

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.09.2022 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	28	-	28	73	-	73	1 170	551	618
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	28	-	28	73	-	73	1 170	551	618
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	28	-	28	73	-	73	1 170	551	618
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	48 189 438	48 189 438	-	48 175 405	48 175 405	-	150 416	150 416	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	48 189 438	48 189 438	-	48 175 405	48 175 405	-	150 416	150 416	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	48 189 438	48 189 438	-	48 175 405	48 175 405	-	150 416	150 416	-
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 761 000	44 761 000	-	44 501 000	44 501 000	-	2 260 000	2 260 000	-
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	-	3	3	-	-	-	-
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 486	38 486	-	40 842	40 842	-	1 424	1 424	-
10	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 799 489	44 799 489	-	44 541 846	44 541 846	-	2 261 424	2 261 424	-
11	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	44 799 489	44 799 489	-	44 541 846	44 541 846	-	2 261 424	2 261 424	-
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 814 419	-	2 814 419	2 766 690	-	2 766 690	1 916 652	-	1 916 652
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	778	-	778	797	-	797	(776)	-	(776)
14	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 815 197	-	2 815 197	2 767 487	-	2 767 487	1 915 876	-	1 915 876
15	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 815 197	-	2 815 197	2 767 487	-	2 767 487	1 915 876	-	1 915 876
16	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	95 804 152	92 988 927	2 815 225	95 484 811	92 717 251	2 767 560	4 328 885	2 412 391	1 916 494
<b>Клас 2</b>												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 630 811	2 616 160	14 651	2 852 855	2 838 160	14 695	1 146 845	1 142 080	4 765

№ 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
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	21	21	0	1	1	-
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 577	25 564	13	27 370	27 357	13	718	717	0
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	305	295	10	267	258	10	(267)	(258)	(9)
22	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 656 721	2 642 047	14 673	2 880 514	2 865 796	14 718	1 147 296	1 142 540	4 756
23	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 656 721	2 642 047	14 673	2 880 514	2 865 796	14 718	1 147 296	1 142 540	4 756
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	10 652 317	8 003 310	2 649 007	10 615 537	7 914 346	2 701 191	-	-	-
25	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 652 317	8 003 310	2 649 007	10 615 537	7 914 346	2 701 191	-	-	-
26	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	252 725	252 725	-	252 727	252 727	-	-	-	-
27	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	252 725	252 725	-	252 727	252 727	-	-	-	-
28	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	10 905 042	8 256 035	2 649 007	10 868 264	8 167 073	2 701 191	-	-	-
29	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 561 763	10 898 083	2 663 681	13 748 779	11 032 869	2 715 909	1 147 296	1 142 540	4 756
<b>Клас 3</b>												
30	3500	Витрати майбутніх періодів	А	30	30	-	186	186	-	1 219	1 219	-
31	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	30	30	-	186	186	-	1 219	1 219	-
32	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	188	188	-	26	26	-	2 217	2 217	-
33	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 599	2 599	-	3 264	2 963	301	1 982	1 681	301
34	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 787	2 787	-	3 289	2 988	301	4 199	3 898	301
35	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	-	-	-	7 708	7 708	-	-	-	-
36	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	1 387	1 387	-
37	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	4	4	-
38	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	7 708	7 708	-	1 391	1 391	-
39	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 562 717	228 990	1 333 728	1 562 717	228 990	1 333 728	-	-	-

№ 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
40	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 562 717	228 990	1 333 728	1 562 717	228 990	1 333 728	-	-	-
41	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4	4	-	7	7	-	16	16	-
42	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4	4	-	7	7	-	16	16	-
43	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	23	23	-	14	14	-	38	38	-
44	3578	Інші нараховані доходи	А	57	-	57	57	-	57	-	-	-
45	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	79	23	57	71	14	57	38	38	-
46	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 020	1 020	-	2 120	2 120	-	(2 120)	(2 120)	-
47	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	27	27	-	31	31	-	(31)	(31)	-
48	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 048	1 048	-	2 151	2 151	-	(2 151)	(2 151)	-
49	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 566 666	232 881	1 333 784	1 576 129	242 044	1 334 085	4 712	4 411	301
50	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	46 354 681	46 354 028	653	46 354 681	46 354 028	653	-	-	-
51	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	46 354 681	46 354 028	653	46 354 681	46 354 028	653	-	-	-
52	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	46 354 681	46 354 028	653	46 354 681	46 354 028	653	-	-	-
53	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 134 161	-	2 134 161	2 142 036	-	2 142 036	2 825 757	-	2 825 757
54	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(2 825 757)	(2 825 757)	-
55	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 134 161	-	2 134 161	2 142 036	-	2 142 036	-	(2 825 757)	2 825 757
56	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 134 161	-	2 134 161	2 142 036	-	2 142 036	-	(2 825 757)	2 825 757
57	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	50 055 508	46 586 909	3 468 599	50 072 847	46 596 072	3 476 775	4 712	(2 821 346)	2 826 059
<b>Клас 4</b>												
58	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 751	4 751	-
59	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	42	42	-	(4 435)	(4 435)	-
60	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	42	42	-	317	317	-
61	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	42	42	-	317	317	-
62	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	21 412	21 412	-
63	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	146	146	-	(14 726)	(14 726)	-
64	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	146	146	-	6 686	6 686	-
65	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	146	146	-	6 686	6 686	-
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(1 969)	(1 969)	-
68	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 573	2 573	-

№ 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
69	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 573	2 573	-
70	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	37 150	37 150	-
71	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	652	652	-	(26 745)	(26 745)	-
72	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	10 405	10 405	-
73	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	10 405	10 405	-
74	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	-	-	-	872	872	-	19 982	19 982	-
75	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	159 421 424	150 473 919	8 947 505	159 307 308	150 347 064	8 960 244	5 500 875	753 566	4 747 309

**ПАСИВИ**  
**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

<b>Клас 2</b>												
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2 945 140	1 073 549	1 871 591
77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 363 451	-	1 363 451	1 363 451	-	1 363 451	-	-	-
78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	188	188	-	483	483	-	315	315	-
79	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 363 639	188	1 363 451	1 363 934	483	1 363 451	2 945 455	1 073 864	1 871 591
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 262 742	2 262 742	-	2 271 887	2 271 887	-	1 155 090	1 155 090	-
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	14	14	-	16	16	-	(14)	(14)	-
82	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 666	11 666	-	13 068	13 068	-	6 227	6 227	-
83	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 274 421	2 274 421	-	2 284 971	2 284 971	-	1 161 304	1 161 304	-
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
85	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	942 252	942 252	-	1 047 700	1 047 700	-	906 900	906 900	-
86	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	26	26	-	19	19	-	(27)	(27)	-
87	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9 768	9 768	-	11 268	11 268	-	7 757	7 757	-
88	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	952 046	952 046	-	1 058 987	1 058 987	-	914 633	914 633	-
89	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 590 106	3 226 655	1 363 451	4 707 893	3 344 441	1 363 451	5 021 392	3 149 801	1 871 591
90	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 603 575	1 804 288	1 799 287	3 603 575	1 804 288	1 799 287	-	-	-
91	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	162	-	162	134	-	134	3 033	-	3 033
92	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 603 737	1 804 288	1 799 449	3 603 709	1 804 288	1 799 421	3 033	-	3 033
93	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	20	20	-	15	15	-	9	9	-
94	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	20	20	-	15	15	-	9	9	-

№ 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
95	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 603 758	1 804 308	1 799 449	3 603 724	1 804 303	1 799 421	3 042	9	3 033
96	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 193 864	5 030 963	3 162 901	8 311 617	5 148 744	3 162 872	5 024 434	3 149 810	1 874 623
<b>Клас 3</b>												
97	3600	Доходи майбутніх періодів	П	16	16	-	56	56	-	53	53	-
98	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	16	16	-	56	56	-	53	53	-
99	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	160	154	7	160	154	7	-	-	-
100	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	656	656	-	-	-	-	10 539	10 539	-
101	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	8	8	-	8	8	-	0	0	-
102	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 751	8 800	950	13 839	8 065	5 775	22 673	594	22 079
103	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 576	9 619	957	14 008	8 227	5 781	33 213	11 134	22 079
104	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	10 328	10 328	-	-	-	-	-	-	-
105	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 687	1 597	90	1 691	1 510	181	2 557	821	1 736
106	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	12 015	11 925	90	1 691	1 510	181	2 557	821	1 736
107	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 566 372	835 103	731 269	1 566 372	835 103	731 269	-	-	-
108	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 566 372	835 103	731 269	1 566 372	835 103	731 269	-	-	-
109	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрядження	П	3 987	3 987	-	4 013	4 013	-	27	27	-
110	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 999	4 999	-	4 999	4 999	-	-	-	-
111	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 060	1 060	-	1 060	1 060	-	-	-	-
112	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 054	2 054	-
113	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	222	-	222	822	-	822	4 781	-	4 781
114	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 267	10 045	222	10 894	10 072	822	6 863	2 081	4 781
115	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 219	1	1 218	603	1	602	552	1	551
116	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 219	1	1 218	603	1	602	552	1	551
117	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 600 465	866 709	733 756	1 593 625	854 969	738 656	43 237	14 090	29 147
118	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18 653	57	18 596	1 045	60	985	190	7	184
119	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	18 653	57	18 596	1 045	60	985	190	7	184
120	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	18 653	57	18 596	1 045	60	985	190	7	184

№ 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	
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	2 843 355	-	2 843 355
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 160 876	2 160 876	-	2 153 001	2 153 001	-	(2 843 355)	(2 843 355)	-	-
123	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 160 876	2 160 876	-	2 153 001	2 153 001	-	-	(2 843 355)	2 843 355	-
124	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 160 876	2 160 876	-	2 153 001	2 153 001	-	-	(2 843 355)	2 843 355	-
125	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 779 993	3 027 642	752 352	3 747 671	3 008 030	739 640	43 428	(2 829 258)	2 872 686	-
126	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	11 973 857	8 058 605	3 915 252	12 059 287	8 156 774	3 902 513	5 067 861	320 552	4 747 309	-

#### КАПІТАЛ

##### Клас 5

127	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-	-
128	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-	-
129	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	25 811	25 811	-	-
130	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	25 811	25 811	-	-
131	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	6 680	6 680	-	-
132	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	6 680	6 680	-	-
133	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	334 330	334 330	-	-
134	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	98 684	98 684	-	-
135	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	98 684	98 684	-	-
136	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	98 684	98 684	-	-
137	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	433 014	433 014	-	-
138	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	433 014	433 014	-	-
139	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	11 973 857	8 058 605	3 915 252	12 059 287	8 156 774	3 902 513	5 500 875	753 566	4 747 309	-

#### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

##### ДОХОДИ

##### Клас 6

140	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	520	520	-	573	573	-	-	-	-	-
141	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	2 882	2 882	-	-
142	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	520	520	-	573	573	-	2 882	2 882	-	-

№ 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	
143	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	1 264	1 264	-
144	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	-	25 599	25 599	-	-	-	-	-
145	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	137 497	137 497	-
146	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	-	25 599	25 599	-	-	138 760	138 760	-
147	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	546	546	-	26 173	26 173	-	-	141 643	141 643	-
148	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	-	(3 042)	(3 042)	-
149	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	17 788	17 788	-
150	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	-	38 489	38 489	-	-	-	-	-
151	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	149 165	149 165	-
152	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3	3	-	38 489	38 489	-	-	163 910	163 910	-
153	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3	3	-	38 489	38 489	-	-	163 910	163 910	-
154	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	405 368	405 368	-	405 388	405 388	-	-	-	-	-
155	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	5 967	5 967	-
156	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	-	(1 360)	(1 360)	-
157	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	405 368	405 368	-	405 388	405 388	-	-	4 607	4 607	-
158	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 635	7 635	-	14 340	14 340	-	-	-	-	-
159	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	29 483	29 483	-
160	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	-	-	-	-	1 531	1 531	-
161	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	7 635	7 635	-	14 340	14 340	-	-	31 014	31 014	-
162	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	413 003	413 003	-	419 728	419 728	-	-	35 621	35 621	-

№ 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	
163	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	-	229	229	-
164	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	-	229	229	-
165	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	-	229	229	-
166	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
167	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	56	56	-	72	72	-	-	235	235	-
168	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	56	56	-	72	72	-	-	235	235	-
169	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	923	923	-	-	6 092	6 092	-
170	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 082	1 082	-	-	6 326	6 326	-
171	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	10	10	-	-	1 245	1 245	-
172	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	2 016	2 016	-	-	13 663	13 663	-
173	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	56	56	-	2 088	2 088	-	-	13 898	13 898	-
174	Усього за класом 6	Доходи	П	413 608	413 608	-	486 477	486 477	-	-	355 301	355 301	-
175	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	413 608	413 608	-	486 477	486 477	-	-	355 301	355 301	-

**ВИТРАТИ**

**Клас 7**

176	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	2 762	2 762	-
177	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	-	2 762	2 762	-
178	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	-	84	84	-
179	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
180	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	83	83	-
181	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 203	3 203	-	-	-	-	-	16 579	16 579	-
182	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 084	13 084	-	14	14	-	-	70 774	70 774	-
183	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	4	4	-	-	-	-	-	34	34	-
184	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 291	16 291	-	14	14	-	-	87 387	87 387	-
185	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	5	5	-	-	-	-	-	12	12	-



№ 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
186	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	5	5	-	-	-	-	12	12	-
187	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11 287	11 287	-	26	26	-	35 810	35 810	-
188	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	11 287	11 287	-	26	26	-	35 810	35 810	-
189	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	27 583	27 583	-	39	39	-	126 053	126 053	-
190	7300	Витрати на СЕП	А	47	47	-	-	-	-	205	205	-
191	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 929	3 929	-	-	-	-	15 678	15 678	-
192	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 976	3 976	-	-	-	-	15 883	15 883	-
193	7392	Витрати на аудит	А	969	969	-	810	810	-	782	782	-
194	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	139	139	-	-	-	-	965	965	-
195	7399	Інші операційні витрати	А	673	673	-	6	6	-	9 695	9 695	-
196	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 781	1 781	-	816	816	-	11 441	11 441	-
197	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 757	5 757	-	816	816	-	27 324	27 324	-
198	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 010	5 010	-	16	16	-	36 964	36 964	-
199	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	695	695	-	-	-	-	5 012	5 012	-
200	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	721	721	-	-	-	-	7 170	7 170	-
201	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	97	97	-	-	-	-	629	629	-
202	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 523	6 523	-	16	16	-	49 775	49 775	-
203	7410	Податок на одану вартість	А	930	930	-	-	-	-	6 471	6 471	-
204	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	10	10	-	-	-	-	73	73	-
205	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	940	940	-	-	-	-	6 544	6 544	-
206	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	314	314	-	-	-	-	2 541	2 541	-
207	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	83	83	-	-	-	-	527	527	-
208	7423	Амортизація	А	220	220	-	-	-	-	1 707	1 707	-
209	7424	Амортизація активів з права користування	А	652	652	-	-	-	-	5 229	5 229	-
210	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 269	1 269	-	-	-	-	10 004	10 004	-
211	7431	Господарські витрати	А	11	11	-	-	-	-	45	45	-
212	7432	Витрати на охорону	А	5	5	-	-	-	-	73	73	-
213	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	41	41	-	-	-	-	492	492	-
214	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	58	58	-	-	-	-	609	609	-
215	7450	Поштово-телефонні витрати	А	39	39	-	-	-	-	329	329	-
216	7452	Витрати на відрядження	А	27	27	-	-	-	-	31	31	-
217	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	8	8	-

№ 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
218	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 530	1 530	-	-	-	-	14 135	14 135	-
219	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 596	1 596	-	-	-	-	14 503	14 503	-
220	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	10 386	10 386	-	16	16	-	81 435	81 435	-
221	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	219	219	-	-	-	-	1 541	1 541	-
222	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1	1	-	-	-	-	136	136	-
223	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	639	639	-	-	-	-	5 191	5 191	-
224	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	859	859	-	-	-	-	6 868	6 868	-
225	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	859	859	-	-	-	-	6 868	6 868	-
226	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	776	776	-	757	757	-	-	-	-
227	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(70)	(70)	-
228	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	267	267	-	305	305	-	173	173	-
229	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 120	2 120	-	1 020	1 020	-	1 764	1 764	-
230	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	552	552	-	1 168	1 168	-	541	541	-
231	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	31	31	-	27	27	-	20	20	-
232	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 746	3 746	-	3 277	3 277	-	2 430	2 430	-
233	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 746	3 746	-	3 277	3 277	-	2 430	2 430	-
234	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	12 507	12 507	-
235	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	12 507	12 507	-
236	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	12 507	12 507	-
237	Усього за класом 7	Витрати	П	48 331	48 331	-	4 148	4 148	-	256 617	256 617	-
238	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	48 331	48 331	-	4 148	4 148	-	256 617	256 617	-
239	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	98 684	98 684	-
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
240	9000	Надані гарантії	А	695	-	695	4 908	5	4 903	25 526	6 739	18 787
241	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	695	-	695	4 908	5	4 903	25 526	6 739	18 787

№ 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
242	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	695	-	695	4 908	5	4 903	25 526	6 739	18 787
243	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	358 997	-	358 997	161 536	-	161 536	3 774 556	1 027 100	2 747 456
244	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	358 997	-	358 997	161 536	-	161 536	3 774 556	1 027 100	2 747 456
245	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	358 997	-	358 997	161 536	-	161 536	3 774 556	1 027 100	2 747 456
246	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	1	-	1
247	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	-	-	-	-	-	-	52	52	-
248	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	-	-	-	53	52	1
249	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	-	-	-	53	52	1
250	9802	Акредитиви до виконання	А	1 403	-	1 403	40 954	-	40 954	22 305	-	22 305
251	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
252	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 403	-	1 403	40 954	-	40 954	22 305	0	22 305
253	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
254	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
255	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
256	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
257	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 403	-	1 403	40 954	-	40 954	22 305	0	22 305
258	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	361 095	-	361 095	207 398	5	207 393	3 822 440	1 033 892	2 788 548
259	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	361 095	-	361 095	207 398	5	207 393	3 822 440	1 033 892	2 788 548
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
260	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	146 091	5	146 086	594 512	5	594 507	1 471 220	-	1 471 220
261	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	146 091	5	146 086	594 512	5	594 507	1 471 220	-	1 471 220
262	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	40 954	-	40 954	1 403	-	1 403	-	-	-
263	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	40 954	-	40 954	1 403	-	1 403	-	-	-
264	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	373 598	373 598	-	373 598	373 598	-	-	-	-
265	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	373 598	373 598	-	373 598	373 598	-	-	-	-
266	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	560 643	373 603	187 040	969 513	373 603	595 910	1 471 220	-	1 471 220
267	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	560 643	373 603	187 040	969 513	373 603	595 910	1 471 220	-	1 471 220
268	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	560 643	373 603	187 040	969 513	373 603	595 910	1 471 220	-	1 471 220
269	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	921 738	373 603	548 135	1 176 911	373 609	803 303	5 293 660	1 033 892	4 259 768

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
270	9031	Отримані гарантії	П	421 949	-	421 949	166 885	-	166 885	4 858 621	927 000	3 931 621
271	9036	Отримані контргарантії	П	605	5	599	496	-	496	21 453	6 332	15 121
272	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	422 554	5	422 549	167 381	-	167 381	4 880 074	933 332	3 946 742
273	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	422 554	5	422 549	167 381	-	167 381	4 880 074	933 332	3 946 742
274	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	422 554	5	422 549	167 381	-	167 381	4 880 074	933 332	3 946 742
275	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	422 554	5	422 549	167 381	-	167 381	4 880 074	933 332	3 946 742
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
276	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	391 227	100 507	290 720
277	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	391 227	100 507	290 720
278	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	22 358	53	22 306
279	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	22 358	53	22 306
280	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
281	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
282	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	413 586	100 560	313 026
283	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	413 586	100 560	313 026
284	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	413 586	100 560	313 026
285	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	422 554	5	422 549	167 381	-	167 381	5 293 660	1 033 892	4 259 768