

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Дойче Банк ДБУ' станом на 01.10.2021 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	14	0	14	44	0	44	892	251	641
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	14	0	14	44	0	44	892	251	641
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	14	0	14	44	0	44	892	251	641
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	17,094,290	17,094,290	0	17,019,820	17,019,820	0	150,914	150,914	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	17,094,290	17,094,290	0	17,019,820	17,019,820	0	150,914	150,914	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	17,094,290	17,094,290	0	17,019,820	17,019,820	0	150,914	150,914	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	922,161	922,161	0
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3,121	3,121	0	5,396	5,396	0	3,121	3,121	0
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3,733	3,733	0	1,255	1,255	0	6,709	6,709	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	-10,124	-10,124	0
11	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5,241	5,241	0	8,798	8,798	0	15,098	15,098	0
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12,095	12,095	0	15,449	15,449	0	936,965	936,965	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,430,000	12,430,000	0	12,550,000	12,550,000	0	1,480,000	1,480,000	0
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	3	3	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	-1	-1	0
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,963	8,963	0	6,541	6,541	0	0	3,460	3,460	0
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12,438,965	12,438,965	0	12,556,544	12,556,544	0	0	1,483,460	1,483,460	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	12,451,060	12,451,060	0	12,571,993	12,571,993	0	0	2,420,425	2,420,425	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3,664,203	0	3,664,203	3,759,951	0	3,759,951	0	1,409,427	0	1,409,427
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	966	0	966	588	0	588	0	-571	0	-571
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3,665,169	0	3,665,169	3,760,540	0	3,760,540	0	1,408,856	0	1,408,856
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3,665,169	0	3,665,169	3,760,540	0	3,760,540	0	1,408,856	0	1,408,856
23	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	33,210,534	29,545,350	3,665,184	33,352,397	29,591,813	3,760,584	3,981,088	2,571,590	1,409,497	1,409,497

Клас 2

24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,473,427	5,250,209	223,218	5,420,398	5,264,563	155,835	0	401,934	334,550	67,384
25	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	0
26	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	0
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,753	2,691	62	2,750	2,692	59	0	88	84	4
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128	128	0	225	99	126	0	-225	-99	-126
29	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,476,309	5,253,028	223,281	5,423,373	5,267,354	156,019	0	401,796	334,535	67,261
30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,476,309	5,253,028	223,281	5,423,373	5,267,354	156,019	0	401,796	334,535	67,261
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	14,633,064	11,742,668	2,890,397	14,578,942	11,739,135	2,839,808	0	0	0	0
32	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14,633,064	11,742,668	2,890,397	14,578,942	11,739,135	2,839,808	0	0	0	0
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	14,633,065	11,742,668	2,890,397	14,578,942	11,739,135	2,839,808	0	0	0	0
36	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	20,109,374	16,995,696	3,113,677	20,002,315	17,006,489	2,995,827	401,796	334,535	67,261	67,261

Клас 3

37	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2,802	2,802	0	2,763	2,763	0	2,802	2,802	0
38	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2,802	2,802	0	2,763	2,763	0	2,802	2,802	0
39	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2,802	2,802	0	2,763	2,763	0	2,802	2,802	0
40	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0	0	0	195	195	0	1,095	1,095	0
41	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0	0	0	195	195	0	1,095	1,095	0
42	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	18	18	0	18	18	0	132	132	0
43	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2,710	2,082	628	2,831	2,124	707	1,179	888	290
44	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2,728	2,100	628	2,849	2,142	707	1,311	1,021	290
45	3521	Відстрочений податковий актив	A	289	289	0	0	0	0	1,263	1,263	0
46	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	484	484	0	0	0	0
47	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	289	289	0	484	484	0	1,263	1,263	0
48	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1,822,609	952,279	870,330	1,822,609	952,279	870,330	0	0	0
49	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1,822,609	952,279	870,330	1,822,609	952,279	870,330	0	0	0
50	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	12	12	0
51	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1	1	0	1	1	0	12	12	0
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	13	13	0	13	13	0	15	15	0
53	3578	Інші нараховані доходи	A	42	24	18	39	22	17	17	16	1
54	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	55	37	18	52	35	17	32	31	1
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	328	192	137	320	185	135	-318	-185	-133
56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	10	10	0	-10	-10	0
57	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	338	202	137	331	196	135	-329	-196	-133
58	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1,826,020	954,907	871,113	1,826,521	955,331	871,189	3,384	3,226	158
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	14,303,402	13,674,725	628,678	14,303,402	13,674,725	628,678	0	0	0
60	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	14,303,402	13,674,725	628,678	14,303,402	13,674,725	628,678	0	0	0
61	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	14,303,402	13,674,725	628,678	14,303,402	13,674,725	628,678	0	0	0
62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2,521,015	0	2,521,015	2,545,134	0	2,545,134	5,498,396	0	5,498,396
63	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5,498,396	-5,498,396	0
64	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2,521,015	0	2,521,015	2,545,134	0	2,545,134	0	-5,498,396	5,498,396
65	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2,521,015	0	2,521,015	2,545,134	0	2,545,134	0	-5,498,396	5,498,396
66	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	18,653,240	14,632,434	4,020,806	18,677,820	14,632,819	4,045,000	6,186	-5,492,368	5,498,554
Клас 4												
67	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4,722	4,722	0

68	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45	45	0	-3,965	-3,965	0
69	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	757	757	0
70	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	757	757	0
71	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	19,153	19,153	0
72	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	128	128	0	-13,225	-13,225	0
73	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	128	128	0	5,928	5,928	0
74	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	128	128	0	5,928	5,928	0
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4,543	4,543	0
76	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-1,625	-1,625	0
77	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2,918	2,918	0
78	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2,918	2,918	0
79	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35,779	35,779	0
80	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	680	680	0	-19,502	-19,502	0
81	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	680	680	0	16,277	16,277	0
82	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	680	680	0	16,277	16,277	0
83	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	884	884	0	25,879	25,879	0
84	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	71,973,147	61,173,480	10,799,667	72,033,416	61,232,005	10,801,411	4,414,949	-2,560,363	6,975,312

ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 2												
85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2,470,048	1,107,887	1,362,161
86	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1,044,426	0	1,044,426	1,044,426	0	1,044,426	0	0	0
87	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	186	186	0	198	198	0	12	12	0
88	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,044,611	186	1,044,426	1,044,624	198	1,044,426	2,470,060	1,107,899	1,362,161
89	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2,849,990	2,849,990	0	2,826,910	2,826,910	0	1,218,110	1,218,110	0
90	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	4	0	6	6	0	-12	-12	0
91	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5,234	5,234	0	5,779	5,779	0	4,319	4,319	0
92	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2,855,227	2,855,227	0	2,832,694	2,832,694	0	1,222,417	1,222,417	0
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
94	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	161,500	161,500	0	151,500	151,500	0	335,000	335,000	0
95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	6	0	7	7	0	-15	-15	0
96	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3,035	3,035	0	2,043	2,043	0	2,920	2,920	0
97	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	164,542	164,542	0	153,550	153,550	0	337,910	337,910	0
98	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4,064,380	3,019,955	1,044,426	4,030,868	2,986,443	1,044,426	4,030,387	2,668,226	1,362,161

99	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3,648,138	1,824,234	1,823,904	3,648,138	1,824,234	1,823,904	0	0	0
100	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	116	0	116	57	0	57	2,563	0	2,563
101	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3,648,255	1,824,234	1,824,020	3,648,195	1,824,234	1,823,961	2,563	0	2,563
102	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3,648,255	1,824,234	1,824,020	3,648,195	1,824,234	1,823,961	2,563	0	2,563
103	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7,712,635	4,844,189	2,868,446	7,679,064	4,810,677	2,868,387	4,032,950	2,668,226	1,364,724
Клас 3												
104	3600	Доходи майбутніх періодів	П	33	33	0	11	11	0	60	60	0
105	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	33	33	0	11	11	0	60	60	0
106	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	35	29	5	35	29	5	0	0	0
107	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	682	682	0	0	0	0	16,434	16,434	0
108	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	6	6	0	6	6	0	1	1	0
109	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14,594	4,586	10,008	12,463	4,654	7,809	9,329	607	8,721
110	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	15,317	5,304	10,013	12,504	4,689	7,814	25,763	17,042	8,721
111	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2,819	2,819	0	2,819	2,819	0
112	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	162	162	0	562	562	0
113	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1,514	1,502	12	1,662	1,626	37	850	576	273
114	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1,514	1,502	12	4,643	4,606	37	4,230	3,957	273
115	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1,814,590	49,477	1,765,114	1,814,590	49,477	1,765,114	0	0	0
116	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1,814,590	49,477	1,765,114	1,814,590	49,477	1,765,114	0	0	0
117	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3,524	3,524	0	3,524	3,524	0	0	0	0
118	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4,268	4,268	0	3,784	3,784	0	0	0	0
119	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	823	823	0	823	823	0	0	0	0
120	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1,737	1,737	0
121	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	265	23	242	762	30	732	5,775	18	5,757
122	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8,880	8,638	242	8,893	8,160	732	7,512	1,755	5,757
123	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	55	4	51	52	3	49	51	3	48
124	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	55	4	51	52	3	49	51	3	48
125	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1,840,389	64,958	1,775,431	1,840,692	66,946	1,773,746	37,616	22,817	14,800
126	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	488	488	0	508	508	0	20	20	0
127	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	488	488	0	508	508	0	20	20	0
128	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	488	488	0	508	508	0	20	20	0
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5,595,789	0	5,595,789

130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2,550,141	2,550,141	0	2,526,023	2,526,023	0	-5,595,789	-5,595,789	0
131	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2,550,141	2,550,141	0	2,526,023	2,526,023	0	0	-5,595,789	5,595,789
132	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2,550,141	2,550,141	0	2,526,023	2,526,023	0	0	-5,595,789	5,595,789
133	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4,391,018	2,615,587	1,775,431	4,367,223	2,593,477	1,773,746	37,636	-5,572,952	5,610,588
134	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	12,103,653	7,459,776	4,643,877	12,046,286	7,404,154	4,642,132	4,070,586	-2,904,726	6,975,312

КАПІТАЛ

Клас 5

135	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301,839	301,839	0
136	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301,839	301,839	0
137	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25,811	25,811	0
138	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25,811	25,811	0
139	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	327,650	327,650	0
140	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5,558	5,558	0	3,121	3,121	0	-562	-562	0
141	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3,121	3,121	0
142	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	5,558	5,558	0	3,121	3,121	0	2,559	2,559	0
143	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	5,558	5,558	0	3,121	3,121	0	2,559	2,559	0
144	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	14,154	14,154	0
145	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	14,154	14,154	0
146	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	14,154	14,154	0
147	Усього за класом 5	Капітал банку	П	5,558	5,558	0	3,121	3,121	0	344,363	344,363	0
148	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	5,558	5,558	0	3,121	3,121	0	344,363	344,363	0
149	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	12,109,211	7,465,334	4,643,877	12,049,407	7,407,275	4,642,132	4,414,949	-2,560,363	6,975,312

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

150	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	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
152	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
153	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	48	48	0	0	0	0
154	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9,187	9,187	0

181	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	5	5	0	56	56	0	295	295	0
184	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	5	5	0	56	56	0	295	295	0
185	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	993	993	0	9,199	9,199	0
186	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1,588	1,588	0	13,325	13,325	0
187	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	42	42	0	335	335	0
188	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2,624	2,624	0	22,859	22,859	0
189	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	5	5	0	2,679	2,679	0	23,154	23,154	0
190	Усього за класом 6	Доходи	П	623,772	623,772	0	647,833	647,833	0	204,570	204,570	0
191	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	623,772	623,772	0	647,833	647,833	0	204,570	204,570	0

ВИТРАТИ

Клас 7

192	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
193	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
194	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
195	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	504	504	0	0	0	0	4,153	4,153	0
196	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	504	504	0	0	0	0	4,172	4,172	0
197	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,038	2,038	0	0	0	0	14,601	14,601	0
198	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,784	5,784	0	4	4	0	50,698	50,698	0
199	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	6	6	0	0	0	0	58	58	0
200	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,828	7,828	0	4	4	0	65,357	65,357	0
201	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	0	0	0	0	6	6	0
202	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	6	6	0
203	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,050	2,050	0	6	6	0	13,650	13,650	0
204	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2,050	2,050	0	6	6	0	13,650	13,650	0
205	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10,383	10,383	0	10	10	0	83,203	83,203	0
206	7300	Витрати на СЕП	А	43	43	0	0	0	0	329	329	0
207	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3,288	3,288	0	1,329	1,329	0	10,805	10,805	0
208	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3,332	3,332	0	1,329	1,329	0	11,134	11,134	0

209	7392	Витрати на аудит	A	209	209	0	0	0	0	1,448	1,448	0
210	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	124	124	0	0	0	0	1,074	1,074	0
211	7399	Інші операційні витрати	A	771	771	0	0	0	0	6,484	6,484	0
212	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1,104	1,104	0	0	0	0	9,006	9,006	0
213	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4,436	4,436	0	1,329	1,329	0	20,140	20,140	0
214	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4,376	4,376	0	0	0	0	41,820	41,820	0
215	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	571	571	0	0	0	0	5,368	5,368	0
216	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	127	127	0	0	0	0	1,594	1,594	0
217	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	99	99	0	0	0	0	2,241	2,241	0
218	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	5,173	5,173	0	0	0	0	51,023	51,023	0
219	7410	Податок на додану вартість	A	607	607	0	0	0	0	3,542	3,542	0
220	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10	10	0	0	0	0	83	83	0
221	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	617	617	0	0	0	0	3,625	3,625	0
222	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	258	258	0	0	0	0	2,309	2,309	0
223	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	74	74	0	0	0	0	612	612	0
224	7423	Амортизація	A	204	204	0	0	0	0	2,037	2,037	0
225	7424	Амортизація активів з права користування	A	680	680	0	0	0	0	6,140	6,140	0
226	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1,215	1,215	0	0	0	0	11,098	11,098	0
227	7431	Господарські витрати	A	19	19	0	0	0	0	353	353	0
228	7432	Витрати на охорону	A	10	10	0	0	0	0	95	95	0
229	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	43	43	0	0	0	0	446	446	0
230	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	72	72	0	0	0	0	894	894	0
231	7450	Поштово-телефонні витрати	A	40	40	0	0	0	0	458	458	0
232	7452	Витрати на відрядження	A	9	9	0	0	0	0	170	170	0
233	7454	Представницькі витрати	A	57	57	0	0	0	0	75	75	0
234	7456	Спонсорство та добродійність	A	156	156	0	0	0	0	156	156	0
235	7457	Інші адміністративні витрати	A	996	996	0	0	0	0	9,553	9,553	0
236	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1,258	1,258	0	0	0	0	10,413	10,413	0
237	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	8,337	8,337	0	0	0	0	77,053	77,053	0
238	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	221	221	0	0	0	0	2,211	2,211	0
239	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	76	76	0	0	0	0	328	328	0
240	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	174	174	0	0	0	0	2,370	2,370	0
241	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	470	470	0	0	0	0	4,909	4,909	0
242	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	470	470	0	0	0	0	4,909	4,909	0
243	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	571	571	0	948	948	0	0	0	0
244	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-65	-65	0
245	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	225	225	0	128	128	0	0	0	0

272	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
273	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
274	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
275	9802	Акредитиви до виконання	A	21,014	0	21,014	8,738	0	8,738	58,624	0	58,624
276	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	21,014	0	21,014	8,738	0	8,738	58,624	0	58,624
278	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	629,030	0	629,030	629,030	0	629,030	0	0	0
283	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	629,030	0	629,030	629,030	0	629,030	0	0	0
284	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	650,044	0	650,044	637,768	0	637,768	58,624	0	58,624
285	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1,502,161	192,918	1,309,243	1,435,603	164,212	1,271,391	4,829,702	1,283,212	3,546,490
286	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1,502,161	192,918	1,309,243	1,435,603	164,212	1,271,391	4,829,702	1,283,212	3,546,490

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

287	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1,100,464	138,890	961,574	977,167	138,740	838,427	0	0	0
288	9901		A	110,981	25,563	85,419	111,088	54,178	56,910	98,563	0	98,563
289	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1,211,446	164,452	1,046,993	1,088,254	192,918	895,337	98,563	0	98,563
290	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	637,768	0	637,768	650,044	0	650,044	0	0	0
291	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	637,768	0	637,768	650,044	0	650,044	0	0	0
292	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	220,129	220,129	0	220,129	220,129	0	0	0	0
293	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	220,129	220,129	0	220,129	220,129	0	0	0	0
294	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2,069,343	384,582	1,684,762	1,958,428	413,047	1,545,381	98,563	0	98,563
295	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2,069,343	384,582	1,684,762	1,958,428	413,047	1,545,381	98,563	0	98,563
296	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2,069,343	384,582	1,684,762	1,958,428	413,047	1,545,381	98,563	0	98,563
297	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3,571,504	577,500	2,994,004	3,394,032	577,260	2,816,772	4,928,265	1,283,212	3,645,053

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

298	9031	Отримані гарантії	П	317,319	0	317,319	467,073	0	467,073	2,788,137	900,000	1,888,137
299	9036	Отримані контргарантії	П	1,291	0	1,291	501	240	262	26,177	14,150	12,027
300	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	318,610	0	318,610	467,574	240	467,334	2,814,314	914,150	1,900,164

301	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	318,610	0	318,610	467,574	240	467,334	2,814,314	914,150	1,900,164
302	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	19,484	0	19,484	19,484	0	19,484	0	0	0
303	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	21,991	0	21,991	50,500	0	50,500	98,563	0	98,563
304	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	41,475	0	41,475	69,984	0	69,984	98,563	0	98,563
305	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	41,475	0	41,475	69,984	0	69,984	98,563	0	98,563
306	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	360,085	0	360,085	537,558	240	537,318	2,912,877	914,150	1,998,727
307	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	360,085	0	360,085	537,558	240	537,318	2,912,877	914,150	1,998,727

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

308	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1,853,709	266,007	1,587,702
309	9901		П	0	0	0	0	0	0	103,002	103,002	0
310	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1,956,711	369,009	1,587,702
311	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	58,676	53	58,624
312	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	58,676	53	58,624
313	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	2,015,388	369,062	1,646,326
314	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	2,015,388	369,062	1,646,326
315	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	2,015,388	369,062	1,646,326
316	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	360,085	0	360,085	537,558	240	537,318	4,928,265	1,283,212	3,645,053