

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.01.2023 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	46 766	-	46 766	9	-	9	47 912	551	47 361
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	46 766	-	46 766	9	-	9	47 912	551	47 361
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	46 766	-	46 766	9	-	9	47 912	551	47 361
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	71 881 385	71 881 385	-	71 938 776	71 938 776	-	115 334	115 334	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	71 881 385	71 881 385	-	71 938 776	71 938 776	-	115 334	115 334	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	71 881 385	71 881 385	-	71 938 776	71 938 776	-	115 334	115 334	-
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68 950 000	68 950 000	-	68 750 000	68 750 000	-	3 200 000	3 200 000	-
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	6	6	-	-	-	-
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	61 117	61 117	-	58 975	58 975	-	4 033	4 033	-
11	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 011 122	69 011 122	-	68 808 981	68 808 981	-	3 204 032	3 204 032	-
12	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	69 011 122	69 011 122	-	68 808 981	68 808 981	-	3 204 032	3 204 032	-
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 574 156	-	2 574 156	2 553 487	-	2 553 487	1 222 859	-	1 222 859
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	503	-	503	554	-	554	(538)	-	(538)
15	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 574 659	-	2 574 659	2 554 041	-	2 554 041	1 222 321	-	1 222 321
16	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 574 659	-	2 574 659	2 554 041	-	2 554 041	1 222 321	-	1 222 321
17	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	143 513 931	140 892 507	2 621 425	143 301 807	140 747 757	2 554 050	4 589 598	3 319 917	1 269 682
<b>Клас 2</b>												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 546 442	1 536 160	10 282	1 697 310	1 687 160	10 150	697 644	692 580	5 064

№ 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
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	12	12	0	-	-	-
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	(0)
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 797	14 777	20	14 460	14 440	19	865	863	1
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	154	144	10	144	134	10	(144)	(134)	(10)
23	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 561 407	1 551 094	10 312	1 711 926	1 701 746	10 179	698 364	693 308	5 055
24	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 561 407	1 551 094	10 312	1 711 926	1 701 746	10 179	698 364	693 308	5 055
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 176 314	7 150 405	2 025 909	9 162 242	7 057 481	2 104 761	-	-	-
26	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 176 314	7 150 405	2 025 909	9 162 242	7 057 481	2 104 761	-	-	-
27	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	50 775	50 775	-	50 781	50 781	-	-	-	-
28	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	50 775	50 775	-	50 781	50 781	-	-	-	-
29	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 227 090	7 201 180	2 025 909	9 213 023	7 108 262	2 104 761	-	-	-
30	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 788 496	8 752 275	2 036 222	10 924 949	8 810 008	2 114 940	698 364	693 308	5 055
<b>Клас 3</b>												
31	3500	Витрати майбутніх періодів	А	0	0	-	183	183	-	815	815	-
32	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0	0	-	183	183	-	815	815	-
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	640	640	-	316	316	-	588	588	-
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 181	2 216	4 965	5 955	2 984	2 971	3 537	1 298	2 239
35	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 821	2 856	4 965	6 271	3 300	2 971	4 125	1 886	2 239
36	3521	Відстрочений податковий актив	А	768	768	-	-	-	-	2 539	2 539	-
37	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
38	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	768	768	-	-	-	-	2 545	2 545	-
39	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 348 587	448 013	900 574	1 348 587	448 013	900 574	-	-	-
40	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 348 587	448 013	900 574	1 348 587	448 013	900 574	-	-	-

№ 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
41	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	17	17	-	22	22	-	7	7	-
42	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17	17	-	22	22	-	7	7	-
43	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	17	17	-	16	16	-	44	44	-
44	3578	Інші нараховані доходи	А	10	4	6	12	-	12	4	4	-
45	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	27	21	6	28	16	12	48	48	-
46	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	639	639	-	500	500	-	(500)	(500)	-
47	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	39	38	2	41	40	0	(40)	(40)	-
48	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	678	676	2	540	540	0	(540)	(540)	-
49	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 357 899	452 352	905 547	1 355 631	452 075	903 557	7 000	4 761	2 239
50	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	69 836 609	69 818 933	17 677	69 836 609	69 818 933	17 677	-	-	-
51	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	69 836 609	69 818 933	17 677	69 836 609	69 818 933	17 677	-	-	-
52	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	69 836 609	69 818 933	17 677	69 836 609	69 818 933	17 677	-	-	-
53	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 638 350	-	7 638 350	7 634 774	-	7 634 774	3 317	-	3 317
54	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(3 317)	(3 317)	-
55	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 638 350	-	7 638 350	7 634 774	-	7 634 774	-	(3 317)	3 317
56	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 638 350	-	7 638 350	7 634 774	-	7 634 774	-	(3 317)	3 317
57	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	78 832 858	70 271 284	8 561 574	78 827 015	70 271 007	8 556 007	7 000	1 443	5 556
<b>Клас 4</b>												
58	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	5 958	5 958	-
59	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	69	69	-	(4 697)	(4 697)	-
60	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	69	69	-	1 261	1 261	-
61	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	-	-	-	131	131	-
62	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	131	131	-
63	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	69	69	-	1 392	1 392	-
64	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	21 539	21 539	-
65	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	149	149	-	(15 313)	(15 313)	-
66	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	149	149	-	6 226	6 226	-
67	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	296	296	-	-	-	-	1 487	1 487	-
68	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	296	296	-	-	-	-	1 487	1 487	-

№ 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 44	Основні засоби	П	296	296	-	149	149	-	7 712	7 712	-
70	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
71	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 094)	(2 094)	-
72	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 448	2 448	-
73	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 448	2 448	-
74	4600	Активи з права користування	А	38	38	-	-	-	-	37 188	37 188	-
75	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	652	652	-	(29 354)	(29 354)	-
76	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	38	38	-	652	652	-	7 835	7 835	-
77	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	38	38	-	652	652	-	7 835	7 835	-
78	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	334	334	-	901	901	-	19 387	19 387	-
79	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	233 135 620	219 916 400	13 219 220	233 054 672	219 829 674	13 224 997	5 314 349	4 034 056	1 280 293
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
80	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	46 732	-	46 732	46 732	-	46 732	-	-	-
81	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	46 732	-	46 732	46 732	-	46 732	-	-	-
82	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	46 732	-	46 732	46 732	-	46 732	-	-	-
83	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	46 732	-	46 732	46 732	-	46 732	-	-	-
<b>Клас 2</b>												
84	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2 446 142	1 211 433	1 234 710
85	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 263 253	-	1 263 253	1 264 696	-	1 264 696	1 443	-	1 443
86	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	858	858	-	860	860	-	23	23	-
87	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 264 111	858	1 263 253	1 265 556	860	1 264 696	2 447 608	1 211 456	1 236 152
88	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 058 900	3 058 900	-	3 096 650	3 096 650	-	1 394 250	1 394 250	-
89	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	20	20	-	19	19	-	(20)	(20)	-
90	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15 245	15 245	-	15 524	15 524	-	6 377	6 377	-
91	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 074 165	3 074 165	-	3 112 193	3 112 193	-	1 400 607	1 400 607	-
92	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
93	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	488 500	488 500	-	495 500	495 500	-	859 200	859 200	-
94	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	34	34	-	29	29	-	(36)	(36)	-

№ 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	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8 347	8 347	-	13 264	13 264	-	10 086	10 086	-
96	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	496 881	496 881	-	508 793	508 793	-	869 256	869 256	-
97	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 835 157	3 571 904	1 263 253	4 886 542	3 621 846	1 264 696	4 717 471	3 481 319	1 236 152
98	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 482 865	1 232 091	1 250 775	2 482 865	1 232 091	1 250 775	-	-	-
99	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	45	-	45	129	-	129	3 222	-	3 222
100	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 482 911	1 232 091	1 250 820	2 482 995	1 232 091	1 250 904	3 222	-	3 222
101	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	16 818	16 818	-
102	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	16 818	16 818	-
103	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 482 911	1 232 091	1 250 820	2 482 995	1 232 091	1 250 904	20 041	16 818	3 222
104	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 318 068	4 803 994	2 514 073	7 369 537	4 853 937	2 515 600	4 737 512	3 498 137	1 239 375
<b>Клас 3</b>												
105	3600	Доходи майбутніх періодів	П	23	23	-	6	6	-	38	38	-
106	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	23	23	-	6	6	-	38	38	-
107	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	321	315	6	321	315	6	-	-	-
108	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	658	658	-	38	38	-	7 950	7 950	-
109	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	7	7	-	7	7	-	0	0	-
110	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	44 268	7 854	36 414	33 477	8 545	24 931	12 286	1 704	10 581
111	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	45 254	8 833	36 421	33 843	8 905	24 938	20 236	9 655	10 581
112	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	19 047	19 047	-	19 047	19 047	-
113	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 004	2 992	13	2 153	2 036	117	2 345	1 368	977
114	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 004	2 992	13	21 200	21 083	117	21 392	20 415	977
115	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 345 618	293 596	1 052 022	1 345 618	293 596	1 052 022	-	-	-
116	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 345 618	293 596	1 052 022	1 345 618	293 596	1 052 022	-	-	-
117	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 199	4 199	-	4 199	4 199	-	-	-	-
118	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 419	5 419	-	6 112	6 112	-	693	693	-
119	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 051	1 051	-	1 217	1 217	-	166	166	-
120	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 054	2 054	-	2 868	2 868	-	2 868	2 868	-

№ 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	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7 464	-	7 464	11 524	-	11 524	10 900	-	10 900
122	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20 187	12 723	7 464	25 919	14 395	11 524	14 627	3 727	10 900
123	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	595	1	594	610	1	609	587	1	586
124	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	595	1	594	610	1	609	587	1	586
125	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 414 681	318 167	1 096 514	1 427 196	337 986	1 089 210	56 879	33 835	23 044
126	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14 803	3 148	11 655	14 803	3 148	11 655	-	-	-
127	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	14 803	3 148	11 655	14 803	3 148	11 655	-	-	-
128	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	14 803	3 148	11 655	14 803	3 148	11 655	-	-	-
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	17 874	-	17 874
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 651 372	7 651 372	-	7 654 948	7 654 948	-	(17 874)	(17 874)	-
131	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 651 372	7 651 372	-	7 654 948	7 654 948	-	-	(17 874)	17 874
132	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 651 372	7 651 372	-	7 654 948	7 654 948	-	-	(17 874)	17 874
133	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9 080 857	7 972 688	1 108 169	9 096 948	7 996 083	1 100 865	56 879	15 960	40 918
134	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ усього	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ усього	П	16 445 657	12 776 682	3 668 975	16 513 217	12 850 020	3 663 197	4 794 391	3 514 098	1 280 293

#### КАПІТАЛ

#### Клас 5

135	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
136	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
137	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	26 145	26 145	-
138	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	26 145	26 145	-
139	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	6 346	6 346	-
140	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	6 346	6 346	-
141	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	334 330	334 330	-
142	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	185 629	185 629	-
143	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	185 629	185 629	-
144	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	185 629	185 629	-
145	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	519 958	519 958	-
146	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	519 958	519 958	-
147	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	16 445 657	12 776 682	3 668 975	16 513 217	12 850 020	3 663 197	5 314 349	4 034 056	1 280 293

#### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

#### ДОХОДИ

№ 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>Клас 6</b>													
148	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	2 468	2 468	-	-	-	-	-
149	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	8 846	8 846	-	-
150	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 468	2 468	-	8 846	8 846	-	-
151	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 264	1 264	-	-
152	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	-	14 810	14 810	-	-	-	-	-
153	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	209 278	209 278	-	-
154	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	-	14 810	14 810	-	210 542	210 542	-	-
155	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	12	12	-	17 278	17 278	-	219 388	219 388	-	-
156	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)	-	-
157	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	-	-
158	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	-	61 122	61 122	-	-	-	-	-
159	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	361 719	361 719	-	-
160	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	6	6	-	61 122	61 122	-	376 465	376 465	-	-
161	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	6	6	-	61 122	61 122	-	376 465	376 465	-	-
162	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	224 378	224 378	-	224 460	224 460	-	-	-	-	-
163	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	6 386	6 386	-	-
164	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(1 360)	(1 360)	-	-

№ 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
165	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	224 378	224 378	-	224 460	224 460	-	5 026	5 026	-
166	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 762	8 762	-	12 710	12 710	-	-	-	-
167	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	42 392	42 392	-
168	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	-	-	-	1 531	1 531	-
169	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 762	8 762	-	12 710	12 710	-	43 923	43 923	-
170	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	233 140	233 140	-	237 170	237 170	-	48 949	48 949	-
171	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	0	0	-	230	230	-
172	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	0	0	-	230	230	-
173	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	0	0	-	230	230	-
174	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	3	3	-
175	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	6	6	-	33	33	-	329	329	-
176	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	6	6	-	33	33	-	332	332	-
177	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	917	917	-	9 521	9 521	-
178	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	935	935	-	9 722	9 722	-
179	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	27	27	-	1 302	1 302	-
180	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1 880	1 880	-	20 546	20 546	-
181	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	6	6	-	1 913	1 913	-	20 878	20 878	-
182	Усього за класом 6	Доходи	П	233 164	233 164	-	317 484	317 484	-	665 909	665 909	-
183	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	233 164	233 164	-	317 484	317 484	-	665 909	665 909	-

## ВИТРАТИ

### Клас 7

184	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	2 762	2 762	-
185	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	2 762	2 762	-
186	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	84	84	-
187	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
188	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	83	83	-
189	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 371	4 371	-	-	-	-	34 988	34 988	-



№ 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
190	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 543	15 543	-	20	20	-	130 985	130 985	-
191	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	3	3	-	-	-	-	45	45	-
192	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 916	19 916	-	20	20	-	166 019	166 019	-
193	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	5	5	-	-	-	-	30	30	-
194	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	5	5	-	-	-	-	30	30	-
195	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	13 293	13 293	-	34	34	-	81 980	81 980	-
196	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	13 293	13 293	-	34	34	-	81 980	81 980	-
197	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	33 214	33 214	-	54	54	-	250 873	250 873	-
198	7300	Витрати на СЕП	A	45	45	-	-	-	-	309	309	-
199	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	4 765	4 765	-	892	892	-	26 364	26 364	-
200	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	4 810	4 810	-	892	892	-	26 673	26 673	-
201	7392	Витрати на аудит	A	792	792	-	-	-	-	2 307	2 307	-
202	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	142	142	-	-	-	-	1 514	1 514	-
203	7399	Інші операційні витрати	A	2 805	2 805	-	6 302	6 302	-	11 950	11 950	-
204	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 739	3 739	-	6 302	6 302	-	15 771	15 771	-
205	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	8 549	8 549	-	7 194	7 194	-	42 443	42 443	-
206	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20 016	20 016	-	9 423	9 423	-	62 310	62 310	-
207	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	679	679	-	1	1	-	7 540	7 540	-
208	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	283	283	-	-	-	-	7 821	7 821	-
209	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	224	224	-	-	-	-	1 519	1 519	-
210	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 202	21 202	-	9 424	9 424	-	79 190	79 190	-
211	7410	Податок на додану вартість	A	2 642	2 642	-	1 198	1 198	-	11 589	11 589	-
212	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	75	75	-
213	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 642	2 642	-	1 198	1 198	-	11 664	11 664	-
214	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	489	489	-	-	-	-	3 865	3 865	-
215	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	603	603	-	-	-	-	1 393	1 393	-
216	7423	Амортизація	A	249	249	-	-	-	-	2 682	2 682	-
217	7424	Амортизація активів з права користування	A	652	652	-	-	-	-	7 838	7 838	-
218	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 993	1 993	-	-	-	-	15 778	15 778	-

№ 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
219	7431	Господарські витрати	A	27	27	-	-	-	-	115	115	-
220	7432	Витрати на охорону	A	15	15	-	-	-	-	128	128	-
221	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	64	64	-	-	-	-	675	675	-
222	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	106	106	-	-	-	-	917	917	-
223	7450	Поштово-телефонні витрати	A	79	79	-	-	-	-	534	534	-
224	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	98	98	-
225	7454	Представницькі витрати	A	-	-	-	-	-	-	11	11	-
226	7457	Інші адміністративні витрати	A	3 352	3 352	-	1 428	1 428	-	17 813	17 813	-
227	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	3 432	3 432	-	1 428	1 428	-	18 456	18 456	-
228	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	29 375	29 375	-	12 049	12 049	-	126 005	126 005	-
229	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	307	307	-	-	-	-	2 507	2 507	-
230	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	-	-	-	-	142	142	-
231	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	698	698	-	112	112	-	8 059	8 059	-
232	7509	Інші комісійні витрати	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
233	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 006	1 006	-	112	112	-	10 711	10 711	-
234	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 006	1 006	-	112	112	-	10 711	10 711	-
235	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	538	538	-	487	487	-	-	-	-
236	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(308)	(308)	-
237	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	144	144	-	153	153	-	50	50	-
238	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	500	500	-	639	639	-	145	145	-
239	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	587	587	-	571	571	-	576	576	-
240	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	40	40	-	39	39	-	30	30	-
241	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 809	1 809	-	1 890	1 890	-	492	492	-
242	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 809	1 809	-	1 890	1 890	-	492	492	-
243	7900	Податок на прибуток	A	19 047	19 047	-	768	768	-	50 875	50 875	-
244	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(1 120)	(1 120)	-
245	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	19 047	19 047	-	768	768	-	49 755	49 755	-
246	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	19 047	19 047	-	768	768	-	49 755	49 755	-
247	Усього за класом 7	Витрати	П	92 999	92 999	-	22 068	22 068	-	480 280	480 280	-
248	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	92 999	92 999	-	22 068	22 068	-	480 280	480 280	-
249	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	185 629	185 629	-

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

№ 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 А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
250	9000	Надані гарантії	А	1 625	990	635	222	-	222	43 183	23 465	19 717
251	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 625	990	635	222	-	222	43 183	23 465	19 717
252	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 625	990	635	222	-	222	43 183	23 465	19 717
253	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	267 851	150 000	117 851	937 347	-	937 347	3 169 656	1 177 100	1 992 556
254	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	267 851	150 000	117 851	937 347	-	937 347	3 169 656	1 177 100	1 992 556
255	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	267 851	150 000	117 851	937 347	-	937 347	3 169 656	1 177 100	1 992 556
256	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	-	-	-	1	-	1	-	-	-
257	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	-	-	-	52	52	-	-	-	-
258	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	53	52	1	-	-	-
259	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	53	52	1	-	-	-
260	9802	Акредитиви до виконання	А	1 098	-	1 098	-	-	-	2 939	-	2 939
261	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
262	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 098	-	1 098	-	-	-	2 939	0	2 939
263	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
264	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
265	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
266	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
267	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 098	-	1 098	-	-	-	2 939	0	2 939
268	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	270 573	150 990	119 583	937 622	52	937 570	3 215 777	1 200 565	2 015 212
269	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	270 573	150 990	119 583	937 622	52	937 570	3 215 777	1 200 565	2 015 212
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
270	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	960 713	-	960 713	350 209	150 990	199 219	2 095 434	-	2 095 434
271	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	960 713	-	960 713	350 209	150 990	199 219	2 095 434	-	2 095 434
272	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	53	52	1	1 098	-	1 098	-	-	-
273	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	53	52	1	1 098	-	1 098	-	-	-

№ 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	
274	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	193 586	193 586	-	193 586	193 586	-	-	-	-	-
275	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	193 586	193 586	-	193 586	193 586	-	-	-	-	-
276	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 154 352	193 639	960 713	544 893	344 576	200 317	2 095 434	-	2 095 434	-
277	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 154 352	193 639	960 713	544 893	344 576	200 317	2 095 434	-	2 095 434	-
278	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 154 352	193 639	960 713	544 893	344 576	200 317	2 095 434	-	2 095 434	-
279	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 424 925	344 629	1 080 296	1 482 515	344 629	1 137 886	5 311 211	1 200 565	4 110 646	-
<b>Позабалансові П</b>													
<b>Позабалансові 90-98 П</b>													
<b>Клас 9</b>													
280	9031	Отримані гарантії	П	200 648	-	200 648	142 747	-	142 747	4 728 164	927 000	3 801 164	-
281	9036	Отримані контргарантії	П	168	-	168	478	-	478	37 891	22 068	15 822	-
282	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	200 815	-	200 815	143 225	-	143 225	4 766 055	949 068	3 816 987	-
283	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	200 815	-	200 815	143 225	-	143 225	4 766 055	949 068	3 816 987	-
284	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	200 815	-	200 815	143 225	-	143 225	4 766 055	949 068	3 816 987	-
285	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	200 815	-	200 815	143 225	-	143 225	4 766 055	949 068	3 816 987	-
<b>Позабалансові контрахунки П</b>													
<b>Клас 9</b>													
286	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	542 217	251 497	290 720	-
287	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	542 217	251 497	290 720	-
288	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	2 939	0	2 939	-
289	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	2 939	0	2 939	-
290	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
291	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
292	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	545 157	251 497	293 660	-
293	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	545 157	251 497	293 660	-
294	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	545 157	251 497	293 660	-
295	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	200 815	-	200 815	143 225	-	143 225	5 311 211	1 200 565	4 110 646	-