

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.10.2022 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	А	39	-	39	49	-	49	1 159	551	608
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	39	-	39	49	-	49	1 159	551	608
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	39	-	39	49	-	49	1 159	551	608
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	54 334 355	54 334 355	-	54 300 316	54 300 316	-	184 455	184 455	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	54 334 355	54 334 355	-	54 300 316	54 300 316	-	184 455	184 455	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	54 334 355	54 334 355	-	54 300 316	54 300 316	-	184 455	184 455	-
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 335 000	51 335 000	-	51 025 000	51 025 000	-	2 570 000	2 570 000	-
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	-	5	5	-	-	-	-
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 579	44 579	-	44 384	44 384	-	1 619	1 619	-
11	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 379 583	51 379 583	-	51 069 389	51 069 389	-	2 571 618	2 571 618	-
12	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	51 379 583	51 379 583	-	51 069 389	51 069 389	-	2 571 618	2 571 618	-
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 627 737	-	2 627 737	2 838 404	-	2 838 404	1 705 985	-	1 705 985
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	800	-	800	715	-	715	(691)	-	(691)
15	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 628 537	-	2 628 537	2 839 118	-	2 839 118	1 705 294	-	1 705 294

№ 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
16	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 628 537	-	2 628 537	2 839 118	-	2 839 118	1 705 294	-	1 705 294
17	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	108 342 513	105 713 938	2 628 575	108 208 872	105 369 705	2 839 167	4 462 526	2 756 624	1 705 902
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 886 346	2 876 740	9 606	3 059 489	3 049 740	9 748	973 703	969 080	4 623
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	23	23	0	0	0	-
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	(0)
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 095	22 083	12	22 206	22 194	12	607	606	1
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	268	258	10	191	182	9	(191)	(182)	(9)
23	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 908 730	2 899 102	9 628	3 081 909	3 072 139	9 770	974 117	969 503	4 614
24	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 908 730	2 899 102	9 628	3 081 909	3 072 139	9 770	974 117	969 503	4 614
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	10 454 001	8 146 539	2 307 462	10 459 942	8 366 493	2 093 449	-	-	-
26	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 454 001	8 146 539	2 307 462	10 459 942	8 366 493	2 093 449	-	-	-
27	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	223 345	223 345	-	223 346	223 346	-	-	-	-
28	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	223 345	223 345	-	223 346	223 346	-	-	-	-
29	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	10 677 346	8 369 884	2 307 462	10 683 288	8 589 839	2 093 449	-	-	-
30	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 586 076	11 268 986	2 317 090	13 765 197	11 661 978	2 103 219	974 117	969 503	4 614
Клас 3												
31	3500	Витрати майбутніх періодів	А	-	-	-	183	183	-	1 037	1 037	-
32	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	183	183	-	1 037	1 037	-
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	604	604	-	1 216	1 216	-	1 605	1 605	-
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 943	2 341	602	3 004	2 101	903	1 921	1 921	-

№ 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
35	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 547	2 945	602	4 220	3 317	903	3 526	3 526	-
36	3521	Відстрочений податковий актив	А	384	384	-	-	-	-	1 771	1 771	-
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	384	384	-	-	-	-	1 775	1 775	-
39	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 482 127	395 509	1 086 617	1 482 127	395 509	1 086 617	-	-	-
40	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 482 127	395 509	1 086 617	1 482 127	395 509	1 086 617	-	-	-
41	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	5	5	-	9	9	-	12	12	-
42	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5	5	-	9	9	-	12	12	-
43	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	26	26	-	20	20	-	44	44	-
44	3578	Інші нараховані доходи	А	18	7	11	18	7	11	-	-	-
45	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	44	33	11	38	27	11	44	44	-
46	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 120	2 120	-	2 183	2 183	-	(2 183)	(2 183)	-
47	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	31	31	-	34	34	-	(34)	(34)	-
48	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 151	2 151	-	2 217	2 217	-	(2 217)	(2 217)	-
49	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 488 258	401 027	1 087 230	1 488 793	401 261	1 087 532	4 177	4 177	-
50	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	52 325 600	52 312 702	12 898	52 325 600	52 312 702	12 898	-	-	-
51	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	52 325 600	52 312 702	12 898	52 325 600	52 312 702	12 898	-	-	-
52	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	52 325 600	52 312 702	12 898	52 325 600	52 312 702	12 898	-	-	-
53	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 988 872	-	1 988 872	1 985 159	-	1 985 159	2 858 701	-	2 858 701
54	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(2 858 701)	(2 858 701)	-
55	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 988 872	-	1 988 872	1 985 159	-	1 985 159	-	(2 858 701)	2 858 701
56	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 988 872	-	1 988 872	1 985 159	-	1 985 159	-	(2 858 701)	2 858 701

№ 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
57	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	55 802 729	52 713 729	3 089 000	55 799 552	52 713 963	3 085 588	4 177	(2 854 524)	2 858 701
Клас 4												
58	4300	Нематеріальні активи	А	1 197	1 197	-	-	-	-	5 948	5 948	-
59	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	42	42	-	(4 477)	(4 477)	-
60	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 197	1 197	-	42	42	-	1 471	1 471	-
61	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 197	1 197	-	1 197	1 197	-	-	-	-
62	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 197	1 197	-	1 197	1 197	-	-	-	-
63	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 394	2 394	-	1 239	1 239	-	1 471	1 471	-
64	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	21 412	21 412	-
65	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	146	146	-	(14 872)	(14 872)	-
66	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	146	146	-	6 540	6 540	-
67	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	146	146	-	6 540	6 540	-
68	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
69	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 001)	(2 001)	-
70	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 542	2 542	-
71	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 542	2 542	-
72	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	37 150	37 150	-
73	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	652	652	-	(27 397)	(27 397)	-
74	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	9 753	9 753	-
75	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	9 753	9 753	-
76	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 394	2 394	-	2 069	2 069	-	20 306	20 306	-
77	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	177 733 712	169 699 047	8 034 665	177 775 690	169 747 715	8 027 975	5 461 127	891 910	4 569 217
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2 951 081	1 293 503	1 657 578
79	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 289 199	-	1 289 199	1 289 199	-	1 289 199	-	-	-
80	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	330	330	-	57	57	-	42	42	-

№ 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
81	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 289 529	330	1 289 199	1 289 256	57	1 289 199	2 951 123	1 293 545	1 657 578
82	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 504 705	2 489 230	15 475	2 550 389	2 519 780	30 609	1 200 774	1 185 640	15 134
83	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	18	18	0	17	17	0	(14)	(14)	(0)
84	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	0	-	0
85	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	14 465	14 465	0	13 784	13 783	0	5 546	5 546	0
86	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 519 187	2 503 712	15 475	2 564 190	2 533 581	30 609	1 206 306	1 191 172	15 134
87	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
88	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 037 500	1 037 500	-	926 900	926 900	-	796 300	796 300	-
89	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23	23	-	21	21	-	(29)	(29)	-
90	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12 336	12 336	-	11 461	11 461	-	6 882	6 882	-
91	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 049 859	1 049 859	-	938 382	938 382	-	803 158	803 158	-
92	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 858 575	3 553 901	1 304 674	4 791 828	3 472 020	1 319 808	4 960 587	3 287 875	1 672 712
93	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 362 259	1 168 561	1 193 698	2 362 259	1 168 561	1 193 698	-	-	-
94	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	239	-	239	148	-	148	2 942	-	2 942
95	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 362 497	1 168 561	1 193 936	2 362 407	1 168 561	1 193 846	2 942	-	2 942
96	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 152	1 152	-	1 152	1 152	-	9	9	-
97	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 152	1 152	-	1 152	1 152	-	9	9	-
98	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 363 649	1 169 713	1 193 936	2 363 558	1 169 713	1 193 846	2 951	9	2 942
99	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 222 224	4 723 614	2 498 610	7 155 386	4 641 733	2 513 654	4 963 538	3 287 884	1 675 654
Клас 3												
100	3600	Доходи майбутніх періодів	П	16	16	-	11	11	-	47	47	-
101	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	16	16	-	11	11	-	47	47	-
102	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	12	5	7	12	5	7	-	-	-
103	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	657	657	-	-	-	-	9 883	9 883	-

№ 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
104	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	8	8	-	8	8	-	0	0	-
105	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	31 079	6 038	25 041	22 556	6 112	16 444	14 150	668	13 481
106	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	31 756	6 708	25 048	22 576	6 126	16 450	24 033	10 552	13 481
107	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	18 259	18 259	-	18 259	18 259	-
108	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 551	1 410	141	1 255	1 062	193	2 261	474	1 787
109	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 551	1 410	141	19 515	19 322	193	20 520	18 733	1 787
110	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 480 449	336 188	1 144 261	1 480 449	336 188	1 144 261	-	-	-
111	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 480 449	336 188	1 144 261	1 480 449	336 188	1 144 261	-	-	-
112	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 477	3 477	-	3 450	3 450	-	-	-	-
113	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 294	4 294	-	4 294	4 294	-	-	-	-
114	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	897	897	-	897	897	-	-	-	-
115	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 054	2 054	-
116	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	398	3	395	791	3	788	5 174	-	5 174
117	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9 066	8 671	395	9 432	8 644	788	7 229	2 054	5 174
118	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	581	1	580	565	1	564	536	1	535
119	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	581	1	580	565	1	564	536	1	535
120	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 523 420	352 994	1 170 425	1 532 548	370 292	1 162 256	52 365	31 387	20 978
121	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 361	7	3 355	3 171	-	3 171	-	-	-
122	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 361	7	3 355	3 171	-	3 171	-	-	-
123	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 361	7	3 355	3 171	-	3 171	-	-	-
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2 872 585	-	2 872 585

№ 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
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 001 638	2 001 638	-	2 005 351	2 005 351	-	(2 872 585)	(2 872 585)	-
126	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 001 638	2 001 638	-	2 005 351	2 005 351	-	-	(2 872 585)	2 872 585
127	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 001 638	2 001 638	-	2 005 351	2 005 351	-	-	(2 872 585)	2 872 585
128	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 528 419	2 354 640	1 173 780	3 541 070	2 375 643	1 165 427	52 365	(2 841 198)	2 893 563
129	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	10 750 643	7 078 253	3 672 390	10 696 456	7 017 375	3 679 080	5 015 903	446 686	4 569 217

КАПІТАЛ

Клас 5

130	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
131	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
132	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	25 811	25 811	-
133	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	25 811	25 811	-
134	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	6 680	6 680	-
135	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	6 680	6 680	-
136	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	334 330	334 330	-
137	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	110 894	110 894	-
138	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	110 894	110 894	-
139	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	110 894	110 894	-
140	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	445 223	445 223	-
141	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	445 223	445 223	-
142	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	10 750 643	7 078 253	3 672 390	10 696 456	7 017 375	3 679 080	5 461 127	891 910	4 569 217

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

143	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101	101	-	1 039	1 039	-	-	-	-
144	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	3 820	3 820	-

№ 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
145	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	101	101	-	1 039	1 039	-	3 820	3 820	-
146	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 264	1 264	-
147	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	-	20 900	20 900	-	-	-	-
148	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	158 374	158 374	-
149	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	-	20 900	20 900	-	159 637	159 637	-
150	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	124	124	-	21 939	21 939	-	163 457	163 457	-
151	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)	-
152	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	-
153	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	44 583	44 583	-	-	-	-
154	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	193 743	193 743	-
155	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5	5	-	44 583	44 583	-	208 489	208 489	-
156	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5	5	-	44 583	44 583	-	208 489	208 489	-
157	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	539 461	539 461	-	539 840	539 840	-	-	-	-
158	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	6 346	6 346	-
159	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(1 360)	(1 360)	-
160	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	539 461	539 461	-	539 840	539 840	-	4 986	4 986	-

№ 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
161	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 789	8 789	-	12 471	12 471	-	-	-	-
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	33 165	33 165	-
163	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	-	-	-	1 531	1 531	-
164	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 789	8 789	-	12 471	12 471	-	34 696	34 696	-
165	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	548 250	548 250	-	552 310	552 310	-	39 682	39 682	-
166	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	229	229	-
167	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	229	229	-
168	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	229	229	-
169	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
170	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	11	11	-	31	31	-	255	255	-
171	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	11	11	-	31	31	-	256	256	-
172	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	808	808	-	6 900	6 900	-
173	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	991	991	-	7 317	7 317	-
174	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	10	10	-	1 254	1 254	-
175	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1 809	1 809	-	15 471	15 471	-
176	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	11	11	-	1 840	1 840	-	15 727	15 727	-
177	Усього за класом 6	Доходи	П	548 390	548 390	-	620 672	620 672	-	427 584	427 584	-
178	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	548 390	548 390	-	620 672	620 672	-	427 584	427 584	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
179	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	2 762	2 762	-
180	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	2 762	2 762	-
181	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	84	84	-

№ 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	
182	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
183	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	83	83	-
184	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 510	4 510	-	-	-	-	-	21 089	21 089	-
185	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 801	13 801	-	49	49	-	-	84 525	84 525	-
186	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	3	3	-	-	-	-	-	37	37	-
187	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 314	18 314	-	49	49	-	-	105 652	105 652	-
188	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	5	5	-	-	-	-	-	16	16	-
189	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	5	5	-	-	-	-	-	16	16	-
190	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11 482	11 482	-	23	23	-	-	47 269	47 269	-
191	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	11 482	11 482	-	23	23	-	-	47 269	47 269	-
192	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	29 801	29 801	-	72	72	-	-	155 782	155 782	-
193	7300	Витрати на СЕП	А	-	-	-	-	-	-	-	205	205	-
194	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 596	2 596	-	604	604	-	-	17 669	17 669	-
195	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 596	2 596	-	604	604	-	-	17 875	17 875	-
196	7392	Витрати на аудит	А	74	74	-	-	-	-	-	856	856	-
197	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	137	137	-	-	-	-	-	1 102	1 102	-
198	7399	Інші операційні витрати	А	937	937	-	2	2	-	-	10 630	10 630	-
199	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 148	1 148	-	2	2	-	-	12 588	12 588	-
200	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 744	3 744	-	606	606	-	-	30 463	30 463	-
201	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 812	4 812	-	5	5	-	-	41 771	41 771	-
202	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	595	595	-	-	-	-	-	5 607	5 607	-
203	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	122	122	-	-	-	-	-	7 293	7 293	-
204	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	114	114	-	-	-	-	-	743	743	-
205	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	5 643	5 643	-	5	5	-	-	55 413	55 413	-

№ 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
206	7410	Податок на додану вартість	A	1 580	1 580	-	1 000	1 000	-	7 051	7 051	-
207	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	-	-	-	-	75	75	-
208	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 582	1 582	-	1 000	1 000	-	7 126	7 126	-
209	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	78	78	-	-	-	-	2 619	2 619	-
210	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	5	5	-	-	-	-	531	531	-
211	7423	Амортизація	A	220	220	-	-	-	-	1 927	1 927	-
212	7424	Амортизація активів з права користування	A	652	652	-	-	-	-	5 881	5 881	-
213	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	955	955	-	-	-	-	10 959	10 959	-
214	7431	Господарські витрати	A	-	-	-	-	-	-	45	45	-
215	7432	Витрати на охорону	A	5	5	-	-	-	-	78	78	-
216	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	41	41	-	-	-	-	533	533	-
217	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	46	46	-	-	-	-	655	655	-
218	7450	Поштово-телефонні витрати	A	26	26	-	-	-	-	355	355	-
219	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	31	31	-
220	7454	Представницькі витрати	A	3	3	-	-	-	-	11	11	-
221	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 558	2 558	-	1 063	1 063	-	15 631	15 631	-
222	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 588	2 588	-	1 063	1 063	-	16 028	16 028	-
223	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	10 814	10 814	-	2 068	2 068	-	90 181	90 181	-
224	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	231	231	-	-	-	-	1 772	1 772	-
225	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	-	-	-	-	139	139	-
226	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	463	463	-	-	-	-	5 654	5 654	-
227	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	696	696	-	-	-	-	7 564	7 564	-
228	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	696	696	-	-	-	-	7 564	7 564	-
229	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	691	691	-	776	776	-	-	-	-
230	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(155)	(155)	-
231	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	191	191	-	267	267	-	97	97	-

№ 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
232	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 183	2 183	-	2 120	2 120	-	1 828	1 828	-
233	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	536	536	-	552	552	-	525	525	-
234	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	34	34	-	31	31	-	23	23	-
235	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 635	3 635	-	3 746	3 746	-	2 318	2 318	-
236	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 635	3 635	-	3 746	3 746	-	2 318	2 318	-
237	7900	Податок на прибуток	А	18 259	18 259	-	384	384	-	30 734	30 734	-
238	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(351)	(351)	-
239	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	18 259	18 259	-	384	384	-	30 382	30 382	-
240	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	18 259	18 259	-	384	384	-	30 382	30 382	-
241	Усього за класом 7	Витрати	П	66 950	66 950	-	6 877	6 877	-	316 690	316 690	-
242	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	66 950	66 950	-	6 877	6 877	-	316 690	316 690	-
243	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	110 894	110 894	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
244	9000	Надані гарантії	А	725	-	725	1 852	682	1 169	24 400	6 057	18 343
245	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	725	-	725	1 852	682	1 169	24 400	6 057	18 343
246	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	725	-	725	1 852	682	1 169	24 400	6 057	18 343
247	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	323 891	-	323 891	243 027	-	243 027	3 855 419	1 027 100	2 828 319
248	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	323 891	-	323 891	243 027	-	243 027	3 855 419	1 027 100	2 828 319
249	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	323 891	-	323 891	243 027	-	243 027	3 855 419	1 027 100	2 828 319
250	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	82 601	-	82 601	82 601	-	82 601	-	-	-
251	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	82 601	-	82 601	82 601	-	82 601	-	-	-

№ 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
252	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	82 601	-	82 601	82 601	-	82 601	-	-	-
253	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	1	-	1
254	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	-	-	-	-	-	-	52	52	-
255	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	-	-	-	53	52	1
256	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	-	-	-	53	52	1
257	9802	Акредитиви до виконання	А	1 088	-	1 088	1 755	-	1 755	21 639	-	21 639
258	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
259	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 088	-	1 088	1 755	-	1 755	21 639	0	21 639
260	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
261	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
262	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
263	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
264	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 088	-	1 088	1 755	-	1 755	21 639	0	21 639
265	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	408 305	-	408 305	329 235	682	328 552	3 901 510	1 033 209	2 868 301
266	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	408 305	-	408 305	329 235	682	328 552	3 901 510	1 033 209	2 868 301
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
267	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 043 756	682	1 043 074	1 216 836	682	1 216 154	1 298 139	-	1 298 139
268	9901		А	165 256	36 934	128 321	165 256	36 934	128 321	-	-	-
269	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 209 011	37 617	1 171 395	1 382 092	37 617	1 344 475	1 298 139	-	1 298 139
270	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 755	-	1 755	1 088	-	1 088	-	-	-
271	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 755	-	1 755	1 088	-	1 088	-	-	-
272	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	459 892	459 892	-	459 892	459 892	-	-	-	-
273	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	459 892	459 892	-	459 892	459 892	-	-	-	-
274	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 670 658	497 508	1 173 149	1 843 072	497 508	1 345 563	1 298 139	-	1 298 139
275	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 670 658	497 508	1 173 149	1 843 072	497 508	1 345 563	1 298 139	-	1 298 139

№ 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
276	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 670 658	497 508	1 173 149	1 843 072	497 508	1 345 563	1 298 139	-	1 298 139
277	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 078 963	497 508	1 581 454	2 172 306	498 191	1 674 115	5 199 650	1 033 209	4 166 440
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
278	9031	Отримані гарантії	П	1 162 536	-	1 162 536	1 070 209	-	1 070 209	4 766 294	927 000	3 839 294
279	9036	Отримані контргарантії	П	1 563	682	881	546	-	546	20 436	5 650	14 787
280	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 164 099	682	1 163 417	1 070 756	-	1 070 756	4 786 731	932 650	3 854 081
281	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 164 099	682	1 163 417	1 070 756	-	1 070 756	4 786 731	932 650	3 854 081
282	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	82 654	36 934	45 720	82 654	36 934	45 720	-	-	-
283	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	82 654	36 934	45 720	82 654	36 934	45 720	-	-	-
284	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	82 654	36 934	45 720	82 654	36 934	45 720	-	-	-
285	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 246 753	37 617	1 209 137	1 153 410	36 934	1 116 476	4 786 731	932 650	3 854 081
286	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 246 753	37 617	1 209 137	1 153 410	36 934	1 116 476	4 786 731	932 650	3 854 081
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
287	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	391 227	100 507	290 720
288	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	391 227	100 507	290 720
289	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	21 692	53	21 639
290	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	21 692	53	21 639
291	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	412 919	100 560	312 360
292	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	412 919	100 560	312 360
293	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	412 919	100 560	312 360
294	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 246 753	37 617	1 209 137	1 153 410	36 934	1 116 476	5 199 650	1 033 209	4 166 440