702	0	89 702	0	0	0
276	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	16 198	16 198	0	11 523	11 523	0	66 980	66 980	0
277	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	16 237	16 198	40	101 225	11 523	89 702	66 980	66 980	0
278	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	16 237	16 198	40	101 225	11 523	89 702	66 980	66 980	0
279	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
281	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
282	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
283	9802	Акредитиви до виконання	А	7 909	0	7 909	1 000	0	1 000	31 103	0	31 103
284	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	7 909	0	7 909	1 000	0	1 000	31 103	0	31 103
286	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	7 909	0	7 909	1 000	0	1 000	31 103	0	31 103
291	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	721 133	24 675	696 457	1 298 575	15 150	1 283 425	4 566 186	1 266 947	3 299 239
292	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	721 133	24 675	696 457	1 298 575	15 150	1 283 425	4 566 186	1 266 947	3 299 239
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
293	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 365 496	12 385	1 353 112	904 781	11 081	893 699	0	0	0
294	9901		А	117 853	11 523	106 330	118 625	84 883	33 743	63 488	0	63 488
295	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 483 349	23 908	1 459 442	1 023 406	95 964	927 442	63 488	0	63 488
296	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 000	0	1 000	7 909	0	7 909	0	0	0
297	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 000	0	1 000	7 909	0	7 909	0	0	0
298	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	302 197	302 197	0	302 197	302 197	0	0	0	0
299	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	302 197	302 197	0	302 197	302 197	0	0	0	0
300	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	1 786 546	326 104	1 460 441	1 333 512	398 161	935 351	63 488	0	63 488
301	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 786 546	326 104	1 460 441	1 333 512	398 161	935 351	63 488	0	63 488
302	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 786 546	326 104	1 460 441	1 333 512	398 161	935 351	63 488	0	63 488
303	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 507 679	350 780	2 156 899	2 632 087	413 311	2 218 776	4 629 673	1 266 947	3 362 727
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
304	9031	Отримані гарантії	П	364 896	0	364 896	320 402	0	320 402	2 716 976	900 000	1 816 976
305	9036	Отримані контргарантії	П	3 153	2 604	550	8 999	8 758	241	17 917	8 758	9 159

306	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	368 050	2 604	365 446	329 401	8 758	320 644	2 734 893	908 758	1 826 136
307	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	368 050	2 604	365 446	329 401	8 758	320 644	2 734 893	908 758	1 826 136
308	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	89 639	68 685	20 954	37	0	37	0	0	0
309	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 749	0	12 749	16 592	0	16 592	63 488	0	63 488
310	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	102 388	68 685	33 703	16 628	0	16 628	63 488	0	63 488
311	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	102 388	68 685	33 703	16 628	0	16 628	63 488	0	63 488
312	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	470 437	71 289	399 149	346 030	8 758	337 272	2 798 381	908 758	1 889 624
313	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	470 437	71 289	399 149	346 030	8 758	337 272	2 798 381	908 758	1 889 624
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
314	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 733 157	291 157	1 442 000
315	9901		П	0	0	0	0	0	0	66 980	66 980	0
316	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 800 136	358 136	1 442 000
317	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	31 156	53	31 103
318	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	31 156	53	31 103
319	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 831 292	358 189	1 473 103
322	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 831 292	358 189	1 473 103
323	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 831 292	358 189	1 473 103
324	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	470 437	71 289	399 149	346 030	8 758	337 272	4 629 673	1 266 947	3 362 727