

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.07.2023 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	2 284	0	2 284	1 430	0	1 430	49 107	551	48 556
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 284	0	2 284	1 430	0	1 430	49 107	551	48 556
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 284	0	2 284	1 430	0	1 430	49 107	551	48 556
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	70 736 666	70 736 666	0	70 494 950	70 494 950	0	332 608	332 608	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	70 736 666	70 736 666	0	70 494 950	70 494 950	0	332 608	332 608	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	70 736 666	70 736 666	0	70 494 950	70 494 950	0	332 608	332 608	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 875 000	66 875 000	0	67 025 000	67 025 000	0	3 250 000	3 250 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	5	5	0	0	0	0
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 767	49 767	0	49 850	49 850	0	1 781	1 781	0
11	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66 924 771	66 924 771	0	67 074 854	67 074 854	0	3 251 780	3 251 780	0
12	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	66 924 771	66 924 771	0	67 074 854	67 074 854	0	3 251 780	3 251 780	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 903 832	0	3 903 832	3 916 189	0	3 916 189	1 260 215	0	1 260 215
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	571	0	571	563	0	563	(546)	0	(546)
15	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 904 403	0	3 904 403	3 916 752	0	3 916 752	1 259 670	0	1 259 670
16	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 904 403	0	3 904 403	3 916 752	0	3 916 752	1 259 670	0	1 259 670
17	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	141 568 124	137 661 437	3 906 687	141 487 986	137 569 804	3 918 181	4 893 165	3 584 940	1 308 225
Клас 2												

№ 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	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	820 000	820 000	0	1 667 580	1 667 580	0	200 000	200 000	0
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	13	13	0	0	0	0
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 214	13 214	0	13 694	13 694	0	98	98	0
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	213	213	0	53	53	0	(53)	(53)	0
23	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	833 453	833 453	0	1 681 341	1 681 341	0	200 044	200 044	0
24	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	833 453	833 453	0	1 681 341	1 681 341	0	200 044	200 044	0
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	11 689 465	8 791 790	2 897 675	12 017 579	9 075 675	2 941 904	0	0	0
26	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 689 465	8 791 790	2 897 675	12 017 579	9 075 675	2 941 904	0	0	0
27	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	11 689 465	8 791 791	2 897 675	12 017 579	9 075 675	2 941 904	0	0	0
30	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 522 918	9 625 243	2 897 675	13 698 920	10 757 016	2 941 904	200 044	200 044	0
Клас 3												
31	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0	0	0	173	173	0	1 500	1 500	0
32	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0	0	0	173	173	0	1 500	1 500	0
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 265	2 555	710	4 640	3 908	733	642	420	222
35	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 268	2 558	710	4 643	3 911	733	643	422	222
36	3521	Відстрочений податковий актив	A	34	34	0	0	0	0	1 540	1 540	0
37	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	22	22	0	22	22	0	6	6	0
38	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	56	56	0	22	22	0	1 546	1 546	0
39	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 775 769	526 703	2 249 065	2 775 769	526 703	2 249 065	0	0	0

№ 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	2 775 769	526 703	2 249 065	2 775 769	526 703	2 249 065	0	0	0
41	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	30	30	0	30	30	0	0	0	0
42	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0
43	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	22	22	0	20	20	0	53	53	0
44	3578	Інші нараховані доходи	А	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	34	22	12	20	20	0	65	53	12
46	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	849	849	0	103	103	0	(103)	(103)	0
47	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	47	47	0	51	49	2	(51)	(49)	(2)
48	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	896	896	0	154	152	2	(154)	(152)	(2)
49	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 780 053	530 265	2 249 788	2 780 811	531 010	2 249 801	3 600	3 368	232
50	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	67 393 438	67 382 909	10 529	67 393 438	67 382 909	10 529	0	0	0
51	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	67 393 438	67 382 909	10 529	67 393 438	67 382 909	10 529	0	0	0
52	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	67 393 438	67 382 909	10 529	67 393 438	67 382 909	10 529	0	0	0
53	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 122 797	0	3 122 797	3 120 134	0	3 120 134	905 965	0	905 965
54	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	(905 965)	(905 965)	0
55	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 122 797	0	3 122 797	3 120 134	0	3 120 134	0	(905 965)	905 965
56	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 122 797	0	3 122 797	3 120 134	0	3 120 134	0	(905 965)	905 965
57	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	73 296 288	67 913 173	5 383 114	73 294 383	67 913 918	5 380 465	3 600	(902 597)	906 197
Клас 4												
58	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	5 958	5 958	0
59	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	43	43	0	(4 957)	(4 957)	0
60	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	43	43	0	1 001	1 001	0
61	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	1 508	1 508	0
62	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	1 508	1 508	0
63	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	43	43	0	2 509	2 509	0
64	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	23 498	23 498	0
65	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	181	181	0	(16 318)	(16 318)	0
66	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	181	181	0	7 180	7 180	0
67	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	181	181	0	7 180	7 180	0
68	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
69	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	(2 282)	(2 282)	0

№ 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
70	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 260	2 260	0
71	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 260	2 260	0
72	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	36 391	36 391	0
73	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	661	661	0	(32 390)	(32 390)	0
74	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	661	661	0	4 001	4 001	0
75	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	661	661	0	4 001	4 001	0
76	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	917	917	0	15 952	15 952	0
77	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	227 387 330	215 199 854	12 187 476	228 482 205	216 241 656	12 240 550	5 112 760	2 898 338	2 214 422
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 579 439	1 738 243	841 196
79	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 048 645	0	1 048 645	1 048 645	0	1 048 645	0	0	0
80	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	483	483	0	425	425	0	27	27	0
81	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 049 128	483	1 048 645	1 049 070	425	1 048 645	2 579 466	1 738 270	841 196
82	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 678 362	4 719 227	959 135	5 163 898	4 246 910	916 988	1 687 138	1 250 488	436 650
83	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	23	23	0	25	25	0	(25)	(25)	(0)
84	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	19 247	18 810	437	19 168	18 806	363	10 526	10 428	98
86	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	5 697 632	4 738 060	959 572	5 183 092	4 265 741	917 351	1 697 639	1 260 891	436 748
87	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
88	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	630 400	630 400	0	35 900	35 900	0	128 900	128 900	0
89	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	18	18	0	(13)	(13)	0
90	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10 233	10 233	0	3 581	3 581	0	2 920	2 920	0
91	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	640 638	640 638	0	39 499	39 499	0	131 811	131 811	0
92	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 387 399	5 379 181	2 008 217	6 271 661	4 305 665	1 965 996	4 408 916	3 130 973	1 277 943
93	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 326 461	1 160 822	1 165 639	2 326 461	1 160 822	1 165 639	0	0	0
94	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 988	1 892	96	2 048	1 892	156	3 309	0	3 309

№ 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 групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 328 450	1 162 715	1 165 735	2 328 509	1 162 715	1 165 795	3 309	0	3 309
96	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 701	4 701	0	4 701	4 701	0	0	0	0
97	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 701	4 701	0	4 701	4 701	0	0	0	0
98	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 333 151	1 167 416	1 165 735	2 333 210	1 167 416	1 165 795	3 309	0	3 309
99	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 720 550	6 546 597	3 173 952	8 604 872	5 473 081	3 131 790	4 412 225	3 130 973	1 281 252
Клас 3												
100	3600	Доходи майбутніх періодів	П	6	6	0	12	12	0	23	23	0
101	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	6	6	0	12	12	0	23	23	0
102	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	16	10	7	16	10	7	0	0	0
103	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	668	668	0	0	0	0	4 087	4 087	0
104	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
105	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	27 443	7 335	20 107	20 437	6 230	14 207	13 778	0	13 778
106	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	28 132	8 018	20 114	20 458	6 244	14 214	17 865	4 087	13 778
107	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	16 831	16 831	0	16 831	16 831	0
108	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 520	1 459	61	1 337	1 150	187	2 340	484	1 856
109	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 520	1 459	61	18 168	17 981	187	19 171	17 315	1 856
110	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 770 448	70 267	2 700 181	2 770 448	70 267	2 700 181	0	0	0
111	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 770 448	70 267	2 700 181	2 770 448	70 267	2 700 181	0	0	0
112	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 105	4 105	0	4 105	4 105	0	0	0	0
113	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 165	5 165	0	5 165	5 165	0	0	0	0
114	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	0	0	0
115	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 868	2 868	0
116	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	131	8	122	527	12	515	4 418	3	4 415
117	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 450	10 328	122	10 846	10 331	515	7 286	2 871	4 415
118	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	2	1	0	2	1	0
119	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1	1	0	2	1	0	2	1	0
120	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 810 557	90 079	2 720 478	2 819 934	104 837	2 715 097	44 346	24 297	20 049
121	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 567	128	11 438	6 056	148	5 907	20	20	0

№ 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
122	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	11 567	128	11 438	6 056	148	5 907	20	20	0
123	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 567	128	11 438	6 056	148	5 907	20	20	0
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	913 121	0	913 121
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 137 200	3 137 200	0	3 139 862	3 139 862	0	(913 121)	(913 121)	0
126	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 137 200	3 137 200	0	3 139 862	3 139 862	0	0	(913 121)	913 121
127	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 137 200	3 137 200	0	3 139 862	3 139 862	0	0	(913 121)	913 121
128	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5 959 324	3 227 408	2 731 917	5 965 852	3 244 847	2 721 005	44 365	(888 804)	933 169
129	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	15 679 874	9 774 005	5 905 869	14 570 723	8 717 928	5 852 795	4 456 590	2 242 169	2 214 422
КАПІТАЛ												
Клас 5												
130	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
131	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
132	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	35 426	35 426	0
133	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	35 426	35 426	0
134	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	182 693	182 693	0
135	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	182 693	182 693	0
136	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	519 958	519 958	0
137	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	136 211	136 211	0
138	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	136 211	136 211	0
139	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	136 211	136 211	0
140	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	656 170	656 170	0
141	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	656 170	656 170	0
142	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	15 679 874	9 774 005	5 905 869	14 570 723	8 717 928	5 852 795	5 112 760	2 898 338	2 214 422
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	0	0	0	5 768	5 768	0	0	0	0
144	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 879	16 879	0
145	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	5 768	5 768	0	16 879	16 879	0
146	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	13 240	13 240	0	0	0	0

№ 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
147	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	100 395	100 395	0
148	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	13 240	13 240	0	100 395	100 395	0
149	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	13	13	0	19 008	19 008	0	117 274	117 274	0
150	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	49 771	49 771	0	0	0	0
151	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	330 341	330 341	0
152	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5	5	0	49 771	49 771	0	330 341	330 341	0
153	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5	5	0	49 771	49 771	0	330 341	330 341	0
154	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	104 382	104 382	0	104 236	104 236	0	(190)	(190)	0
155	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	104 382	104 382	0	104 236	104 236	0	(190)	(190)	0
156	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	9 776	9 776	0	11 747	11 747	0	0	0	0
157	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14 554	14 554	0
158	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	9 776	9 776	0	11 747	11 747	0	14 554	14 554	0
159	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	114 158	114 158	0	115 983	115 983	0	14 363	14 363	0
160	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
161	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
162	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
163	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
164	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	12	12	0	18	18	0	76	76	0
165	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	12	12	0	19	19	0	77	77	0
166	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	840	840	0	5 184	5 184	0
167	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 295	1 295	0	5 835	5 835	0
168	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2	2	0	19	19	0
169	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	2 137	2 137	0	11 038	11 038	0
170	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	12	12	0	2 156	2 156	0	11 115	11 115	0
171	Усього за класом 6	Доходи	П	114 189	114 189	0	186 919	186 919	0	473 096	473 096	0

№ 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
172	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	114 189	114 189	0	186 919	186 919	0	473 096	473 096	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
173	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	37	37	0
174	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	37	37	0
175	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0
176	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
177	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 138	5 138	0	0	0	0	29 611	29 611	0
178	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 186	19 186	0	23	23	0	123 867	123 867	0
179	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1	1	0	0	0	0	11	11	0
180	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 326	24 326	0	23	23	0	153 489	153 489	0
181	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	4	4	0	0	0	0	24	24	0
182	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4	4	0	0	0	0	24	24	0
183	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 599	3 599	0	5	5	0	58 296	58 296	0
184	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 599	3 599	0	5	5	0	58 296	58 296	0
185	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	27 929	27 929	0	28	28	0	211 852	211 852	0
186	7300	Витрати на СЕП	А	24	24	0	0	0	0	107	107	0
187	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 407	2 407	0	489	489	0	13 830	13 830	0
188	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 431	2 431	0	489	489	0	13 937	13 937	0
189	7392	Витрати на аудит	А	1 581	1 581	0	1 161	1 161	0	2 131	2 131	0
190	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	145	145	0	0	0	0	885	885	0
191	7399	Інші операційні витрати	А	1 137	1 137	0	10	10	0	5 405	5 405	0
192	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 863	2 863	0	1 171	1 171	0	8 421	8 421	0
193	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 294	5 294	0	1 659	1 659	0	22 358	22 358	0
194	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 412	5 412	0	24	24	0	31 372	31 372	0
195	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	650	650	0	2	2	0	3 995	3 995	0
196	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	116	116	0	0	0	0	3 367	3 367	0

№ 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
197	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	87	87	0	0	0	0	2 344	2 344	0
198	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 265	6 265	0	26	26	0	41 078	41 078	0
199	7410	Податок на додану вартість	А	1 342	1 342	0	763	763	0	4 435	4 435	0
200	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 342	1 342	0	763	763	0	4 435	4 435	0
201	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	423	423	0	0	0	0	2 296	2 296	0
202	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	85	85	0	0	0	0	746	746	0
203	7423	Амортизація	А	256	256	0	0	0	0	1 453	1 453	0
204	7424	Амортизація активів з права користування	А	661	661	0	0	0	0	3 931	3 931	0
205	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 425	1 425	0	0	0	0	8 425	8 425	0
206	7431	Господарські витрати	А	9	9	0	0	0	0	129	129	0
207	7432	Витрати на охорону	А	11	11	0	0	0	0	64	64	0
208	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	42	42	0	0	0	0	313	313	0
209	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	62	62	0	0	0	0	505	505	0
210	7450	Поштово-телефонні витрати	А	52	52	0	0	0	0	256	256	0
211	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	83	83	0
212	7454	Представницькі витрати	А	8	8	0	0	0	0	13	13	0
213	7456	Спонсорство та добродійність	А	0	0	0	0	0	0	100	100	0
214	7457	Інші адміністративні витрати	А	3 213	3 213	0	1 407	1 407	0	8 409	8 409	0
215	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	3 273	3 273	0	1 407	1 407	0	8 862	8 862	0
216	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	12 366	12 366	0	2 196	2 196	0	63 306	63 306	0
217	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	210	210	0	0	0	0	1 297	1 297	0
218	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	18	18	0	0	0	0	93	93	0
219	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	632	632	0	0	0	0	4 818	4 818	0
220	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	861	861	0	0	0	0	6 208	6 208	0
221	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	861	861	0	0	0	0	6 208	6 208	0
222	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	546	546	0	554	554	0	8	8	0
223	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	53	53	0	213	213	0	0	0	0
224	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	(90)	(90)	0
225	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	103	103	0	849	849	0	0	0	0
226	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	(397)	(397)	0
227	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2	2	0	1	1	0	0	0	0
228	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	(585)	(585)	0

№ 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
229	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	51	51	0	47	47	0	11	11	0
230	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	755	755	0	1 663	1 663	0	(1 054)	(1 054)	0
231	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	755	755	0	1 663	1 663	0	(1 054)	(1 054)	0
232	7900	Податок на прибуток	A	16 831	16 831	0	34	34	0	34 213	34 213	0
233	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	16 831	16 831	0	34	34	0	34 213	34 213	0
234	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	16 831	16 831	0	34	34	0	34 213	34 213	0
235	Усього за класом 7	Витрати	П	64 035	64 035	0	5 580	5 580	0	336 884	336 884	0
236	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	64 035	64 035	0	5 580	5 580	0	336 884	336 884	0
237	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	136 211	136 211	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
238	9000	Надані гарантії	A	4 743	4 701	41	494	468	26	9 004	8 124	880
239	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4 743	4 701	41	494	468	26	9 004	8 124	880
240	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 743	4 701	41	494	468	26	9 004	8 124	880
241	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	954 689	155 000	799 689	63 092	0	63 092	3 686 966	977 000	2 709 966
242	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	954 689	155 000	799 689	63 092	0	63 092	3 686 966	977 000	2 709 966
243	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	954 689	155 000	799 689	63 092	0	63 092	3 686 966	977 000	2 709 966
244	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	67 996	25 851	42 145	67 996	25 851	42 145	0	0	0
245	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	67 996	25 851	42 145	67 996	25 851	42 145	0	0	0
246	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	67 996	25 851	42 145	67 996	25 851	42 145	0	0	0
247	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 027 428	185 552	841 875	131 582	26 319	105 263	3 695 971	985 124	2 710 846
255	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 027 428	185 552	841 875	131 582	26 319	105 263	3 695 971	985 124	2 710 846
Позабалансові контрахунки А												

№ 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
Клас 9												
256	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	128 226	5 169	123 057	1 704 529	159 701	1 544 828	1 247 374	0	1 247 374
257	9901		А	135 850	25 851	109 999	135 850	25 851	109 999	0	0	0
258	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	264 076	31 020	233 056	1 840 379	185 552	1 654 827	1 247 374	0	1 247 374
259	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	318 211	318 211	0	318 211	318 211	0	0	0	0
262	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	318 211	318 211	0	318 211	318 211	0	0	0	0
263	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	582 287	349 231	233 056	2 158 590	503 763	1 654 827	1 247 374	0	1 247 374
264	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	582 287	349 231	233 056	2 158 590	503 763	1 654 827	1 247 374	0	1 247 374
265	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	582 287	349 231	233 056	2 158 590	503 763	1 654 827	1 247 374	0	1 247 374
266	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 609 715	534 784	1 074 931	2 290 172	530 082	1 760 090	4 943 344	985 124	3 958 220
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
267	9031	Отримані гарантії	П	880 458	0	880 458	195 284	0	195 284	4 884 340	927 000	3 957 340
268	9036	Отримані контргарантії	П	26	0	26	4 743	4 701	41	8 386	7 506	880
269	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	880 484	0	880 484	200 026	4 701	195 325	4 892 725	934 506	3 958 220
270	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	880 484	0	880 484	200 026	4 701	195 325	4 892 725	934 506	3 958 220
271	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	67 854	0	67 854	67 854	0	67 854	0	0	0
272	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	67 854	0	67 854	67 854	0	67 854	0	0	0
273	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	67 854	0	67 854	67 854	0	67 854	0	0	0
274	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	948 338	0	948 338	267 880	4 701	263 179	4 892 725	934 506	3 958 220
275	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	948 338	0	948 338	267 880	4 701	263 179	4 892 725	934 506	3 958 220
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
276	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	50 619	50 619	0
277	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	50 619	50 619	0
278	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	50 619	50 619	0
281	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	50 619	50 619	0
282	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	50 619	50 619	0
283	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	948 338	0	948 338	267 880	4 701	263 179	4 943 344	985 124	3 958 220