

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.09.2026 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	7	-	7	4	-	4	800	551	249
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	7	-	7	4	-	4	800	551	249
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	7	-	7	4	-	4	800	551	249
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	223 314 674	223 314 674	-	223 096 950	223 096 950	-	1 148 995	1 148 995	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	223 314 674	223 314 674	-	223 096 950	223 096 950	-	1 148 995	1 148 995	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	223 314 674	223 314 674	-	223 096 950	223 096 950	-	1 148 995	1 148 995	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	354 784	354 784	-	135 000	135 000	-	1 061 088	1 061 088	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	148 455	148 455	-	114 899	114 899	-	86 904	86 904	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 880	6 880	-	7 551	7 551	-	34 013	34 013	-
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
11	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22 265	22 265	-	65 231	65 231	-	14 824	14 824	-
12	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	68 301	68 301	-	88 634	88 634	-	(88 634)	(88 634)	-
13	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	600 685	600 685	-	411 315	411 315	-	1 108 196	1 108 196	-
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	216 925 000	216 925 000	-	216 075 000	216 075 000	-	11 100 000	11 100 000	-
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	-	7	7	-	-	-	-
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	136 007	136 007	-	135 647	135 647	-	4 714	4 714	-
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	217 061 016	217 061 016	-	216 210 654	216 210 654	-	11 104 714	11 104 714	-

18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	217 661 701	217 661 701	-	216 621 969	216 621 969	-	12 212 909	12 212 909	-
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 331 743	-	5 331 743	5 233 843	-	5 233 843	1 797 401	-	1 797 401
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	591	-	591	460	-	460	(446)	-	(446)
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 332 334	-	5 332 334	5 234 303	-	5 234 303	1 796 955	-	1 796 955
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 332 334	-	5 332 334	5 234 303	-	5 234 303	1 796 955	-	1 796 955
23	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	446 308 716	440 976 375	5 332 341	444 953 226	439 718 919	5 234 307	15 159 660	13 362 456	1 797 204
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 937 500	1 937 500	-	1 575 000	1 575 000	-	1 526 000	1 526 000	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	-	16	16	-	5	5	-
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 090	14 090	-	13 947	13 947	-	593	593	-
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	227	227	-	238	238	-	(238)	(238)	-
29	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 951 836	1 951 836	-	1 589 201	1 589 201	-	1 526 355	1 526 355	-
30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 951 836	1 951 836	-	1 589 201	1 589 201	-	1 526 355	1 526 355	-
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	21 711 436	18 860 914	2 850 522	21 895 073	18 925 240	2 969 833	-	-	-
32	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 711 436	18 860 914	2 850 522	21 895 073	18 925 240	2 969 833	-	-	-
33	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	21 711 436	18 860 914	2 850 522	21 895 073	18 925 240	2 969 833	-	-	-
34	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	23 663 272	20 812 750	2 850 522	23 484 275	20 514 441	2 969 833	1 526 355	1 526 355	-
Клас 3												
35	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 647	-	9 647	5 438	-	5 438	360 569	-	360 569
36	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	365	-	365	533	-	533	-	-	-
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(444)	-	(444)
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	815	-	815	162	-	162	-	-	-
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(5 346)	-	(5 346)
40	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	-	18	19	-	19	(18)	-	(18)
41	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10 846	-	10 846	6 152	-	6 152	354 760	-	354 760
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	10 846	-	10 846	6 152	-	6 152	354 760	-	354 760
43	3500	Витрати майбутніх періодів	А	871	871	-	662	662	-	3 920	3 920	-
44	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	871	871	-	662	662	-	3 920	3 920	-
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	20	20	-	24	24	-	-	-	-
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 256	4 240	16	5 390	4 677	713	2 345	1 652	693
47	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 275	4 259	16	5 415	4 701	713	2 345	1 652	693

48	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	7 262	7 262	-
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	75	75	-	75	75	-	6	6	-
50	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	75	75	-	75	75	-	7 268	7 268	-
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 997 034	2 147 631	2 849 403	4 997 034	2 147 631	2 849 403	-	-	-
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 997 034	2 147 631	2 849 403	4 997 034	2 147 631	2 849 403	-	-	-
53	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	11	11	-	19	19	-	4	4	-
54	3578	Інші нараховані доходи	A	87	-	87	93	-	93	-	-	-
55	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	99	11	87	113	19	93	4	4	-
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 748	1 748	-	1 327	1 327	-	(1 327)	(1 327)	-
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5	4	2	2	2	0	(2)	(2)	-
58	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 753	1 751	2	1 329	1 329	0	(1 329)	(1 329)	-
59	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	5 004 107	2 154 599	2 849 508	5 004 626	2 154 417	2 850 209	12 207	11 515	693
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	218 439 173	218 414 342	24 831	218 439 173	218 414 342	24 831	-	-	-
61	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	218 439 173	218 414 342	24 831	218 439 173	218 414 342	24 831	-	-	-
62	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	218 439 173	218 414 342	24 831	218 439 173	218 414 342	24 831	-	-	-
63	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 383 673	-	5 383 673	5 379 455	-	5 379 455	12 042 563	-	12 042 563
64	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(12 042 563)	(12 042 563)	-
65	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 383 673	-	5 383 673	5 379 455	-	5 379 455	-	(12 042 563)	12 042 563
66	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 383 673	-	5 383 673	5 379 455	-	5 379 455	-	(12 042 563)	12 042 563
67	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	228 837 799	220 568 942	8 268 857	228 829 407	220 568 759	8 260 647	366 967	(12 031 048)	12 398 016

Клас 2												
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	8 516 999	6 437 237	2 079 762
91	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	731 285	1 440	729 845	731 285	1 440	729 845	-	-	-
92	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	228	228	-	229	229	-	1	1	-
93	Усього за групою 260		П	731 513	1 668	729 845	731 515	1 670	729 845	8 517 000	6 437 238	2 079 762
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 907 281	10 907 281	-	12 144 461	12 144 461	-	6 234 280	6 234 280	-
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	49	49	-	40	40	-	(28)	(28)	-
96	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	42 748	42 748	-	51 747	51 747	-	20 418	20 418	-
97	Усього за групою 261		П	10 950 078	10 950 078	-	12 196 248	12 196 248	-	6 254 670	6 254 670	-
98	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	102 000	102 000	-	404 700	404 700	-	1 007 700	1 007 700	-
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	24	24	-	9	9	-	(26)	(26)	-
100	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 211	1 211	-	9 440	9 440	-	10 549	10 549	-
101	Усього за групою 265		П	103 235	103 235	-	414 148	414 148	-	1 018 223	1 018 223	-
102	Усього за розділом 26		П	11 784 826	11 054 981	729 845	13 341 911	12 612 066	729 845	15 789 893	13 710 131	2 079 762
103	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 082 976	2 515 676	2 567 301	5 082 976	2 515 676	2 567 301	-	-	-
104	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	65	-	65	115	-	115	4 292	-	4 292
105	Усього за групою 290		П	5 083 041	2 515 676	2 567 365	5 083 091	2 515 676	2 567 416	4 292	-	4 292
106	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	237	237	-	1 002	1 002	-
107	Усього за групою 293		П	-	-	-	237	237	-	1 002	1 002	-
108	Усього за розділом 29		П	5 083 041	2 515 676	2 567 365	5 083 328	2 515 912	2 567 416	5 294	1 002	4 292
109	Усього за класом 2		П	16 867 867	13 570 657	3 297 211	18 425 238	15 127 978	3 297 261	15 795 187	13 711 133	2 084 054
Клас 3												
110	3600	Доходи майбутніх періодів	П	67	67	-	85	85	-	103	103	-
111	Усього за групою 360		П	67	67	-	85	85	-	103	103	-
112	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	44	44	-	44	44	-	-	-	-
113	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	895	895	-	-	-	-	31 246	31 246	-
114	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	84	84	-	84	84	-	-	-	-
115	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	121 784	74 283	47 501	107 777	74 283	33 495	24 768	-	24 768
116	Усього за групою 361		П	122 808	75 307	47 501	107 906	74 411	33 495	56 015	31 246	24 768
117	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	60 401	60 401	-	0	0	-	-	-	-
118	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	3 952	3 952	-
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 360	5 392	969	3 986	3 865	121	3 588	2 799	789
120	Усього за групою 362		П	66 761	65 793	969	3 986	3 865	121	7 540	6 751	789
121	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 997 612	552 580	4 445 033	4 997 612	552 580	4 445 033	-	-	-
122	Усього за групою 364		П	4 997 612	552 580	4 445 033	4 997 612	552 580	4 445 033	-	-	-
123	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 848	4 848	-	4 848	4 848	-	-	-	-
124	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 391	6 391	-	6 391	6 391	-	-	-	-
125	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 639	1 639	-	1 639	1 639	-	-	-	-
126	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	4 330	4 330	-
127	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 359	14	3 345	5 088	5	5 083	10 427	-	10 427
128	Усього за групою 365		П	16 237	12 892	3 345	17 966	12 884	5 083	14 757	4 330	10 427
129	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	29	29	1	23	22	0	23	22	0
130	Усього за групою 369		П	29	29	1	23	22	0	23	22	0

131	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	5 203 515	706 667	4 496 848	5 127 578	643 847	4 483 731	78 437	42 452	35 984
132	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21 786	3 179	18 607	21 786	3 179	18 607	-	-	-
133	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	21 786	3 179	18 607	21 786	3 179	18 607	-	-	-
134	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	21 786	3 179	18 607	21 786	3 179	18 607	-	-	-
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	12 075 182	-	12 075 182
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 385 010	5 385 010	-	5 389 228	5 389 228	-	(12 075 182)	(12 075 182)	-
137	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 385 010	5 385 010	-	5 389 228	5 389 228	-	-	(12 075 182)	12 075 182
138	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 385 010	5 385 010	-	5 389 228	5 389 228	-	-	(12 075 182)	12 075 182
139	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	10 610 312	6 094 856	4 515 456	10 538 593	6 036 255	4 502 338	78 437	(12 032 729)	12 111 166
140	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	27 478 179	19 665 513	7 812 666	28 963 831	21 164 233	7 799 599	15 873 624	1 678 404	14 195 220
КАПІТАЛ												
Клас 5												
141	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
142	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
143	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	59 196	59 196	-
144	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	59 196	59 196	-
145	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	634 318	634 318	-
146	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	634 318	634 318	-
147	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	995 353	995 353	-
148	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	115 421	115 421	-	148 809	148 809	-	(3 196)	(3 196)	-
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	86 904	86 904	-
150	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	115 421	115 421	-	148 809	148 809	-	83 708	83 708	-
151	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	115 421	115 421	-	148 809	148 809	-	83 708	83 708	-
152	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	143 973	143 973	-
153	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	143 973	143 973	-
154	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	143 973	143 973	-
155	Усього за класом 5	Капітал банку	П	115 421	115 421	-	148 809	148 809	-	1 223 034	1 223 034	-
156	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	115 421	115 421	-	148 809	148 809	-	1 223 034	1 223 034	-
157	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	27 593 600	19 780 934	7 812 666	29 112 640	21 313 041	7 799 599	17 096 658	2 901 438	14 195 220
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	4 364	4 364	-	-	-	-
159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	18 140	18 140	-
160	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	4 364	4 364	-	18 140	18 140	-
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	-	14 109	14 109	-	-	-	-
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	102 014	102 014	-
163	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	-	14 109	14 109	-	102 014	102 014	-
164	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	16	16	-	18 473	18 473	-	120 153	120 153	-

165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, щс рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 600	6 600	-	17 530	17 530	-	(30 081)	(30 081)	-
166	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, щс рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	138 561	138 561	-
167	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	724	724	-	-	-	-
168	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	5 496	5 496	-
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	-	136 016	136 016	-	-	-	-
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	906 680	906 680	-
171	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	6 607	6 607	-	154 270	154 270	-	1 020 657	1 020 657	-
172	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	6 607	6 607	-	154 270	154 270	-	1 020 657	1 020 657	-
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	825 083	825 083	-	824 983	824 983	-	-	-	-
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	802	802	-
175	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	825 083	825 083	-	824 983	824 983	-	802	802	-
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 750	3 750	-	7 516	7 516	-	-	-	-
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	18 073	18 073	-
178	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 750	3 750	-	7 516	7 516	-	18 073	18 073	-
179	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	828 833	828 833	-	832 499	832 499	-	18 875	18 875	-
180	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	334	334	-	-	-	-	(334)	(334)	-
181	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	1	1	-	21	21	-
182	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	334	334	-	1	1	-	(313)	(313)	-
183	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	334	334	-	1	1	-	(313)	(313)	-
184	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	8	8	-
185	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	85	85	-	154	154	-	729	729	-
186	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	85	85	-	154	154	-	738	738	-
187	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	857	857	-	7 856	7 856	-
188	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2 205	2 205	-	16 090	16 090	-
189	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	24	24	-	204	204	-
190	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	3 086	3 086	-	24 151	24 151	-
191	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	85	85	-	3 240	3 240	-	24 889	24 889	-
192	Усього за класом 6	Доходи	П	835 875	835 875	-	1 008 483	1 008 483	-	1 184 261	1 184 261	-
193	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	835 875	835 875	-	1 008 483	1 008 483	-	1 184 261	1 184 261	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
194	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
195	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	15	15	-
196	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 669	38 669	-	-	-	-	255 995	255 995	-

197	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 787	51 787	-	49	49	-	313 888	313 888	-
198	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	81	81	-	-	-	-	449	449	-
199	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90 537	90 537	-	49	49	-	570 332	570 332	-
200	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	3	3	-	-	-	-	32	32	-
201	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3	3	-	-	-	-	32	32	-
202	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	9 448	9 448	-	24	24	-	90 579	90 579	-
203	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	9 448	9 448	-	24	24	-	90 579	90 579	-
204	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	99 989	99 989	-	73	73	-	660 959	660 959	-
205	7300	Витрати на СЕП	A	47	47	-	-	-	-	377	377	-
206	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	9 528	9 528	-	-	-	-	94 253	94 253	-
207	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	9 575	9 575	-	-	-	-	94 630	94 630	-
208	7392	Витрати на аудит	A	484	484	-	-	-	-	3 012	3 012	-
209	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	185	185	-	-	-	-	1 471	1 471	-
210	7399	Інші операційні витрати	A	13	13	-	-	-	-	6 549	6 549	-
211	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	683	683	-	-	-	-	11 032	11 032	-
212	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	10 258	10 258	-	-	-	-	105 662	105 662	-
213	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 056	11 056	-	3 206	3 206	-	58 796	58 796	-
214	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 073	1 073	-	-	-	-	8 884	8 884	-
215	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	244	244	-	-	-	-	2 841	2 841	-
216	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	431	431	-	-	-	-	3 679	3 679	-
217	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 805	12 805	-	3 206	3 206	-	74 198	74 198	-
218	7410	Податок на додану вартість	A	4 974	4 974	-	3 038	3 038	-	20 954	20 954	-
219	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	4 974	4 974	-	3 038	3 038	-	20 954	20 954	-
220	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	656	656	-	-	-	-	5 311	5 311	-
221	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	166	166	-	-	-	-	2 206	2 206	-
222	7423	Амортизація	A	422	422	-	-	-	-	3 172	3 172	-
223	7424	Амортизація активів з права користування	A	932	932	-	-	-	-	6 891	6 891	-
224	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 176	2 176	-	-	-	-	17 580	17 580	-
225	7431	Господарські витрати	A	5	5	-	-	-	-	170	170	-
226	7432	Витрати на охорону	A	10	10	-	-	-	-	90	90	-
227	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	83	83	-	-	-	-	533	533	-
228	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	99	99	-	-	-	-	793	793	-
229	7450	Поштові-телефонні витрати	A	43	43	-	-	-	-	358	358	-
230	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	364	364	-
231	7454	Представницькі витрати	A	-	-	-	8	8	-	30	30	-
232	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 938	2 938	-	0	0	-	19 754	19 754	-
233	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 981	2 981	-	8	8	-	20 506	20 506	-
234	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	23 036	23 036	-	6 251	6 251	-	134 031	134 031	-
235	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	220	220	-	-	-	-	2 004	2 004	-
236	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	416	416	-	-	-	-	3 217	3 217	-
237	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	2 290	2 290	-	-	-	-	11 309	11 309	-
238	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 926	2 926	-	-	-	-	16 530	16 530	-
239	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 926	2 926	-	-	-	-	16 530	16 530	-
240	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	446	446	-	577	577	-	82	82	-
241	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	238	238	-	227	227	-	206	206	-

242	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	88 652	88 652	-	68 319	68 319	-	925	925	-
243	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 327	1 327	-	1 748	1 748	-	347	347	-
244	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	23	23	-	29	29	-	-	-	-
245	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(12)	(12)	-
246	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	-	5	5	-	0	0	-
247	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(38)	(38)	-
248	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	90 687	90 687	-	70 905	70 905	-	1 511	1 511	-
249	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	90 687	90 687	-	70 905	70 905	-	1 511	1 511	-
250	7900	Податок на прибуток	A	0	0	-	-	-	-	121 595	121 595	-
251	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	-	-	-	-	121 595	121 595	-
252	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	-	-	-	-	121 595	121 595	-
253	Усього за класом 7	Витрати	П	226 895	226 895	-	77 229	77 229	-	1 040 288	1 040 288	-
254	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	226 895	226 895	-	77 229	77 229	-	1 040 288	1 040 288	-
255	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	143 973	143 973	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
256	9000	Надані гарантії	A	22 266	22 213	53	45	-	45	282 889	279 853	3 036
257	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	22 266	22 213	53	45	-	45	282 889	279 853	3 036
258	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	22 266	22 213	53	45	-	45	282 889	279 853	3 036
259	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	441 970	350 000	91 970	1 050 934	700 000	350 934	1 710 051	925 084	784 967
260	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	441 970	350 000	91 970	1 050 934	700 000	350 934	1 710 051	925 084	784 967
261	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	441 970	350 000	91 970	1 050 934	700 000	350 934	1 710 051	925 084	784 967
262	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	-	-	-	-	-	-	14	14	-
263	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
264	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
265	9802	Акредитиви до виконання	A	165	-	165	9 321	-	9 321	-	-	-
266	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
267	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	165	-	165	9 321	-	9 321	0	0	-
268	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
269	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
270	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
271	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
272	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	165	-	165	9 321	-	9 321	0	0	-
273	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	464 400	372 213	92 187	1 060 301	700 000	360 301	1 992 954	1 204 951	788 003
274	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	464 400	372 213	92 187	1 060 301	700 000	360 301	1 992 954	1 204 951	788 003
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
275	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 999 711	721 977	1 277 735	467 851	372 213	95 638	4 106 694	1 449 916	2 656 779
276	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 999 711	721 977	1 277 735	467 851	372 213	95 638	4 106 694	1 449 916	2 656 779
277	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	9 321	-	9 321	165	-	165	-	-	-
278	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9 321	-	9 321	165	-	165	-	-	-

279	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	116 631	116 631	-	116 631	116 631	-	-	-	-
280	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	116 631	116 631	-	116 631	116 631	-	-	-	-
281	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 125 663	838 607	1 287 056	584 647	488 844	95 803	4 106 694	1 449 916	2 656 779
282	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 125 663	838 607	1 287 056	584 647	488 844	95 803	4 106 694	1 449 916	2 656 779
283	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 125 663	838 607	1 287 056	584 647	488 844	95 803	4 106 694	1 449 916	2 656 779
284	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 590 064	1 210 821	1 379 243	1 644 947	1 188 844	456 104	6 099 648	2 654 866	3 444 782
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
285	9031	Отримані гарантії	П	43 989	-	43 989	967 121	-	967 121	5 816 746	2 375 000	3 441 746
286	9036	Отримані контргарантії	П	45	-	45	22 029	21 977	53	274 094	271 057	3 036
287	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	44 034	-	44 034	989 150	21 977	967 174	6 090 839	2 646 057	3 444 782
288	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	44 034	-	44 034	989 150	21 977	967 174	6 090 839	2 646 057	3 444 782
289	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	44 034	-	44 034	989 150	21 977	967 174	6 090 839	2 646 057	3 444 782
290	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	44 034	-	44 034	989 150	21 977	967 174	6 090 839	2 646 057	3 444 782
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
291	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 795	8 795	-
292	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 795	8 795	-
293	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
294	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
295	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	8 809	8 809	-
296	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	8 809	8 809	-
297	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	8 809	8 809	-
298	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	44 034	-	44 034	989 150	21 977	967 174	6 099 648	2 654 866	3 444 782