

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.12.2021 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національн а 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	23	0	23	52	0	52	818	251	566
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	23	0	23	52	0	52	818	251	566
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	23	0	23	52	0	52	818	251	566
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	12 080 051	12 080 051	0	12 126 901	12 126 901	0	91 604	91 604	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	12 080 051	12 080 051	0	12 126 901	12 126 901	0	91 604	91 604	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	12 080 051	12 080 051	0	12 126 901	12 126 901	0	91 604	91 604	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	910 000	910 000	0
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 577	2 577	0	2 767	2 767	0	1 585	1 585	0
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-364	-364	0
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 045	2 045	0	2 395	2 395	0	5 518	5 518	0
11	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	-4 421	-4 421	0
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 227	8 227	0	8 500	8 500	0	31 786	31 786	0
13	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12 850	12 850	0	13 663	13 663	0	944 103	944 103	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 145 000	7 145 000	0	6 965 000	6 965 000	0	1 700 000	1 700 000	0

35	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	14 888 386	11 799 203	3 089 183	15 072 381	11 987 889	3 084 492	0	0	0
37	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	20 194 812	16 748 388	3 446 425	20 493 399	16 971 289	3 522 110	398 810	384 715	14 095
Клас 3												
38	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 043	2 043	0	5 048	5 048	0	2 043	2 043	0
39	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 043	2 043	0	5 048	5 048	0	2 043	2 043	0
40	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 043	2 043	0	5 048	5 048	0	2 043	2 043	0
41	3500	Витрати майбутніх періодів	А	0	0	0	197	197	0	947	947	0
42	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0	0	0	197	197	0	947	947	0
43	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 026	2 026	0	6	6	0	2 162	2 162	0
44	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 069	2 042	27	2 282	2 038	244	1 326	938	388
45	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 096	4 069	27	2 288	2 044	244	3 488	3 100	388
46	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 263	1 263	0
47	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	0	0	0	1 263	1 263	0
48	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 770 372	859 290	911 081	1 770 372	859 290	911 081	0	0	0
49	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 770 372	859 290	911 081	1 770 372	859 290	911 081	0	0	0
50	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	16	16	0	16	16	0	12	12	0
51	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16	16	0	16	16	0	12	12	0
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	9	9	0	10	10	0	15	15	0
53	3578	Інші нараховані доходи	А	77	4	73	78	6	72	5	0	5
54	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	86	13	73	88	16	72	20	15	5
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	709	556	153	680	523	157	-674	-523	-151
56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	11	11	0	-11	-11	0
57	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	719	567	153	691	533	157	-684	-533	-151
58	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 775 288	863 954	911 334	1 773 651	862 096	911 555	5 046	4 805	242
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	7 863 530	7 853 114	10 416	7 863 530	7 853 114	10 416	0	0	0
60	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	7 863 530	7 853 114	10 416	7 863 530	7 853 114	10 416	0	0	0
61	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 863 530	7 853 114	10 416	7 863 530	7 853 114	10 416	0	0	0
62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 955 085	0	2 955 085	2 908 690	0	2 908 690	8 507 668	0	8 507 668
63	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-8 507 668	-8 507 668	0
64	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 955 085	0	2 955 085	2 908 690	0	2 908 690	0	-8 507 668	8 507 668

65	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 955 085	0	2 955 085	2 908 690	0	2 908 690	0	-8 507 668	8 507 668
66	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	12 595 947	8 719 111	3 876 835	12 550 919	8 720 258	3 830 661	7 089	-8 500 821	8 507 909
Клас 4												
67	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 722	4 722	0
68	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	44	44	0	-4 054	-4 054	0
69	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	44	44	0	668	668	0
70	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	44	44	0	668	668	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	127	127	0	-13 480	-13 480	0
73	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	127	127	0	5 674	5 674	0
74	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	127	127	0	5 674	5 674	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	-1 688	-1 688	0
77	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 855	2 855	0
78	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 855	2 855	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	-20 861	-20 861	0
81	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	680	680	0	14 917	14 917	0
82	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	680	680	0	14 917	14 917	0
83	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	882	882	0	24 114	24 114	0
84	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	55 082 875	44 714 832	10 368 043	55 166 879	44 806 818	10 360 060	4 569 641	-5 353 426	9 923 068
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 504 335	1 174 101	1 330 235
86	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 077 990	0	1 077 990	1 077 990	0	1 077 990	0	0	0
87	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	540	540	0	520	520	0	0	0	0
88	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 078 530	540	1 077 990	1 078 511	520	1 077 990	2 504 335	1 174 101	1 330 235
89	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 943 551	2 943 551	0	2 796 681	2 796 681	0	1 301 460	1 301 460	0
90	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	0	6	6	0	-11	-11	0
91	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 858	9 858	0	6 588	6 588	0	3 124	3 124	0
92	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 953 416	2 953 416	0	2 803 275	2 803 275	0	1 304 573	1 304 573	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	147 200	147 200	0	164 200	164 200	0	364 000	364 000	0
95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	9	9	0	-10	-10	0
96	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 811	2 811	0	2 303	2 303	0	3 916	3 916	0
97	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	150 014	150 014	0	166 513	166 513	0	367 911	367 911	0
98	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 181 960	3 103 970	1 077 990	4 048 299	2 970 309	1 077 990	4 176 819	2 846 584	1 330 235

99	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 035 410	2 020 483	2 014 926	4 035 410	2 020 483	2 014 926	0	0	0
100	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	91	0	91	103	0	103	2 536	0	2 536
101	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 035 501	2 020 483	2 015 017	4 035 513	2 020 483	2 015 029	2 536	0	2 536
102	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 035 501	2 020 483	2 015 017	4 035 513	2 020 483	2 015 029	2 536	0	2 536
103	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 217 461	5 124 453	3 093 008	8 083 812	4 990 792	3 093 020	4 179 355	2 846 584	1 332 770

Клас 3

104	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	127	127	0	127	127	0
105	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	127	127	0	127	127	0
106	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	0	0	0	127	127	0	127	127	0
107	3600	Доходи майбутніх періодів	П	30	30	0	71	71	0	79	79	0
108	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	30	30	0	71	71	0	79	79	0
109	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 065	2 059	6	2 065	2 059	6	0	0	0
110	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	672	672	0	0	0	0	15 080	15 080	0
111	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	6	6	0	6	6	0	1	1	0
112	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 060	6 603	4 457	18 798	6 670	12 128	17 678	742	16 936
113	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	13 803	9 340	4 463	20 869	8 736	12 134	32 759	15 823	16 936
114	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 819	2 819	0	0	0	0	0	0	0
115	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	562	562	0
116	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	774	763	11	2 776	2 634	142	2 525	2 095	430
117	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 593	3 582	11	2 776	2 634	142	3 087	2 657	430
118	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 768 817	21 103	1 747 714	1 768 817	21 103	1 747 714	0	0	0
119	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 768 817	21 103	1 747 714	1 768 817	21 103	1 747 714	0	0	0
120	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 868	2 868	0	2 852	2 852	0	0	0	0
121	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 568	3 568	0	3 568	3 568	0	0	0	0
122	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	767	767	0	767	767	0	0	0	0
123	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 737	1 737	0
124	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	170	7	163	393	25	367	4 738	23	4 714
125	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	7 374	7 211	163	7 580	7 213	367	6 474	1 760	4 714
126	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	52	3	49	18	3	15	16	3	13

127	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	52	3	49	18	3	15	16	3	13
128	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 793 670	41 270	1 752 400	1 800 132	39 760	1 760 371	42 415	20 323	22 093
129	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	522	522	0	972	972	0	450	450	0
130	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	522	522	0	972	972	0	450	450	0
131	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	522	522	0	972	972	0	450	450	0
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 568 205	0	8 568 205
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 917 869	2 917 869	0	2 964 265	2 964 265	0	-8 568 205	-8 568 205	0
134	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 917 869	2 917 869	0	2 964 265	2 964 265	0	0	-8 568 205	8 568 205
135	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 917 869	2 917 869	0	2 964 265	2 964 265	0	0	-8 568 205	8 568 205
136	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 712 062	2 959 662	1 752 400	4 765 496	3 005 125	1 760 371	42 993	-8 547 305	8 590 297
137	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	12 929 523	8 084 115	4 845 408	12 849 308	7 995 917	4 853 391	4 222 348	-5 700 720	9 923 068

КАПІТАЛ

Клас 5

138	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
139	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
140	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
141	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
142	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	327 650	327 650	0
143	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 767	2 767	0	2 577	2 577	0	-562	-562	0
144	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 221	1 221	0
145	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	2 767	2 767	0	2 577	2 577	0	659	659	0
146	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	2 767	2 767	0	2 577	2 577	0	659	659	0
147	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	18 985	18 985	0
148	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	18 985	18 985	0
149	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	18 985	18 985	0
150	Усього за класом 5	Капітал банку	П	2 767	2 767	0	2 577	2 577	0	347 294	347 294	0
151	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	2 767	2 767	0	2 577	2 577	0	347 294	347 294	0
152	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	12 932 290	8 086 882	4 845 408	12 851 885	7 998 494	4 853 391	4 569 641	-5 353 426	9 923 068

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

153	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
154	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 716	5 716	0

155	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	5 716	5 716	0
156	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	569	569	0	0	0	0
157	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 210	10 210	0
158	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 017	3 017	0	0	0	0
159	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	33 634	33 634	0
160	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 586	3 586	0	43 844	43 844	0
161	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0	0	0	3 586	3 586	0	49 560	49 560	0
162	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 395	2 395	0	10 272	10 272	0	-17 701	-17 701	0
163	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	95 636	95 636	0
164	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	9 432	9 432	0	0	0	0
165	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	85 135	85 135	0
166	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 399	2 399	0	19 704	19 704	0	163 070	163 070	0
167	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 399	2 399	0	19 704	19 704	0	163 070	163 070	0
168	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 123 197	1 123 197	0	1 124 565	1 124 565	0	-2 750	-2 750	0
169	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	5 175	5 175	0	2 043	2 043	0	0	0	0
171	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 936	1 936	0
172	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 128 372	1 128 372	0	1 126 607	1 126 607	0	-815	-815	0
173	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 863	4 863	0	5 980	5 980	0	0	0	0
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10 706	10 706	0
175	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	2 696	2 696	0	0	0	0
176	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	7 701	7 701	0
177	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 863	4 863	0	8 676	8 676	0	18 407	18 407	0

206	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 313	2 313	0	4	4	0	18 164	18 164	0
207	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 313	2 313	0	4	4	0	18 164	18 164	0
208	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	11 640	11 640	0	10	10	0	107 268	107 268	0
209	7300	Витрати на СЕП	A	46	46	0	0	0	0	421	421	0
210	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 434	1 434	0	1 335	1 335	0	11 137	11 137	0
211	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 480	1 480	0	1 335	1 335	0	11 558	11 558	0
212	7392	Витрати на аудит	A	203	203	0	0	0	0	1 719	1 719	0
213	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	122	122	0	0	0	0	1 317	1 317	0
214	7399	Інші операційні витрати	A	9 052	9 052	0	2 548	2 548	0	13 581	13 581	0
215	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	9 377	9 377	0	2 548	2 548	0	16 616	16 616	0
216	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	10 857	10 857	0	3 883	3 883	0	28 174	28 174	0
217	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 709	3 709	0	10	10	0	47 985	47 985	0
218	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	545	545	0	0	0	0	6 474	6 474	0
219	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	128	128	0	0	0	0	1 852	1 852	0
220	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	114	114	0	0	0	0	2 445	2 445	0
221	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 497	4 497	0	10	10	0	58 755	58 755	0
222	7410	Податок на додану вартість	A	2 222	2 222	0	0	0	0	6 018	6 018	0
223	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9	9	0	0	0	0	102	102	0
224	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 231	2 231	0	0	0	0	6 120	6 120	0
225	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	362	362	0	0	0	0	2 940	2 940	0
226	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	69	69	0	0	0	0	759	759	0
227	7423	Амортизація	A	202	202	0	0	0	0	2 443	2 443	0
228	7424	Амортизація активів з права користування	A	680	680	0	0	0	0	7 499	7 499	0
229	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 313	1 313	0	0	0	0	13 642	13 642	0
230	7431	Господарські витрати	A	14	14	0	0	0	0	383	383	0
231	7432	Витрати на охорону	A	10	10	0	0	0	0	116	116	0
232	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	290	290	0	0	0	0	791	791	0
233	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	315	315	0	0	0	0	1 290	1 290	0
234	7450	Поштово-телефонні витрати	A	32	32	0	0	0	0	524	524	0
235	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	208	208	0
236	7454	Представницькі витрати	A	2	2	0	0	0	0	83	83	0
237	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	156	156	0
238	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 972	1 972	0	266	266	0	12 232	12 232	0
239	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 006	2 006	0	266	266	0	13 204	13 204	0
240	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	10 361	10 361	0	275	275	0	93 011	93 011	0
241	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	232	232	0	0	0	0	2 678	2 678	0
242	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	71	71	0	0	0	0	409	409	0

243	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	189	189	0	0	0	0	2 789	2 789	0
244	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	493	493	0	0	0	0	5 876	5 876	0
245	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	493	493	0	0	0	0	5 876	5 876	0
246	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	567	567	0	552	552	0	0	0	0
247	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-69	-69	0
248	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	132	132	0	287	287	0	0	0	0
249	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 706	-1 706	0
250	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	674	674	0	702	702	0	607	607	0
251	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	16	16	0	50	50	0	0	0	0
252	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-51	-51	0
253	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11	11	0	10	10	0	0	0	0
254	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
255	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 400	1 400	0	1 602	1 602	0	-1 224	-1 224	0
256	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 400	1 400	0	1 602	1 602	0	-1 224	-1 224	0
257	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	6 952	6 952	0
258	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-392	-392	0
259	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	6 560	6 560	0
260	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	6 560	6 560	0
261	Усього за класом 7	Витрати	П	34 751	34 751	0	5 771	5 771	0	239 664	239 664	0
262	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	34 751	34 751	0	5 771	5 771	0	239 664	239 664	0
263	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	18 985	18 985	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

264	9000	Надані гарантії	A	2 218	1 455	763	868	280	588	51 616	33 175	18 442
265	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	2 218	1 455	763	868	280	588	51 616	33 175	18 442
266	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 218	1 455	763	868	280	588	51 616	33 175	18 442
267	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	924 397	95 000	829 397	1 150 516	200 000	950 516	4 229 273	1 047 100	3 182 173
268	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	924 397	95 000	829 397	1 150 516	200 000	950 516	4 229 273	1 047 100	3 182 173
269	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	924 397	95 000	829 397	1 150 516	200 000	950 516	4 229 273	1 047 100	3 182 173
270	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	51 828	0	51 828	51 828	0	51 828	0	0	0
271	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	58 853	58 853	0	56 279	56 279	0

272	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	51 828	0	51 828	110 681	58 853	51 828	56 279	56 279	0
273	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	51 828	0	51 828	110 681	58 853	51 828	56 279	56 279	0
274	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
276	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
277	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
278	9802	Акредитиви до виконання	А	1 554	0	1 554	98 405	0	98 405	19 925	0	19 925
279	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 554	0	1 554	98 405	0	98 405	19 925	0	19 925
281	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 554	0	1 554	98 405	0	98 405	19 925	0	19 925
286	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	979 997	96 455	883 542	1 360 470	259 133	1 101 337	4 357 146	1 136 606	3 220 540
287	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	979 997	96 455	883 542	1 360 470	259 133	1 101 337	4 357 146	1 136 606	3 220 540

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

288	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 388 346	200 280	1 188 066	1 248 012	98 115	1 149 897	0	0	0
289	9901		А	165 425	90 778	74 647	161 666	31 925	129 741	53 653	0	53 653
290	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 553 770	291 058	1 262 713	1 409 678	130 041	1 279 638	53 653	0	53 653
291	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	98 405	0	98 405	1 554	0	1 554	0	0	0
292	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	98 405	0	98 405	1 554	0	1 554	0	0	0
293	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	231 129	231 129	0	231 129	231 129	0	0	0	0
294	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	231 129	231 129	0	231 129	231 129	0	0	0	0
295	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 883 305	522 187	1 361 118	1 642 362	361 170	1 281 192	53 653	0	53 653
296	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 883 305	522 187	1 361 118	1 642 362	361 170	1 281 192	53 653	0	53 653
297	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 883 305	522 187	1 361 118	1 642 362	361 170	1 281 192	53 653	0	53 653
298	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 863 302	618 642	2 244 660	3 002 831	620 303	2 382 529	4 410 799	1 136 606	3 274 193

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

299	9031	Отримані гарантії	П	468 018	0	468 018	385 100	0	385 100	2 749 306	900 000	1 849 306
300	9036	Отримані контргарантії	П	2 017	1 660	357	501	0	501	28 438	16 432	12 006
301	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	470 036	1 660	468 375	385 601	0	385 601	2 777 744	916 432	1 861 312
302	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	470 036	1 660	468 375	385 601	0	385 601	2 777 744	916 432	1 861 312

303	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	51 794	31 925	19 869	51 794	31 925	19 869	0	0	0
304	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	58 044	0	58 044	2 950	0	2 950	53 653	0	53 653
305	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	109 838	31 925	77 913	54 744	31 925	22 819	53 653	0	53 653
306	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	109 838	31 925	77 913	54 744	31 925	22 819	53 653	0	53 653
307	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	579 874	33 585	546 288	440 345	31 925	408 420	2 831 397	916 432	1 914 965
308	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	579 874	33 585	546 288	440 345	31 925	408 420	2 831 397	916 432	1 914 965

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

309	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 503 145	163 842	1 339 303
310	9901		П	0	0	0	0	0	0	56 279	56 279	0
311	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 559 424	220 122	1 339 303
312	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	19 978	53	19 925
313	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	19 978	53	19 925
314	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 579 402	220 174	1 359 228
315	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 579 402	220 174	1 359 228
316	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 579 402	220 174	1 359 228
317	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	579 874	33 585	546 288	440 345	31 925	408 420	4 410 799	1 136 606	3 274 193