

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.04.2022 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	10	0	10	21	0	21	3 635	3 051	584
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	10	0	10	21	0	21	3 635	3 051	584
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	10	0	10	21	0	21	3 635	3 051	584
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 300 629	11 300 629	0	11 749 820	11 749 820	0	235 358	235 358	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	11 300 629	11 300 629	0	11 749 820	11 749 820	0	235 358	235 358	0
6	1212	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	A	114 869	0	114 869	819	0	819	114 050	0	114 050
7	Усього за групою 121	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	П	114 869	0	114 869	819	0	819	114 050	0	114 050
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	11 415 498	11 300 629	114 869	11 750 640	11 749 820	819	349 408	235 358	114 050
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	150 000	150 000	0	200 000	200 000	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	263	263	0	0	0	0
11	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	-263	-263	0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	605	605	0	817	817	0
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 884	2 884	0	8 798	8 798	0	10 007	10 007	0
14	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 884	2 884	0	159 665	159 665	0	210 561	210 561	0

15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 505 000	10 505 000	0	10 075 000	10 075 000	0	430 000	430 000	0
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 372	3 372	0	3 266	3 266	0	106	106	0
18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 508 372	10 508 372	0	10 078 266	10 078 266	0	430 106	430 106	0
19	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	10 511 256	10 511 256	0	10 237 931	10 237 931	0	640 667	640 667	0
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 429 822	0	1 429 822	1 487 957	0	1 487 957	1 246 312	0	1 246 312
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	534	0	534	511	0	511	-505	0	-505
22	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 430 356	0	1 430 356	1 488 467	0	1 488 467	1 245 807	0	1 245 807
23	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 430 356	0	1 430 356	1 488 467	0	1 488 467	1 245 807	0	1 245 807
24	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	23 357 120	21 811 885	1 545 235	23 477 059	21 987 751	1 489 308	2 239 517	879 077	1 360 440

Клас 2

25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 318 083	4 248 427	69 657	4 030 195	3 957 802	72 393	1 350 333	1 328 175	22 158
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	0	12	12	0	4	4	0
27	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	-1	-1	0
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 117	17 075	41	16 914	16 872	41	603	601	1
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	378	334	44	4 943	4 905	39	-4 943	-4 905	-38
30	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 335 593	4 265 851	69 742	4 052 064	3 979 591	72 473	1 345 996	1 323 874	22 122
31	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 335 593	4 265 851	69 742	4 052 064	3 979 591	72 473	1 345 996	1 323 874	22 122
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	7 488 163	6 323 276	1 164 887	7 896 765	6 658 062	1 238 703	0	0	0

33	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	79	79	0	0	0	0	0	0	0
34	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 488 242	6 323 355	1 164 887	7 896 765	6 658 062	1 238 703	0	0	0
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0
36	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	2	2	0	0	0	0
37	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 488 243	6 323 355	1 164 887	7 896 767	6 658 064	1 238 703	0	0	0
38	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	11 823 836	10 589 206	1 234 629	11 948 831	10 637 654	1 311 176	1 345 996	1 323 874	22 122
Клас 3												
39	3500	Витрати майбутніх періодів	А	202	202	0	373	373	0	517	517	0
40	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	202	202	0	373	373	0	517	517	0
41	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	0	0	0	0	0	0	136	136	0
42	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 882	2 320	562	3 398	1 994	1 404	1 562	1 385	177
43	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 882	2 320	562	3 398	1 994	1 404	1 697	1 520	177
44	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	10 500	10 500	0	2 792	2 792	0	7 708	7 708	0
45	3521	Відстрочений податковий актив	А	47	47	0	603	603	0	864	864	0
46	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4 004	4 004	0	2 846	2 846	0	1 158	1 158	0
47	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	14 551	14 551	0	6 241	6 241	0	9 730	9 730	0
48	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	701 597	0	701 597	701 597	0	701 597	0	0	0
49	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	701 597	0	701 597	701 597	0	701 597	0	0	0
50	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1 508	1 508	0	5	5	0	4 498	4 498	0
51	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1 508	1 508	0	5	5	0	4 498	4 498	0
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	28	28	0	14	14	0	37	37	0
53	3578	Інші нараховані доходи	А	45	0	45	45	0	45	0	0	0
54	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	73	28	45	60	14	45	37	37	0
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	370	370	0	355	355	0	-355	-355	0
56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14	14	0	18	18	0	-18	-18	0
57	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	385	385	0	373	373	0	-373	-373	0
58	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	721 198	18 994	702 205	712 047	9 001	703 046	16 106	15 929	177
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	10 836 477	10 817 427	19 050	10 836 477	10 817 427	19 050	0	0	0
60	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	10 836 477	10 817 427	19 050	10 836 477	10 817 427	19 050	0	0	0
61	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 836 477	10 817 427	19 050	10 836 477	10 817 427	19 050	0	0	0

62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 062 158	0	1 062 158	1 061 576	0	1 061 576	155 274	0	155 274
63	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-155 274	-155 274	0
64	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 062 158	0	1 062 158	1 061 576	0	1 061 576	0	-155 274	155 274
65	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 062 158	0	1 062 158	1 061 576	0	1 061 576	0	-155 274	155 274
66	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	12 619 834	10 836 421	1 783 413	12 610 101	10 826 428	1 783 673	16 106	-139 345	155 451

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	42	42	0	-4 224	-4 224	0
69	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	42	42	0	498	498	0
70	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	42	42	0	498	498	0
71	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	21 306	21 306	0
72	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	150	150	0	-13 992	-13 992	0
73	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	150	150	0	7 314	7 314	0
74	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	150	150	0	7 314	7 314	0
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	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	-1 813	-1 813	0
77	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 730	2 730	0
78	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 730	2 730	0
79	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	35 779	35 779	0
80	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	654	654	0	-23 478	-23 478	0
81	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	654	654	0	12 301	12 301	0
82	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	654	654	0	12 301	12 301	0
83	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	877	877	0	22 843	22 843	0
84	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	47 800 789	43 237 512	4 563 277	48 036 867	43 452 710	4 584 157	3 624 462	2 086 449	1 538 013

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

85	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0
86	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	8	8	0	0	0	0	-8	-8	0
87	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 338	1 338	0	1 338	1 338	0	0	0	0
88	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 346	1 346	0	186 338	186 338	0	184 992	184 992	0

89	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	1 346	1 346	0	186 338	186 338	0	184 992	184 992	0
90	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 346	1 346	0	186 338	186 338	0	184 992	184 992	0
Клас 2												
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 412 411	1 066 575	1 345 836
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	757 667	0	757 667	757 667	0	757 667	0	0	0
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	421	421	0	441	441	0	21	21	0
94	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	758 088	421	757 667	758 109	441	757 667	2 412 432	1 066 596	1 345 836
95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 461 160	1 461 160	0	1 065 050	1 065 050	0	476 600	476 600	0
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2	2	0	4	4	0	-11	-11	0
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 320	3 320	0	3 478	3 478	0	3 423	3 423	0
98	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 464 482	1 464 482	0	1 068 532	1 068 532	0	480 012	480 012	0
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	51 300	51 300	0	51 900	51 900	0	174 700	174 700	0
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	2	2	0	-9	-9	0
102	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	774	774	0	1 319	1 319	0	2 223	2 223	0
103	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	52 076	52 076	0	53 221	53 221	0	176 919	176 919	0
104	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 274 646	1 516 978	757 667	1 879 862	1 122 195	757 667	3 069 363	1 723 527	1 345 836
105	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 121 442	556 918	564 524	1 121 442	556 918	564 524	0	0	0
106	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	97	0	97	48	0	48	2 696	0	2 696
107	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 121 539	556 918	564 621	1 121 490	556 918	564 573	2 696	0	2 696
108	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 121 539	556 918	564 621	1 121 490	556 918	564 573	2 696	0	2 696
109	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 396 184	2 073 896	1 322 288	3 001 353	1 679 113	1 322 240	3 072 059	1 723 527	1 348 532
Клас 3												
110	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	628	628	0	628	628	0
111	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	628	628	0	628	628	0
112	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	0	0	0	628	628	0	628	628	0
113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	48	48	0	45	45	0	65	65	0
114	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	48	48	0	45	45	0	65	65	0
115	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9	4	5	9	4	5	0	0	0
116	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	657	657	0	0	0	0	12 453	12 453	0

117	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5	5	0	5	5	0	1	1	0
118	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	69 165	21 198	47 968	53 313	21 272	32 041	6 061	1 033	5 028
119	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	69 837	21 864	47 973	53 327	21 281	32 046	18 514	13 486	5 028
120	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 792	2 792	0	2 084	2 084	0	2 028	2 028	0
121	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	143	143	0	0	0	0	0	0	0
122	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 642	3 500	2 142	3 930	3 876	53	1 000	376	623
123	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8 576	6 435	2 142	6 014	5 961	53	3 028	2 405	623
124	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	691 257	307 176	384 080	691 257	307 176	384 080	0	0	0
125	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	691 257	307 176	384 080	691 257	307 176	384 080	0	0	0
126	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7 606	7 606	0	7 606	7 606	0	0	0	0
127	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 398	9 398	0	9 391	9 391	0	0	0	0
128	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 614	1 614	0	1 614	1 614	0	0	0	0
129	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 054	2 054	0
130	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 073	0	4 073	1 087	0	1 087	2 435	0	2 435
131	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22 690	18 617	4 073	19 698	18 611	1 087	4 489	2 054	2 435
132	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	541	519	23	468	365	103	467	365	102
133	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	541	519	23	468	365	103	467	365	102
134	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	792 949	354 659	438 290	770 809	353 439	417 370	26 565	18 375	8 189
135	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	30 322	354	29 968	30 411	354	30 057	89	0	89
136	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	30 322	354	29 968	30 411	354	30 057	89	0	89
137	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	30 322	354	29 968	30 411	354	30 057	89	0	89
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	181 202	0	181 202
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 062 752	1 062 752	0	1 063 334	1 063 334	0	-181 202	-181 202	0
140	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 062 752	1 062 752	0	1 063 334	1 063 334	0	0	-181 202	181 202
141	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 062 752	1 062 752	0	1 063 334	1 063 334	0	0	-181 202	181 202
142	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 886 023	1 417 765	468 258	1 865 182	1 417 755	447 427	27 282	-162 199	189 481
143	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	5 283 554	3 493 008	1 790 546	5 052 873	3 283 206	1 769 667	3 284 333	1 746 320	1 538 013

КАПІТАЛ												
Клас 5												
144	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
145	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
146	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
147	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
148	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
149	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
150	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	334 330	334 330	0
151	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	263	263	0	190	190	0	-263	-263	0
152	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	47	47	0
153	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	263	263	0	190	190	0	-215	-215	0
154	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	263	263	0	190	190	0	-215	-215	0
155	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 014	6 014	0
156	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	6 014	6 014	0
157	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 014	6 014	0
158	Усього за класом 5	Капітал банку	П	263	263	0	190	190	0	340 129	340 129	0
159	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	263	263	0	190	190	0	340 129	340 129	0
160	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	5 283 816	3 493 270	1 790 546	5 053 063	3 283 396	1 769 667	3 624 462	2 086 449	1 538 013

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	414	414	0	1	1	0	-169	-169	0
162	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	414	414	0	1	1	0	-169	-169	0
163	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	60	60	0	0	0	0
164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 264	1 264	0
165	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	17 132	17 132	0	0	0	0

166	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	29 847	29 847	0
167	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	17 192	17 192	0	31 111	31 111	0
168	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	425	425	0	17 193	17 193	0	30 942	30 942	0
169	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	605	605	0	2 884	2 884	0	-2 225	-2 225	0
170	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	13 420	13 420	0
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 372	3 372	0	0	0	0
172	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	23 854	23 854	0
173	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	605	605	0	6 256	6 256	0	35 049	35 049	0
174	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	605	605	0	6 256	6 256	0	35 049	35 049	0
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	60 389	60 389	0	60 247	60 247	0	0	0	0
176	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 150	2 150	0
177	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	628	628	0	0	0	0	-1 988	-1 988	0
178	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	61 017	61 017	0	60 247	60 247	0	162	162	0
179	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 293	8 293	0	9 851	9 851	0	0	0	0
180	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 831	2 831	0
181	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 531	1 531	0
182	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 293	8 293	0	9 851	9 851	0	4 363	4 363	0
183	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	69 310	69 310	0	70 098	70 098	0	4 525	4 525	0
184	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	78	78	0
185	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	78	78	0
186	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	78	78	0
187	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	48	48	0	130	130	0
189	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	48	48	0	130	130	0

190	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	517	517	0	2 302	2 302	0
191	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	423	423	0	3 111	3 111	0
192	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	370	370	0	888	888	0
193	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	1 309	1 309	0	6 301	6 301	0
194	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	3	3	0	1 358	1 358	0	6 431	6 431	0
195	Усього за класом 6	Доходи	П	70 344	70 344	0	94 907	94 907	0	77 024	77 024	0
196	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	70 344	70 344	0	94 907	94 907	0	77 024	77 024	0

ВИТРАТИ

Клас 7

197	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 338	1 338	0	8	8	0	1 360	1 360	0
198	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	1 338	1 338	0	8	8	0	1 360	1 360	0
199	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	84	84	0
200	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
201	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	83	83	0
202	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 578	1 578	0	0	0	0	5 223	5 223	0
203	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 482	3 482	0	2	2	0	18 878	18 878	0
204	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5	5	0	0	0	0	14	14	0
205	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 065	5 065	0	2	2	0	24 115	24 115	0
206	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
207	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
208	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 321	1 321	0	2	2	0	4 725	4 725	0
209	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 321	1 321	0	2	2	0	4 725	4 725	0
210	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	7 725	7 725	0	13	13	0	30 284	30 284	0
211	7300	Витрати на СЕП	А	41	41	0	0	0	0	82	82	0
212	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 443	2 443	0	1 936	1 936	0	2 405	2 405	0
213	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 485	2 485	0	1 936	1 936	0	2 487	2 487	0
214	7392	Витрати на аудит	А	74	74	0	0	0	0	223	223	0

215	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	124	124	0	0	0	0	359	359	0
216	7399	Інші операційні витрати	A	3 168	3 168	0	8	8	0	3 812	3 812	0
217	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 367	3 367	0	8	8	0	4 394	4 394	0
218	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 851	5 851	0	1 944	1 944	0	6 881	6 881	0
219	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 927	8 927	0	4 017	4 017	0	12 962	12 962	0
220	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	660	660	0	0	0	0	1 797	1 797	0
221	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	260	260	0	0	0	0	390	390	0
222	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	99	99	0	0	0	0	201	201	0
223	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	9 947	9 947	0	4 017	4 017	0	15 350	15 350	0
224	7410	Податок на додану вартість	A	3 264	3 264	0	2 120	2 120	0	1 528	1 528	0
225	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8	8	0	0	0	0	27	27	0
226	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 273	3 273	0	2 120	2 120	0	1 555	1 555	0
227	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	485	485	0	0	0	0	1 038	1 038	0
228	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	94	94	0	0	0	0	177	177	0
229	7423	Амортизація	A	223	223	0	0	0	0	606	606	0
230	7424	Амортизація активів з права користування	A	654	654	0	0	0	0	1 962	1 962	0
231	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 456	1 456	0	0	0	0	3 784	3 784	0
232	7431	Господарські витрати	A	4	4	0	0	0	0	21	21	0
233	7432	Витрати на охорону	A	6	6	0	0	0	0	26	26	0
234	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	41	41	0	0	0	0	131	131	0
235	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	51	51	0	0	0	0	179	179	0
236	7450	Поштово-телефонні витрати	A	9	9	0	0	0	0	77	77	0
237	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
238	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
239	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 099	1 099	0	0	0	0	2 789	2 789	0
240	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 108	1 108	0	0	0	0	2 877	2 877	0
241	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 834	15 834	0	6 136	6 136	0	23 744	23 744	0
242	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	193	193	0	0	0	0	719	719	0
243	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	84	84	0
244	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 304	1 304	0	0	0	0	1 638	1 638	0
245	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 505	1 505	0	0	0	0	2 442	2 442	0
246	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 505	1 505	0	0	0	0	2 442	2 442	0
247	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	505	505	0	528	528	0	0	0	0
248	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-341	-341	0

249	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4 943	4 943	0	456	456	0	4 849	4 849	0
250	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	355	355	0	370	370	0	0	0	0
251	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	467	467	0	541	541	0	456	456	0
252	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	18	18	0	14	14	0	7	7	0
253	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 288	6 288	0	1 910	1 910	0	4 971	4 971	0
254	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 288	6 288	0	1 910	1 910	0	4 971	4 971	0
255	7900	Податок на прибуток	A	2 688	2 688	0	0	0	0	2 688	2 688	0
256	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	2 688	2 688	0	0	0	0	2 688	2 688	0
257	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	2 688	2 688	0	0	0	0	2 688	2 688	0
258	Усього за класом 7	Витрати	П	39 890	39 890	0	10 003	10 003	0	71 010	71 010	0
259	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	39 890	39 890	0	10 003	10 003	0	71 010	71 010	0
260	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	6 014	6 014	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

261	9000	Надані гарантії	A	91 745	91 355	389	142 721	141 942	779	216 789	170 370	46 419
262	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	91 745	91 355	389	142 721	141 942	779	216 789	170 370	46 419
263	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	91 745	91 355	389	142 721	141 942	779	216 789	170 370	46 419
264	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	109 817	1 973	107 845	223 153	1 973	221 181	3 431 725	1 177 100	2 254 625
265	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	109 817	1 973	107 845	223 153	1 973	221 181	3 431 725	1 177 100	2 254 625
266	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	109 817	1 973	107 845	223 153	1 973	221 181	3 431 725	1 177 100	2 254 625
267	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	12 129	12 129	0
268	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	0	0	0	0	0	0	12 129	12 129	0
269	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	12 129	12 129	0
270	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0

272	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
273	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
274	9802	Акредитиви до виконання	А	941	0	941	1 881	0	1 881	52 373	0	52 373
275	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	941	0	941	1 881	0	1 881	52 373	0	52 373
277	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	941	0	941	1 881	0	1 881	52 373	0	52 373
282	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	202 503	93 328	109 175	367 755	143 915	223 840	3 713 069	1 359 652	2 353 417
283	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	202 503	93 328	109 175	367 755	143 915	223 840	3 713 069	1 359 652	2 353 417

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

284	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	607 847	343 915	263 932	198 320	93 418	104 902	1 116 452	0	1 116 452
285	9901		А	0	0	0	0	0	0	12 732	0	12 732
286	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	607 847	343 915	263 932	198 320	93 418	104 902	1 129 184	0	1 129 184
287	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 881	0	1 881	941	0	941	0	0	0
288	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 881	0	1 881	941	0	941	0	0	0
289	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	160 563	160 563	0	160 563	160 563	0	0	0	0
290	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	160 563	160 563	0	160 563	160 563	0	0	0	0
291	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	770 291	504 478	265 813	359 823	253 981	105 843	1 129 184	0	1 129 184
292	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	770 291	504 478	265 813	359 823	253 981	105 843	1 129 184	0	1 129 184
293	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	770 291	504 478	265 813	359 823	253 981	105 843	1 129 184	0	1 129 184
294	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	972 794	597 805	374 988	727 578	397 895	329 683	4 842 254	1 359 652	3 482 602

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

295	9031	Отримані гарантії	П	104 379	0	104 379	149 951	0	149 951	4 196 615	900 000	3 296 615
296	9036	Отримані контргарантії	П	623	90	533	267	0	267	58 222	18 645	39 576
297	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	105 002	90	104 912	150 217	0	150 217	4 254 837	918 645	3 336 192
298	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	105 002	90	104 912	150 217	0	150 217	4 254 837	918 645	3 336 192
299	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	12 732	0	12 732

300	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	0	0	0	0	0	0	12 732	0	12 732
301	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	12 732	0	12 732
302	9510	Надана застава	П	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
303	Усього за групою 951	Надана застава	П	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
304	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
305	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	105 002	90	104 912	350 217	200 000	150 217	4 467 569	1 118 645	3 348 924
306	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	105 002	90	104 912	350 217	200 000	150 217	4 467 569	1 118 645	3 348 924
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
307	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	310 129	228 825	81 304
308	9901		П	0	0	0	0	0	0	12 129	12 129	0
309	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	322 258	240 954	81 304
310	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	52 426	53	52 373
311	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	52 426	53	52 373
312	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	374 684	241 007	133 678
315	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	374 684	241 007	133 678
316	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	374 684	241 007	133 678
317	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	105 002	90	104 912	350 217	200 000	150 217	4 842 254	1 359 652	3 482 602