

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.06.2021 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	18	0	18	23	0	23	974	251	723
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	18	0	18	23	0	23	974	251	723
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	18	0	18	23	0	23	974	251	723
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	13 195 644	13 195 644	0	12 885 613	12 885 613	0	334 377	334 377	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	13 195 644	13 195 644	0	12 885 613	12 885 613	0	334 377	334 377	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	13 195 644	13 195 644	0	12 885 613	12 885 613	0	334 377	334 377	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	100 000	100 000	0	0	0	0	950 000	950 000	0
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 944	3 944	0	3 692	3 692	0	3 944	3 944	0
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 628	8 628	0	2 344	2 344	0	9 534	9 534	0
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	0	0	0	0	-20 915	-20 915	0
11	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 251	7 251	0	0	0	0	25 980	25 980	0
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	119 823	119 823	0	6 036	6 036	0	968 542	968 542	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 855 000	8 855 000	0	8 675 000	8 675 000	0	1 720 000	1 720 000	0
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
15	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	0	0	0
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 308	7 308	0	6 595	6 595	0	1 015	1 015	0
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 862 309	8 862 309	0	8 681 596	8 681 596	0	1 721 014	1 721 014	0

18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	8 982 132	8 982 132	0	8 687 632	8 687 632	0	2 689 556	2 689 556	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 866 837	0	2 866 837	2 707 675	0	2 707 675	1 146 685	0	1 146 685
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	636	0	636	737	0	737	-723	0	-723
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 867 473	0	2 867 473	2 708 412	0	2 708 412	1 145 962	0	1 145 962
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 867 473	0	2 867 473	2 708 412	0	2 708 412	1 145 962	0	1 145 962
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
24	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
26	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
27	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	0	0	0
28	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	25 045 267	22 177 776	2 867 491	24 281 682	21 573 247	2 708 435	4 170 870	3 024 185	1 146 685
Клас 2												
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 982 180	4 982 180	0	5 135 950	5 135 950	0	372 130	372 130	0
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
31	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
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 588	3 588	0	3 619	3 619	0	87	87	0
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	190	190	0	126	126	0	-126	-126	0
34	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 985 958	4 985 958	0	5 139 696	5 139 696	0	372 091	372 091	0
35	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 985 958	4 985 958	0	5 139 696	5 139 696	0	372 091	372 091	0
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	13 593 346	10 975 853	2 617 494	14 487 483	11 649 847	2 837 636	0	0	0
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 593 346	10 975 853	2 617 494	14 487 483	11 649 847	2 837 636	0	0	0
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 593 347	10 975 853	2 617 494	14 487 483	11 649 847	2 837 636	0	0	0
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	18 579 305	15 961 811	2 617 494	19 627 179	16 789 543	2 837 636	372 091	372 091	0
Клас 3												
42	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 787	1 787	0	1 588	1 588	0	1 787	1 787	0
43	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 787	1 787	0	1 588	1 588	0	1 787	1 787	0
44	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 787	1 787	0	1 588	1 588	0	1 787	1 787	0
45	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 890	1 890	0	463	463	0	1 909	1 909	0
46	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 890	1 890	0	463	463	0	1 909	1 909	0
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	185	185	0	95	95	0	1 088	1 088	0
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 581	2 561	20	2 156	1 906	249	1 840	1 508	332
49	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 767	2 747	20	2 251	2 002	249	2 927	2 596	332
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	40	40	0	0	0	0

51	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	693	693	0
52	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
53	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	40	40	0	727	727	0
54	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 398 198	329 482	1 068 716	1 398 089	329 373	1 068 716	109	109	0
55	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 398 198	329 482	1 068 716	1 398 089	329 373	1 068 716	109	109	0
56	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	268	268	0	268	268	0	12	12	0
57	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	268	268	0	268	268	0	12	12	0
58	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	48	6	42	48	6	42	53	12	41
59	3578	Інші нараховані доходи	A	31	24	7	42	21	20	17	17	0
60	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	79	30	49	90	27	63	70	28	41
61	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	217	139	78	239	146	93	-238	-146	-92
62	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	9	1	10	9	0	-10	-9	0
63	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	226	148	79	249	156	93	-248	-156	-93
64	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 403 428	334 564	1 068 864	1 401 449	332 328	1 069 122	5 506	5 225	281
65	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	9 791 054	9 790 493	561	9 791 054	9 790 493	561	0	0	0
66	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	9 791 054	9 790 493	561	9 791 054	9 790 493	561	0	0	0
67	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 791 054	9 790 493	561	9 791 054	9 790 493	561	0	0	0
68	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 977 317	0	1 977 317	1 914 046	0	1 914 046	1 986 707	0	1 986 707
69	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 986 707	-1 986 707	0
70	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 977 317	0	1 977 317	1 914 046	0	1 914 046	0	-1 986 707	1 986 707
71	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 977 317	0	1 977 317	1 914 046	0	1 914 046	0	-1 986 707	1 986 707
72	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13 173 586	10 126 845	3 046 741	13 108 137	10 124 409	2 983 728	7 293	-1 979 695	1 986 988
Клас 4												
73	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
74	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45	45	0	-3 777	-3 777	0
75	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	766	766	0
76	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	766	766	0
77	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	18 351	18 351	0
78	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	133	133	0	-12 740	-12 740	0
79	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	133	133	0	5 611	5 611	0
80	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	133	133	0	5 611	5 611	0
81	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
82	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 500	-1 500	0
83	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 043	3 043	0
84	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 043	3 043	0
85	4600	Активи з права користування	A	30	30	0	1 392	1 392	0	35 779	35 779	0
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 361	1 361	0	681	681	0	-16 783	-16 783	0
87	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 391	1 391	0	2 073	2 073	0	18 996	18 996	0
88	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 391	1 391	0	2 073	2 073	0	18 996	18 996	0

89	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 391	1 391	0	2 282	2 282	0	28 416	28 416	0
90	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	56 799 549	48 267 823	8 531 726	57 019 280	48 489 481	8 529 799	4 578 669	1 444 996	3 133 673
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 853 906	1 710 812	1 143 094
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 940 978	0	1 940 978	1 940 978	0	1 940 978	0	0	0
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	714	714	0	714	714	0	1	1	0
94	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 941 692	714	1 940 978	1 941 692	714	1 940 978	2 853 907	1 710 813	1 143 094
95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 185 825	2 185 825	0	1 785 715	1 785 715	0	970 370	970 370	0
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	0	4	4	0	-15	-15	0
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 912	4 912	0	5 127	5 127	0	3 304	3 304	0
98	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 190 743	2 190 743	0	1 790 845	1 790 845	0	973 658	973 658	0
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	79 300	79 300	0	192 800	192 800	0	324 700	324 700	0
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	2	2	0	-18	-18	0
102	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	188	188	0	1 418	1 418	0	3 191	3 191	0
103	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	79 491	79 491	0	194 221	194 221	0	327 880	327 880	0
104	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 211 926	2 270 948	1 940 978	3 926 757	1 985 779	1 940 978	4 155 445	3 012 351	1 143 094
105	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 592 988	1 795 762	1 797 226	3 592 988	1 795 762	1 797 226	0	0	0
106	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	88	0	88	67	0	67	2 762	0	2 762
107	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 593 077	1 795 762	1 797 315	3 593 056	1 795 762	1 797 294	2 762	0	2 762
108	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 593 077	1 795 762	1 797 315	3 593 056	1 795 762	1 797 294	2 762	0	2 762
109	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 805 003	4 066 710	3 738 293	7 519 813	3 781 542	3 738 272	4 158 207	3 012 351	1 145 856
Клас 3												
110	3600	Доходи майбутніх періодів	П	8	8	0	5	5	0	7	7	0
111	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	8	8	0	5	5	0	7	7	0
112	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	31	26	6	31	26	6	0	0	0
113	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	712	712	0	0	0	0	19 159	19 159	0
114	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	7	7	0	8	8	0	1	1	0
115	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 043	10 123	920	12 625	9 467	3 158	6 929	334	6 594
116	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 793	10 868	926	12 664	9 500	3 164	26 089	19 494	6 594
117	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 340	1 340	0	0	0	0	0	0	0
118	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	635	635	0
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 023	1 006	17	1 154	1 108	46	1 055	499	557
120	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 363	2 345	17	1 154	1 108	46	1 690	1 134	557
121	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	1 237	1 237	0	43 694	43 694	0
122	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	1 237	1 237	0	43 694	43 694	0
123	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 396 229	582 860	813 369	1 396 278	582 909	813 369	49	49	0

124	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 396 229	582 860	813 369	1 396 278	582 909	813 369	49	49	0
125	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2 922	2 922	0	2 922	2 922	0	0	0	0
126	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 393	4 393	0	4 401	4 401	0	28	28	0
127	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 322	1 322	0	1 322	1 322	0	0	0	0
128	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 737	1 737	0
129	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	123	23	100	565	26	539	3 483	11	3 472
130	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8 760	8 660	100	9 210	8 671	539	5 247	1 775	3 472
131	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	62	2	61	58	2	56	57	2	55
132	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	62	2	61	58	2	56	57	2	55
133	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 419 216	604 743	814 473	1 420 606	603 432	817 174	76 833	66 155	10 678
134	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 070	11	1 059	308	3	306	0	0	0
135	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 070	11	1 059	308	3	306	0	0	0
136	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 070	11	1 059	308	3	306	0	0	0
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 977 139	0	1 977 139
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 916 508	1 916 508	0	1 979 780	1 979 780	0	-1 977 139	-1 977 139	0
139	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 916 508	1 916 508	0	1 979 780	1 979 780	0	0	-1 977 139	1 977 139
140	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 916 508	1 916 508	0	1 979 780	1 979 780	0	0	-1 977 139	1 977 139
141	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 336 794	2 521 262	815 532	3 400 694	2 583 214	817 479	76 833	-1 910 984	1 987 817
142	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	11 141 796	6 587 972	4 553 824	10 920 507	6 364 756	4 555 751	4 235 040	1 101 367	3 133 673

КАПІТАЛ

Клас 5

143	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
144	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
145	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	65	65	0	25 811	25 811	0
146	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	65	65	0	25 811	25 811	0
147	5040	Прибуток звітного року	П	1 302	1 302	0	0	0	0	0	0	0
148	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	1 302	1 302	0	0	0	0	0	0	0
149	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	1 302	1 302	0	65	65	0	327 650	327 650	0
150	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 692	3 692	0	3 944	3 944	0	-635	-635	0
151	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 944	3 944	0
152	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	3 692	3 692	0	3 944	3 944	0	3 309	3 309	0
153	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	3 692	3 692	0	3 944	3 944	0	3 309	3 309	0
154	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	12 670	12 670	0
155	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	12 670	12 670	0
156	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	12 670	12 670	0
157	Усього за класом 5	Капітал банку	П	4 994	4 994	0	4 009	4 009	0	343 629	343 629	0
158	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	4 994	4 994	0	4 009	4 009	0	343 629	343 629	0
159	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	11 146 790	6 592 965	4 553 824	10 924 516	6 368 765	4 555 751	4 578 669	1 444 996	3 133 673

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	3 455	3 455	0
162	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	0	3 455	3 455	0
163	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	560	560	0	0	0	0	0
164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	8 594	8 594	0
165	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	3 589	3 589	0	0	0	0	0
166	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	0	15 044	15 044	0
167	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	4 148	4 148	0	0	23 638	23 638	0
168	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	0	4 148	4 148	0	0	27 093	27 093	0
169	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 344	2 344	0	10 126	10 126	0	0	-6 093	-6 093	0
170	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	35 466	35 466	0
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	7 309	7 309	0	0	0	0	0
172	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	0	32 194	32 194	0
173	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 345	2 345	0	17 435	17 435	0	0	61 567	61 567	0
174	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 345	2 345	0	17 435	17 435	0	0	61 567	61 567	0
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	209 967	209 967	0	209 678	209 678	0	0	-749	-749	0
176	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0
177	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	1 588	1 588	0	1 787	1 787	0	0	0	0	0
178	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	1 807	1 807	0
179	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	211 555	211 555	0	211 465	211 465	0	0	1 118	1 118	0
180	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 583	3 583	0	4 331	4 331	0	0	0	0	0
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	4 342	4 342	0
182	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	833	833	0	0	0	0	0
183	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	1 208	1 208	0
184	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 583	3 583	0	5 164	5 164	0	0	5 550	5 550	0

185	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	215 138	215 138	0	216 629	216 629	0	6 668	6 668	0
186	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	12	12	0
187	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	12	12	0
188	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	12	12	0
189	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	5	5	0	39	39	0	118	118	0
190	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	5	5	0	39	39	0	118	118	0
191	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 039	1 039	0	4 959	4 959	0
192	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 699	1 699	0	6 872	6 872	0
193	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	32	32	0	193	193	0
194	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 769	2 769	0	12 024	12 024	0
195	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	5	5	0	2 808	2 808	0	12 142	12 142	0
196	Усього за класом 6	Доходи	П	217 489	217 489	0	241 022	241 022	0	107 482	107 482	0
197	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	217 489	217 489	0	241 022	241 022	0	107 482	107 482	0

ВИТРАТИ

Клас 7

198	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
199	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
200	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
201	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	432	432	0	0	0	0	2 291	2 291	0
202	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	432	432	0	0	0	0	2 310	2 310	0
203	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 911	1 911	0	0	0	0	5 951	5 951	0
204	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 130	5 130	0	6	6	0	28 341	28 341	0
205	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	7	7	0	0	0	0	33	33	0
206	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 048	7 048	0	6	6	0	34 325	34 325	0
207	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	0	0	0	0	3	3	0
208	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	3	3	0
209	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 421	1 421	0	3	3	0	5 670	5 670	0
210	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 421	1 421	0	3	3	0	5 670	5 670	0
211	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	8 902	8 902	0	9	9	0	42 328	42 328	0
212	7300	Витрати на СЕП	А	41	41	0	0	0	0	161	161	0
213	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 804	1 804	0	1 010	1 010	0	4 004	4 004	0
214	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 845	1 845	0	1 010	1 010	0	4 165	4 165	0
215	7392	Витрати на аудит	А	1 064	1 064	0	751	751	0	553	553	0
216	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	162	162	0	19	19	0	685	685	0
217	7399	Інші операційні витрати	А	2 876	2 876	0	1 329	1 329	0	2 642	2 642	0
218	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 102	4 102	0	2 098	2 098	0	3 880	3 880	0

219	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 947	5 947	0	3 109	3 109	0	8 045	8 045	0
220	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 841	4 841	0	0	0	0	23 513	23 513	0
221	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	675	675	0	238	238	0	3 035	3 035	0
222	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	127	127	0	0	0	0	638	638	0
223	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	391	391	0	281	281	0	898	898	0
224	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 034	6 034	0	519	519	0	28 083	28 083	0
225	7410	Податок на додану вартість	А	533	533	0	0	0	0	1 538	1 538	0
226	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	9	9	0	0	0	0	46	46	0
227	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	542	542	0	0	0	0	1 584	1 584	0
228	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	262	262	0	0	0	0	1 264	1 264	0
229	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	68	68	0	0	0	0	273	273	0
230	7423	Амортизація	А	210	210	0	0	0	0	1 224	1 224	0
231	7424	Амортизація активів з права користування	А	681	681	0	0	0	0	3 421	3 421	0
232	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 220	1 220	0	0	0	0	6 182	6 182	0
233	7431	Господарські витрати	А	6	6	0	0	0	0	283	283	0
234	7432	Витрати на охорону	А	10	10	0	0	0	0	47	47	0
235	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	46	46	0	0	0	0	225	225	0
236	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	62	62	0	0	0	0	555	555	0
237	7450	Поштово-телефонні витрати	А	50	50	0	0	0	0	305	305	0
238	7452	Витрати на відрядження	А	26	26	0	0	0	0	86	86	0
239	7454	Представницькі витрати	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
240	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 194	1 194	0	0	0	0	4 623	4 623	0
241	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 270	1 270	0	0	0	0	5 015	5 015	0
242	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	9 128	9 128	0	519	519	0	41 418	41 418	0
243	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	272	272	0	0	0	0	1 282	1 282	0
244	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	34	34	0	0	0	0	159	159	0
245	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	288	288	0	0	0	0	1 533	1 533	0
246	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	594	594	0	0	0	0	2 974	2 974	0
247	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	594	594	0	0	0	0	2 974	2 974	0
248	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	723	723	0	622	622	0	87	87	0
249	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	126	126	0	190	190	0	0	0	0
250	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 713	-1 713	0
251	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	238	238	0	216	216	0	172	172	0
252	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	57	57	0	61	61	0	0	0	0
253	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
254	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	11	11	0	10	10	0	0	0	0
255	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
256	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 155	1 155	0	1 099	1 099	0	-1 471	-1 471	0
257	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 155	1 155	0	1 099	1 099	0	-1 471	-1 471	0
258	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 518	1 518	0
259	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	1 518	1 518	0
260	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	1 518	1 518	0

261	Усього за класом 7	Витрати	П	25 725	25 725	0	4 735	4 735	0	94 812	94 812	0
262	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	25 725	25 725	0	4 735	4 735	0	94 812	94 812	0
263	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	12 670	12 670	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

264	9000	Надані гарантії	А	682	280	402	15 086	0	15 086	34 444	17 964	16 480
265	9001	Підтвержені акредитиви	А	28	0	28	506	0	506	783	0	783
266	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	710	280	430	15 591	0	15 591	35 227	17 964	17 263
267	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	710	280	430	15 591	0	15 591	35 227	17 964	17 263
268	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	943 662	41 000	902 662	796 894	41 000	755 894	4 932 187	1 177 100	3 755 087
269	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	943 662	41 000	902 662	796 894	41 000	755 894	4 932 187	1 177 100	3 755 087
270	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	943 662	41 000	902 662	796 894	41 000	755 894	4 932 187	1 177 100	3 755 087
271	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	89 662	0	89 662	0	0	0	89 662	0	89 662
272	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	21 538	21 538	0	13 805	13 805	0	62 305	62 305	0
273	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	111 200	21 538	89 662	13 805	13 805	0	151 967	62 305	89 662
274	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	111 200	21 538	89 662	13 805	13 805	0	151 967	62 305	89 662
275	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
277	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
278	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
279	9802	Акредитиви до виконання	А	24 305	0	24 305	1 414	0	1 414	24 193	0	24 193
280	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	24 305	0	24 305	1 414	0	1 414	24 193	0	24 193
282	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	24 305	0	24 305	1 414	0	1 414	24 194	0	24 193
287	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 079 877	62 818	1 017 059	827 705	54 805	772 900	5 143 627	1 257 421	3 886 206
288	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 079 877	62 818	1 017 059	827 705	54 805	772 900	5 143 627	1 257 421	3 886 206

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

289	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 233 738	41 000	1 192 738	1 490 246	41 280	1 448 966	0	0	0
290	9901		А	124 561	82 490	42 071	125 002	21 538	103 463	86 943	6 380	80 563
291	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 358 299	123 490	1 234 809	1 615 248	62 818	1 552 429	86 943	6 380	80 563

292	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	A	1 414	0	1 414	24 305	0	24 305	0	0	0
293	Усього за групою 991	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	1 414	0	1 414	24 305	0	24 305	0	0	0
294	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	182 082	182 082	0	182 082	182 082	0	0	0	0
295	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	182 082	182 082	0	182 082	182 082	0	0	0	0
296	Усього за розділом 99	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	1 541 795	305 572	1 236 223	1 821 634	244 900	1 576 734	86 943	6 380	80 563
297	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 541 795	305 572	1 236 223	1 821 634	244 900	1 576 734	86 943	6 380	80 563
298	Позабалансові контрахи А усього	Позабалансові контрахи А усього	П	1 541 795	305 572	1 236 223	1 821 634	244 900	1 576 734	86 943	6 380	80 563
299	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 621 671	368 390	2 253 281	2 649 339	299 705	2 349 634	5 230 570	1 263 801	3 966 769

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

300	9031	Отримані гарантії	П	649 458	0	649 458	539 466	0	539 466	2 761 470	900 000	1 861 470
301	9036	Отримані контргарантії	П	14 861	0	14 861	231	0	231	12 071	2 604	9 468
302	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	664 320	0	664 320	539 698	0	539 698	2 773 542	902 604	1 870 938
303	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	664 320	0	664 320	539 698	0	539 698	2 773 542	902 604	1 870 938
304	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	0	0	0	89 603	68 685	20 918	89 603	68 685	20 918
305	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрахтами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13 801	0	13 801	21 153	0	21 153	59 645	0	59 645
306	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	13 801	0	13 801	110 756	68 685	42 071	149 248	68 685	80 563
307	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	13 801	0	13 801	110 756	68 685	42 071	149 248	68 685	80 563
308	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	678 121	0	678 121	650 453	68 685	581 768	2 922 789	971 289	1 951 501
309	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	678 121	0	678 121	650 453	68 685	581 768	2 922 789	971 289	1 951 501

Позабалансові контрахи П

Клас 9

310	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 193 872	292 460	1 901 412
311	9901	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	89 662	0	89 662
312	Усього за групою 990	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 283 535	292 460	1 991 074
313	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	24 246	53	24 194
314	Усього за групою 991	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	24 246	53	24 194
315	Усього за розділом 99	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	2 307 781	292 513	2 015 268
316	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	2 307 781	292 513	2 015 268
317	Позабалансові контрахи П усього	Позабалансові контрахи П усього	П	0	0	0	0	0	0	2 307 781	292 513	2 015 268
318	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	678 121	0	678 121	650 453	68 685	581 768	5 230 570	1 263 801	3 966 769