

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.01.2026 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	13	-	13	6	-	6	900	551	349
2	Усього за групою 100		П	13	-	13	6	-	6	900	551	349
3	Усього за розділом 10		П	13	-	13	6	-	6	900	551	349
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	175 396 076	175 396 076	-	175 299 954	175 299 954	-	748 493	748 493	-
5	Усього за групою 120		П	175 396 076	175 396 076	-	175 299 954	175 299 954	-	748 493	748 493	-
6	1212	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	A	49 215	-	49 215	49 215	-	49 215	-	-	-
7	Усього за групою 121		П	49 215	-	49 215	49 215	-	49 215	-	-	-
8	Усього за розділом 12		П	175 445 291	175 396 076	49 215	175 349 169	175 299 954	49 215	748 493	748 493	-
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	1 032 067	1 032 067	-
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	197 425	197 425	-	188 187	188 187	-	99 368	99 368	-
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	3 005	3 005	-	18 026	18 026	-
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 569	16 569	-	-	-	-	76 244	76 244	-
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	86 400	86 400	-	87 712	87 712	-	(87 712)	(87 712)	-
14	Усього за групою 141		П	300 395	300 395	-	278 904	278 904	-	1 137 994	1 137 994	-
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	169 250 000	169 250 000	-	167 900 000	167 900 000	-	7 620 000	7 620 000	-
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	-	5	5	-	-	-	-
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96 962	96 962	-	101 714	101 714	-	3 236	3 236	-
18	Усього за групою 144		П	169 346 967	169 346 967	-	168 001 719	168 001 719	-	7 623 236	7 623 236	-
19	Усього за розділом 14		П	169 647 362	169 647 362	-	168 280 623	168 280 623	-	8 761 230	8 761 230	-
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 845 834	-	4 845 834	4 689 101	-	4 689 101	1 022 638	-	1 022 638
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	324	-	324	373	-	373	(364)	-	(364)
22	Усього за групою 150		П	4 846 157	-	4 846 157	4 689 473	-	4 689 473	1 022 275	-	1 022 275
23	Усього за розділом 15		П	4 846 157	-	4 846 157	4 689 473	-	4 689 473	1 022 275	-	1 022 275
24	Усього за класом 1		П	349 938 823	345 043 438	4 895 385	348 319 271	343 580 577	4 738 695	10 532 898	9 510 274	1 022 624

Клас 2												
25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 795 978	1 788 500	7 478	3 255 500	3 255 500	-	77 978	70 500	7 478
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	-	2	2	-	-	-	-
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 093	7 091	2	8 957	8 956	2	29	28	1
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	299	299	-	33	32	1	(33)	(32)	(1)
30	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 803 378	1 795 897	7 481	3 264 492	3 264 489	2	77 975	70 496	7 478
31	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 803 378	1 795 897	7 481	3 264 492	3 264 489	2	77 975	70 496	7 478
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	17 867 066	14 937 704	2 929 362	18 752 943	15 665 724	3 087 218	-	-	-
33	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 867 066	14 937 704	2 929 362	18 752 943	15 665 724	3 087 218	-	-	-
34	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	17 867 066	14 937 704	2 929 362	18 752 943	15 665 724	3 087 218	-	-	-
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 670 443	16 733 600	2 936 843	22 017 435	18 930 214	3 087 221	77 975	70 496	7 478
Клас 3												
36	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10 982	-	10 982	5 124	-	5 124	296 646	-	296 646
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 792	-	1 792	2 050	-	2 050	1 717	-	1 717
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	772	-	772	364	-	364	-	-	-
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(9 308)	-	(9 308)
40	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	-	15	15	-	15	(15)	-	(15)
41	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 561	-	13 561	7 553	-	7 553	289 040	-	289 040
42	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	13 561	-	13 561	7 553	-	7 553	289 040	-	289 040
43	3500	Витрати майбутніх періодів	A	692	692	-	480	480	-	1 512	1 512	-
44	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	692	692	-	480	480	-	1 512	1 512	-
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 007	2 955	1 052	4 513	2 938	1 574	4 064	4 064	-
47	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 008	2 956	1 052	4 514	2 939	1 574	4 064	4 064	-
48	3521	Відстрочений податковий актив	A	1 778	1 778	-	356	356	-	6 903	6 903	-
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
50	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 778	1 778	-	356	356	-	6 909	6 909	-
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 516 531	1 290 122	2 226 409	3 516 531	1 290 122	2 226 409	-	-	-
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 516 531	1 290 122	2 226 409	3 516 531	1 290 122	2 226 409	-	-	-
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10	10	-	10	10	-	-	-	-
54	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10	10	-	10	10	-	-	-	-
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	20	20	-	23	23	-	18	18	-

56	3578	Інші нараховані доходи	A	193	-	193	47	-	47	176	-	176
57	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	213	20	193	69	23	47	194	18	176
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	809	809	-	980	980	-	(980)	(980)	-
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	18	15	4	40	18	21	(39)	(18)	(21)
60	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	827	824	4	1 019	998	21	(1 019)	(998)	(21)
61	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 524 059	1 296 401	2 227 658	3 522 980	1 294 928	2 228 052	11 659	11 504	155
62	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	169 196 405	169 138 783	57 622	169 196 405	169 138 783	57 622	-	-	-
63	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	169 196 405	169 138 783	57 622	169 196 405	169 138 783	57 622	-	-	-
64	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	169 196 405	169 138 783	57 622	169 196 405	169 138 783	57 622	-	-	-
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	28 539 867	-	28 539 867	28 539 871	-	28 539 871	27	-	27
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(27)	(27)	-
67	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 539 867	-	28 539 867	28 539 871	-	28 539 871	-	(27)	27
68	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 539 867	-	28 539 867	28 539 871	-	28 539 871	-	(27)	27
69	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	201 273 891	170 435 184	30 838 707	201 266 809	170 433 711	30 833 098	300 699	11 477	289 222
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	9 980	9 980	-
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	113	113	-	(7 745)	(7 745)	-
72	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	113	113	-	2 235	2 235	-
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	1 437	1 437	-
74	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	1 437	1 437	-
75	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	113	113	-	3 672	3 672	-
76	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	29 589	29 589	-
77	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	256	256	-	(22 466)	(22 466)	-
78	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	256	256	-	7 123	7 123	-
79	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	256	256	-	7 123	7 123	-
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	4 566	4 566	-
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(3 222)	(3 222)	-
82	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 344	1 344	-
83	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 344	1 344	-
84	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	59 899	59 899	-
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	743	743	-	(52 018)	(52 018)	-
86	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	743	743	-	7 881	7 881	-
87	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	743	743	-	7 881	7 881	-
88	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	-	-	-	1 143	1 143	-	20 020	20 020	-
89	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	570 883 157	532 212 222	38 670 935	571 604 658	532 945 644	38 659 014	10 931 591	9 612 267	1 319 324
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
90	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-
91	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	27	27	-	27	27	-	-	-	-
92	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	50 027	50 027	-	50 027	50 027	-	-	-	-
93	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	50 027	50 027	-	50 027	50 027	-	-	-	-
94	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 215	-	49 215	49 215	-	49 215	-	-	-
95	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	-	0	0	-	0	-	-	-
96	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	-	5	5	-	5	-	-	-
97	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 221	-	49 221	49 221	-	49 221	-	-	-
98	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	49 221	-	49 221	49 221	-	49 221	-	-	-
99	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	99 247	50 027	49 221	99 247	50 027	49 221	-	-	-

Клас 2												
100	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	6 412 108	5 171 829	1 240 279
101	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 366 538	-	1 366 538	1 367 222	-	1 367 222	684	-	684
102	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	520	520	-	396	396	-	44	44	-
103	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 367 058	520	1 366 538	1 367 618	396	1 367 222	6 412 835	5 171 872	1 240 963
104	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 323 271	7 323 271	-	7 101 771	7 101 771	-	3 107 500	3 107 500	-
105	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	31	31	-	28	28	-	(21)	(21)	-
106	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	31 630	31 630	-	33 717	33 717	-	13 286	13 286	-
107	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	7 354 933	7 354 933	-	7 135 517	7 135 517	-	3 120 765	3 120 765	-
108	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 085 000	1 085 000	-	535 000	535 000	-	205 000	205 000	-
109	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7	7	-	12	12	-	(4)	(4)	-
110	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10 554	10 554	-	7 069	7 069	-	1 278	1 278	-
111	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 095 561	1 095 561	-	542 081	542 081	-	206 274	206 274	-
112	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 817 552	8 451 014	1 366 538	9 045 215	7 677 993	1 367 222	9 739 875	8 498 912	1 240 963
113	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	4 186 978	2 091 543	2 095 435	4 186 978	2 091 543	2 095 435	-	-	-
114	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	71	-	71	153	-	153	4 125	-	4 125
115	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 187 049	2 091 543	2 095 506	4 187 131	2 091 543	2 095 588	4 125	-	4 125
116	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	660	660	-	660	660	-
117	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	660	660	-	660	660	-
118	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 187 049	2 091 543	2 095 506	4 187 790	2 092 203	2 095 588	4 784	660	4 125
119	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	14 004 601	10 542 557	3 462 044	13 233 005	9 770 196	3 462 809	9 744 659	8 499 571	1 245 088
Клас 3												
120	3600	Доходи майбутніх періодів	П	81	81	-	179	179	-	159	159	-
121	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	81	81	-	179	179	-	159	159	-
122	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7	7	-	7	7	-	-	-	-
123	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	756	756	-	-	-	-	8 142	8 142	-
124	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	29	29	-	29	29	-	-	-	-
125	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	24 701	9 030	15 671	33 269	9 082	24 187	31 283	52	31 231
126	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	25 493	9 822	15 671	33 305	9 118	24 187	39 425	8 195	31 231
127	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	32 854	32 854	-	32 854	32 854	-
128	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	4 070	4 070	-	6 334	6 334	-
129	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 560	2 541	19	3 881	3 743	138	3 843	2 670	1 173
130	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 560	2 541	19	40 805	40 666	138	43 030	41 857	1 173
131	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 517 002	329 935	3 187 067	3 517 002	329 935	3 187 067	-	-	-
132	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 517 002	329 935	3 187 067	3 517 002	329 935	3 187 067	-	-	-
133	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5 387	5 387	-	5 401	5 401	-	15	15	-
134	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 026	7 026	-	7 026	7 026	-	-	-	-
135	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 784	1 784	-	1 784	1 784	-	-	-	-
136	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 783	3 783	-	4 330	4 330	-	4 330	4 330	-
137	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 460	11	3 449	5 703	27	5 676	13 398	16	13 383
138	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	21 439	17 991	3 449	24 244	18 568	5 676	17 743	4 360	13 383
139	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	9	9	1	34	34	1	34	34	1
140	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	9	9	1	34	34	1	34	34	1
141	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 566 584	360 377	3 206 207	3 615 569	398 499	3 217 070	100 392	54 605	45 787
142	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	63 821	25 804	38 018	63 692	25 381	38 311	294	-	294

143	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	63 821	25 804	38 018	63 692	25 381	38 311	294	-	294
144	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	63 821	25 804	38 018	63 692	25 381	38 311	294	-	294
145	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	28 156	-	28 156
146	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	28 544 499	28 544 499	-	28 544 494	28 544 494	-	(28 156)	(28 156)	-
147	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 544 499	28 544 499	-	28 544 494	28 544 494	-	-	(28 156)	28 156
148	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 544 499	28 544 499	-	28 544 494	28 544 494	-	-	(28 156)	28 156
149	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	32 174 904	28 930 680	3 244 225	32 223 755	28 968 374	3 255 381	100 686	26 449	74 236
150	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	46 278 753	39 523 263	6 755 490	45 556 007	38 788 596	6 767 411	9 845 345	8 526 020	1 319 324
КАПІТАЛ												
Клас 5												
151	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
152	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
153	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
154	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
155	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
156	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
157	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	729 177	729 177	-
158	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	194 588	194 588	-	199 142	199 142	-	(5 518)	(5 518)	-
159	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	101 085	101 085	-
160	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	194 588	194 588	-	199 142	199 142	-	95 567	95 567	-
161	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	194 588	194 588	-	199 142	199 142	-	95 567	95 567	-
162	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	261 502	261 502	-
163	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	261 502	261 502	-
164	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	261 502	261 502	-
165	Усього за класом 5	Капітал банку	П	194 588	194 588	-	199 142	199 142	-	1 086 247	1 086 247	-
166	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	194 588	194 588	-	199 142	199 142	-	1 086 247	1 086 247	-
167	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	46 473 341	39 717 851	6 755 490	45 755 150	38 987 739	6 767 411	10 931 591	9 612 267	1 319 324
РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
168	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	2 696	2 696	-	-	-	-
169	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	21 052	21 052	-
170	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 696	2 696	-	21 052	21 052	-
171	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	-	7 101	7 101	-	-	-	-
172	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	159 177	159 177	-
173	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	7 101	7 101	-	159 177	159 177	-
174	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2	2	-	9 796	9 796	-	180 229	180 229	-
175	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 005	3 005	-	16 569	16 569	-	(26 592)	(26 592)	-
176	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	160 007	160 007	-
177	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	601	601	-	-	-	-
178	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	7 384	7 384	-

179	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	-	96 967	96 967	-	-	-	-
180	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 040 051	1 040 051	-
181	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 010	3 010	-	114 137	114 137	-	1 180 849	1 180 849	-
182	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 010	3 010	-	114 137	114 137	-	1 180 849	1 180 849	-
183	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 218 638	1 218 638	-	1 218 644	1 218 644	-	(1 571)	(1 571)	-
184	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
185	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 218 638	1 218 638	-	1 218 644	1 218 644	-	(1 571)	(1 571)	-
186	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 884	3 884	-	6 467	6 467	-	-	-	-
187	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	20 805	20 805	-
188	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 884	3 884	-	6 467	6 467	-	20 805	20 805	-
189	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 222 522	1 222 522	-	1 225 112	1 225 112	-	19 234	19 234	-
190	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	49	49	-
191	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	49	49	-
192	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	49	49	-
193	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	2	2	-	8	8	-
194	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	179	179	-	269	269	-	505	505	-
195	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	179	179	-	270	270	-	513	513	-
196	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	1 332	1 332	-	15 098	15 098	-
197	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2 458	2 458	-	23 128	23 128	-
198	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	46	46	-	275	275	-
199	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	3 836	3 836	-	38 501	38 501	-
200	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	179	179	-	4 107	4 107	-	39 014	39 014	-
201	Усього за класом 6	Доходи	П	1 225 713	1 225 713	-	1 353 152	1 353 152	-	1 419 376	1 419 376	-
202	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 225 713	1 225 713	-	1 353 152	1 353 152	-	1 419 376	1 419 376	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
203	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	27	27	-	-	-	-	27	27	-
204	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	27	27	-	-	-	-	27	27	-
205	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	5	5	-	0	0	-	5	5	-
206	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	5	5	-	0	0	-	5	5	-
207	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 848	21 848	-	-	-	-	214 343	214 343	-
208	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 746	33 746	-	31	31	-	385 914	385 914	-
209	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	24	24	-	-	-	-	427	427	-
210	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 618	55 618	-	31	31	-	600 684	600 684	-
211	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	5	5	-	-	-	-	33	33	-
212	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	5	5	-	-	-	-	33	33	-
213	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7 081	7 081	-	7	7	-	116 789	116 789	-
214	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	7 081	7 081	-	7	7	-	116 789	116 789	-
215	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	62 735	62 735	-	38	38	-	717 539	717 539	-
216	7300	Витрати на СЕП	A	98	98	-	-	-	-	489	489	-
217	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	10 118	10 118	-	1 068	1 068	-	63 538	63 538	-

218	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	10 216	10 216	-	1 068	1 068	-	64 028	64 028	-
219	7392	Витрати на аудит	А	445	445	-	-	-	-	5 227	5 227	-
220	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	176	176	-	-	-	-	2 020	2 020	-
221	7399	Інші операційні витрати	А	5 464	5 464	-	41	41	-	18 343	18 343	-
222	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 085	6 085	-	41	41	-	25 590	25 590	-
223	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	16 301	16 301	-	1 109	1 109	-	89 618	89 618	-
224	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	15 982	15 982	-	7 040	7 040	-	84 431	84 431	-
225	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 080	1 080	-	-	-	-	12 128	12 128	-
226	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	740	740	-	-	-	-	2 321	2 321	-
227	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	603	603	-	3 415	3 415	-	2 898	2 898	-
228	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	18 405	18 405	-	10 455	10 455	-	101 778	101 778	-
229	7410	Податок на додану вартість	А	3 223	3 223	-	456	456	-	16 349	16 349	-
230	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 223	3 223	-	456	456	-	16 349	16 349	-
231	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	599	599	-	-	-	-	7 128	7 128	-
232	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	317	317	-	-	-	-	2 016	2 016	-
233	7423	Амортизація	А	400	400	-	-	-	-	4 365	4 365	-
234	7424	Амортизація активів з права користування	А	743	743	-	-	-	-	8 742	8 742	-
235	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 058	2 058	-	-	-	-	22 251	22 251	-
236	7431	Господарські витрати	А	6	6	-	-	-	-	459	459	-
237	7432	Витрати на охорону	А	13	13	-	-	-	-	135	135	-
238	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	51	51	-	-	-	-	729	729	-
239	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	70	70	-	-	-	-	1 323	1 323	-
240	7450	Поштово-телефонні витрати	А	41	41	-	-	-	-	471	471	-
241	7452	Витрати на відрядження	А	21	21	-	-	-	-	166	166	-
242	7454	Представницькі витрати	А	20	20	-	-	-	-	189	189	-
243	7457	Інші адміністративні витрати	А	6 104	6 104	-	15	15	-	24 285	24 285	-
244	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6 185	6 185	-	15	15	-	25 111	25 111	-
245	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	29 941	29 941	-	10 926	10 926	-	166 813	166 813	-
246	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	312	312	-	-	-	-	3 541	3 541	-
247	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	378	378	-	-	-	-	4 271	4 271	-
248	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	766	766	-	-	-	-	16 786	16 786	-
249	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 456	1 456	-	-	-	-	24 598	24 598	-
250	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 456	1 456	-	-	-	-	24 598	24 598	-
251	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	364	364	-	314	314	-	87	87	-
252	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	33	33	-	299	299	-	-	-	-
253	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(38)	(38)	-
254	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	87 727	87 727	-	86 415	86 415	-	46 591	46 591	-
255	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	980	980	-	809	809	-	955	955	-
256	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	34	34	-	9	9	-	23	23	-
257	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	39	39	-	18	18	-	15	15	-
258	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	89 176	89 176	-	87 864	87 864	-	47 634	47 634	-
259	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	89 176	89 176	-	87 864	87 864	-	47 634	47 634	-
260	7900	Податок на прибуток	А	32 854	32 854	-	1 778	1 778	-	114 187	114 187	-
261	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(2 515)	(2 515)	-
262	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	32 854	32 854	-	1 778	1 778	-	111 672	111 672	-
263	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	32 854	32 854	-	1 778	1 778	-	111 672	111 672	-
264	Усього за класом 7	Витрати	П	232 465	232 465	-	101 716	101 716	-	1 157 873	1 157 873	-
265	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	232 465	232 465	-	101 716	101 716	-	1 157 873	1 157 873	-
266	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	261 502	261 502	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
267	9000	Надані гарантії	А	333 102	333 015	87	56 473	56 416	57	319 249	316 350	2 900
268	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	333 102	333 015	87	56 473	56 416	57	319 249	316 350	2 900
269	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	333 102	333 015	87	56 473	56 416	57	319 249	316 350	2 900
270	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 632 420	1 530 700	101 720	180 015	102 660	77 356	3 337 294	2 343 040	994 254
271	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 632 420	1 530 700	101 720	180 015	102 660	77 356	3 337 294	2 343 040	994 254
272	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 632 420	1 530 700	101 720	180 015	102 660	77 356	3 337 294	2 343 040	994 254
273	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	55 518	-	55 518	55 518	-	55 518	-	-	-
274	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	55 518	-	55 518	55 518	-	55 518	-	-	-
275	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	55 518	-	55 518	55 518	-	55 518	-	-	-
276	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	13	13	-
277	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	-	-	-	13	13	-
278	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	-	-	-	13	13	-
279	9802	Акредитиви до виконання	А	1 123	-	1 123	524	-	524	30 337	-	30 337
280	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
281	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 123	-	1 123	524	-	524	30 337	0	30 337
282	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
283	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
284	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
285	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
286	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 123	-	1 123	524	-	524	30 337	0	30 337
287	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 022 163	1 863 715	158 448	292 530	159 076	133 454	3 686 894	2 659 404	1 027 491
288	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 022 163	1 863 715	158 448	292 530	159 076	133 454	3 686 894	2 659 404	1 027 491
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
289	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	686 117	462 380	223 737	3 582 698	1 887 652	1 695 046	233 265	31 960	201 305
290	9901		А	110 971	21 030	89 941	110 971	21 030	89 941	-	-	-
291	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	797 088	483 410	313 678	3 693 669	1 908 682	1 784 987	233 265	31 960	201 305
292	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	524	-	524	1 123	-	1 123	-	-	-
293	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	524	-	524	1 123	-	1 123	-	-	-
294	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	104 931	104 931	-	104 931	104 931	-	-	-	-
295	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	104 931	104 931	-	104 931	104 931	-	-	-	-
296	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	902 543	588 341	314 202	3 799 724	2 013 614	1 786 110	233 265	31 960	201 305
297	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	902 543	588 341	314 202	3 799 724	2 013 614	1 786 110	233 265	31 960	201 305
298	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	902 543	588 341	314 202	3 799 724	2 013 614	1 786 110	233 265	31 960	201 305
299	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 924 706	2 452 057	472 650	4 092 254	2 172 689	1 919 564	3 920 159	2 691 363	1 228 796
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
300	9031	Отримані гарантії	П	1 598 066	-	1 598 066	151 122	-	151 122	3 570 559	2 375 000	1 195 559
301	9036	Отримані контргарантії	П	8 994	8 937	57	288 391	288 304	87	306 443	303 543	2 900
302	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 607 060	8 937	1 598 123	439 512	288 304	151 208	3 877 002	2 678 543	1 198 459
303	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 607 060	8 937	1 598 123	439 512	288 304	151 208	3 877 002	2 678 543	1 198 459
304	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	55 453	21 030	34 423	55 453	21 030	34 423	-	-	-
305	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	55 453	21 030	34 423	55 453	21 030	34 423	-	-	-
306	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	55 453	21 030	34 423	55 453	21 030	34 423	-	-	-
307	9510	Надана застава	П	64 215	15 000	49 215	64 215	15 000	49 215	-	-	-

308	Усього за групою 951	Надана застава	П	64 215	15 000	49 215	64 215	15 000	49 215	-	-	-
309	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	64 215	15 000	49 215	64 215	15 000	49 215	-	-	-
310	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 726 728	44 967	1 681 762	559 181	324 334	234 847	3 877 002	2 678 543	1 198 459
311	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 726 728	44 967	1 681 762	559 181	324 334	234 847	3 877 002	2 678 543	1 198 459
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
312	9900	Конттрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	12 806	12 806	-
313	Усього за групою 990	Конттрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	12 806	12 806	-
314	9910	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	30 351	14	30 337
315	Усього за групою 991	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	30 351	14	30 337
316	Усього за розділом 99	Конттрахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	43 157	12 820	30 337
317	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	43 157	12 820	30 337
318	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	43 157	12 820	30 337
319	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 726 728	44 967	1 681 762	559 181	324 334	234 847	3 920 159	2 691 363	1 228 796