

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.12.2019 року.**

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	10	0	10	86	46	40	1 136	534	602
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		10	0	10	86	46	40	1 136	534	602
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		10	0	10	86	46	40	1 136	534	602
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	9 022 849	9 022 849	0	9 031 773	9 031 773	0	87 829	87 829	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		9 022 849	9 022 849	0	9 031 773	9 031 773	0	87 829	87 829	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		9 022 849	9 022 849	0	9 031 773	9 031 773	0	87 829	87 829	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 514 000	5 514 000	0	5 604 000	5 604 000	0	700 000	700 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	3	3	0	0	0	0
5	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 640	5 640	0	5 447	5 447	0	545	545	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 519 642	5 519 642	0	5 609 449	5 609 449	0	700 545	700 545	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		5 519 642	5 519 642	0	5 609 449	5 609 449	0	700 545	700 545	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 282 431	0	2 282 431	2 274 074	0	2 274 074	482 640	0	482 640
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	304	0	304	309	0	309	-304	0	-304
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		2 282 735	0	2 282 735	2 274 384	0	2 274 384	482 336	0	482 336
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		2 282 735	0	2 282 735	2 274 384	0	2 274 384	482 336	0	482 336
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		16 825 236	14 542 491	2 282 745	16 915 692	14 641 268	2 274 424	1 271 845	788 907	482 938
<b>Клас 2</b>												
9	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 692 360	2 692 360	0	3 163 460	3 163 460	0	729 090	729 090	0
10	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	6	6	0	0	0	0

11	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
12	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 666	9 666	0	9 611	9 611	0	584	584	0
13	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	831	831	0	691	691	0	-691	-691	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 702 862	2 702 862	0	3 173 768	3 173 768	0	728 984	728 984	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 702 862	2 702 862	0	3 173 768	3 173 768	0	728 984	728 984	0
14	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	10 671 706	8 522 773	2 148 933	10 224 610	8 082 530	2 142 080	368 694	368 694	0
15	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	70	70	0	-70	-70	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		10 671 706	8 522 773	2 148 933	10 224 680	8 082 600	2 142 080	368 624	368 624	0
16	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		10 671 706	8 522 773	2 148 933	10 224 680	8 082 600	2 142 080	368 624	368 624	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		13 374 568	11 225 636	2 148 933	13 398 448	11 256 368	2 142 080	1 097 608	1 097 608	0
Клас 3												
17	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	387	387	0	516	516	0	387	387	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		387	387	0	516	516	0	387	387	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		387	387	0	516	516	0	387	387	0
18	3500	Витрати майбутніх періодів	А	0	0	0	211	211	0	730	730	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		0	0	0	211	211	0	730	730	0
19	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	410	410	0	430	430	0	265	265	0
20	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 542	2 076	466	2 836	2 339	497	508	303	205
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 952	2 486	466	3 267	2 769	497	773	568	205
21	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 105	1 105	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	0	0	0	1 105	1 105	0
22	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	661 269	233 726	427 543	661 269	233 726	427 543	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		661 269	233 726	427 543	661 269	233 726	427 543	0	0	0
23	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1	1	0	5	5	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1	1	0	5	5	0	0	0	0
24	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	19	19	0	14	14	0	61	61	0
25	3578	Інші нараховані доходи	А	14	14	0	12	12	0	10	7	3
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		33	33	0	26	26	0	71	68	3
26	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	148	4	144	1	0	1	-21	-21	0
27	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	55	55	1	57	56	1	-57	-56	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		203	59	144	58	56	2	-78	-77	0

<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		664 459	236 306	428 154	664 836	236 793	428 043	2 602	2 394	207
28	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6 216 040	6 185 658	30 383	6 216 042	6 185 660	30 383	0	0	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		6 216 040	6 185 658	30 383	6 216 042	6 185 660	30 383	0	0	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		6 216 040	6 185 658	30 383	6 216 042	6 185 660	30 383	0	0	0
29	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 101 106	0	1 101 106	1 098 326	0	1 098 326	3 140 163	0	3 140 163
30	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 140 163	-3 140 163	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 101 106	0	1 101 106	1 098 326	0	1 098 326	0	-3 140 163	3 140 163
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		1 101 106	0	1 101 106	1 098 326	0	1 098 326	0	-3 140 163	3 140 163
<b>Клас 3 усього</b>		<b><u>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</u></b>		7 981 992	6 422 350	1 559 642	7 979 720	6 422 969	1 556 751	2 989	-3 137 382	3 140 370
<b>Клас 4</b>												
31	4300	Нематеріальні активи	A	252	252	0	0	0	0	3 484	3 484	0
32	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	18	18	0	-2 958	-2 958	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		252	252	0	18	18	0	526	526	0
33	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	252	252	0	252	252	0	0	0	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		252	252	0	252	252	0	0	0	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		504	504	0	270	270	0	526	526	0
34	4400	Основні засоби	A	170	170	0	0	0	0	16 538	16 538	0
35	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	234	234	0	-8 965	-8 965	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		170	170	0	234	234	0	7 573	7 573	0
36	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	170	170	0	170	170	0	0	0	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		170	170	0	170	170	0	0	0	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		341	341	0	405	405	0	7 573	7 573	0
37	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
38	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-933	-933	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		0	0	0	32	32	0	3 610	3 610	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		0	0	0	32	32	0	3 610	3 610	0
39	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
40	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	609	609	0	-6 088	-6 088	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	609	609	0	27 340	27 340	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0	0	0	609	609	0	27 340	27 340	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b><u>Фінансові та капітальні інвестиції</u></b>		845	845	0	1 315	1 315	0	39 049	39 049	0
<b><u>АКТИВИ - Усього</u></b>				38 182 641	32 191 322	5 991 320	38 295 175	32 321 920	5 973 255	2 411 490	-1 211 818	3 623 308
<b><u>ПАСИВИ</u></b>												
<b>Клас 2</b>												
<b><u>Зобов'язання</u></b>												
41	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	945 006	510 859	434 147
42	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
43	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 659 601	0	1 659 601	1 659 601	0	1 659 601	0	0	0
44	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	238	238	0	195	195	0	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		1 729 839	70 238	1 659 601	1 729 796	70 195	1 659 601	945 006	510 859	434 147
45	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 121 857	2 121 524	333	2 016 486	2 002 934	13 552	865 220	852 000	13 220

46	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7	7	0	6	6	0	-4	-4	0
47	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 985	5 985	0	7 306	7 300	6	2 998	2 992	6
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		2 127 849	2 127 516	333	2 023 798	2 010 240	13 558	868 214	854 988	13 225
48	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
49	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	58 097	42 920	15 177	46 902	32 300	14 602	174 521	160 100	14 421
50	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	13	13	0	-19	-19	0
51	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	225	214	11	2 141	2 137	4	5 057	5 056	1
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		58 324	43 136	15 189	49 056	34 451	14 605	179 560	165 137	14 423
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 916 013	2 240 890	1 675 122	3 802 651	2 114 886	1 687 764	1 992 779	1 530 984	461 795
52	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 511 389	754 992	756 397	1 511 389	754 992	756 397	0	0	0
53	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
54	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	146	0	146	37	0	37	2 188	0	2 188
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 511 535	754 992	756 542	1 511 426	754 992	756 434	2 341	152	2 188
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 511 535	754 992	756 542	1 511 426	754 992	756 434	2 341	152	2 188
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 427 547	2 995 882	2 431 665	5 314 077	2 869 878	2 444 199	1 995 120	1 531 136	463 983
Усього Зобов'язання за класом 2				5 427 547	2 995 882	2 431 665	5 314 077	2 869 878	2 444 199	1 995 120	1 531 136	463 983
Клас 3												
Зобов'язання												
55	3600	Доходи майбутніх періодів	П	40	40	0	0	0	0	74	74	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		40	40	0	0	0	0	74	74	0
56	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	194	189	5	194	189	5	0	0	0
57	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	603	603	0	0	0	0	26 846	26 846	0
58	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
59	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 360	8 544	1 816	14 653	8 639	6 014	11 344	1 042	10 303
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11 179	9 358	1 821	14 868	8 850	6 019	38 190	27 888	10 303
60	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 858	3 858	0	0	0	0	0	0	0
61	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 443	1 387	56	1 428	576	853	1 645	177	1 467
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		5 301	5 245	56	1 428	576	853	1 645	177	1 467
62	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	661 293	98 925	562 369	661 293	98 925	562 369	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		661 293	98 925	562 369	661 293	98 925	562 369	0	0	0
63	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 358	2 358	0	2 337	2 337	0	0	0	0
64	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 889	2 889	0	2 889	2 889	0	0	0	0
65	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	646	646	0	646	646	0	0	0	0
66	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 497	1 497	0
67	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	295	28	267	670	23	647	4 576	14	4 562
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 188	5 921	267	6 542	5 894	647	6 074	1 512	4 562

68	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	57	12	44	47	5	42	47	5	42
69	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4	0	4	162	0	162	162	0	162
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		60	12	48	209	5	204	209	5	203
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		684 061	119 501	564 560	684 341	114 249	570 092	46 191	29 655	16 535
70	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 267	1 372	5 896	7 212	1 316	5 896	4	4	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		7 267	1 372	5 896	7 212	1 316	5 896	4	4	0
71	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	7	7	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 267	1 372	5 896	7 212	1 316	5 896	11	11	0
72	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 142 790	0	3 142 790
73	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 099 335	1 099 335	0	1 102 114	1 102 114	0	-3 142 790	-3 142 790	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 099 335	1 099 335	0	1 102 114	1 102 114	0	0	-3 142 790	3 142 790
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 099 335	1 099 335	0	1 102 114	1 102 114	0	0	-3 142 790	3 142 790
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 790 663	1 220 207	570 456	1 793 667	1 217 680	575 987	46 202	-3 113 123	3 159 325
Усього Зобов'язання за класом 3				1 790 663	1 220 207	570 456	1 793 667	1 217 680	575 987	46 202	-3 113 123	3 159 325
Зобов'язання - Усього				7 218 210	4 216 089	3 002 121	7 107 744	4 087 558	3 020 186	2 041 322	-1 581 987	3 623 308
Клас 5												
Капітал												
74	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
75	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	325 350	325 350	0
76	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	44 818	44 818	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	44 818	44 818	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	44 818	44 818	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	370 168	370 168	0
ПАСИВИ - Усього				7 218 210	4 216 089	3 002 121	7 107 744	4 087 558	3 020 186	2 411 490	-1 211 818	3 623 308
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
77	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	91	91	0	0	0	0
78	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 559	6 559	0
79	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	359	359	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	91	91	0	6 919	6 919	0
80	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 167	5 167	0	0	0	0

81	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	48 450	48 450	0
82	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	9 671	9 671	0	0	0	0
83	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	178 902	178 902	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6	6	0	14 838	14 838	0	227 352	227 352	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		6	6	0	14 930	14 930	0	234 271	234 271	0
84	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	5 642	5 642	0	0	0	0
85	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	43 898	43 898	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		3	3	0	5 642	5 642	0	43 898	43 898	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		3	3	0	5 642	5 642	0	43 898	43 898	0
86	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	467 324	467 324	0	467 102	467 102	0	-1 348	-1 348	0
87	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	516	516	0	387	387	0	0	0	0
88	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	387	387	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		467 840	467 840	0	467 489	467 489	0	-962	-962	0
89	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 680	1 680	0	2 272	2 272	0	0	0	0
90	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 062	9 062	0
91	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	411	411	0	0	0	0
92	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	956	956	0
93	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-121	-121	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		1 680	1 680	0	2 683	2 683	0	9 897	9 897	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		469 521	469 521	0	470 172	470 172	0	8 936	8 936	0
94	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	82	82	0	775	775	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		0	0	0	82	82	0	775	775	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0	0	0	82	82	0	775	775	0
95	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	48	48	0	757	757	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	48	48	0	757	757	0
97	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	488	488	0	5 588	5 588	0
98	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	784	784	0	11 013	11 013	0
99	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	62	62	0	7 209	7 209	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		1	1	0	1 334	1 334	0	23 810	23 810	0

<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		1	1	0	1 382	1 382	0	24 567	24 567	0
<b>Доходи - Усього</b>				469 530	469 530	0	492 208	492 208	0	312 446	312 446	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
100	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
<b>Група 700 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</b>		0	0	0	0	0	0	3	3	0
101	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	497	497	0
102	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	171	171	0	0	0	0	1 301	1 301	0
103	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	7 812	7 812	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		171	171	0	0	0	0	9 610	9 610	0
104	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	968	968	0	0	0	0	10 879	10 879	0
105	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 312	7 312	0	7	7	0	99 857	99 857	0
106	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	21	21	0	0	0	0	292	292	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		8 302	8 302	0	7	7	0	111 029	111 029	0
107	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 154	2 154	0	2	2	0	31 273	31 273	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		2 154	2 154	0	2	2	0	31 273	31 273	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		10 627	10 627	0	9	9	0	151 915	151 915	0
108	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	142	142	0
109	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	334	334	0	0	0	0	6 522	6 522	0
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		347	347	0	0	0	0	6 664	6 664	0
110	7392	Витрати на аудит	A	830	830	0	0	0	0	2 052	2 052	0
111	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	111	111	0	0	0	0	1 255	1 255	0
112	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
113	7399	Інші операційні витрати	A	369	369	0	0	0	0	5 166	5 166	0
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		1 310	1 310	0	0	0	0	8 475	8 475	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		1 658	1 658	0	0	0	0	15 139	15 139	0
114	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 449	3 449	0	0	0	0	39 212	39 212	0
115	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	444	444	0	0	0	0	4 925	4 925	0
116	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	121	121	0	0	0	0	1 257	1 257	0
117	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	63	63	0	0	0	0	2 214	2 214	0
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		4 078	4 078	0	0	0	0	47 608	47 608	0
118	7410	Податок на додану вартість	A	1 015	1 015	0	0	0	0	3 150	3 150	0
119	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	27	27	0
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		1 018	1 018	0	0	0	0	3 176	3 176	0
120	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	180	180	0	0	0	0	2 059	2 059	0
121	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	57	57	0	0	0	0	769	769	0

122	7423	Амортизація	A	284	284	0	0	0	0	3 206	3 206	0
123	7424	Амортизація активів з права користування	A	609	609	0	0	0	0	6 088	6 088	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 130	1 130	0	0	0	0	12 121	12 121	0
124	7431	Господарські витрати	A	19	19	0	0	0	0	386	386	0
125	7432	Витрати на охорону	A	9	9	0	0	0	0	95	95	0
126	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	63	63	0	0	0	0	557	557	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		91	91	0	0	0	0	1 038	1 038	0
127	7450	Поштово-телефонні витрати	A	46	46	0	0	0	0	473	473	0
128	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	923	923	0
129	7454	Представницькі витрати	A	311	311	0	0	0	0	1 381	1 381	0
130	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	20	20	0	0	0	0	74	74	0
131	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	79	79	0
132	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 339	5 339	0	78	78	0	16 048	16 048	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		5 716	5 716	0	78	78	0	18 977	18 977	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		12 033	12 033	0	78	78	0	82 920	82 920	0
133	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	60	60	0	0	0	0	665	665	0
134	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	28	28	0
135	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	524	524	0	0	0	0	7 205	7 205	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		585	585	0	0	0	0	7 898	7 898	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		585	585	0	0	0	0	7 898	7 898	0
136	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	304	304	0	299	299	0	0	0	0
137	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-229	-229	0
138	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	761	761	0	831	831	0	0	0	0
139	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-423	-423	0
140	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	156	156	0	0	0	0
141	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-885	-885	0
142	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	209	209	0	59	59	0	162	162	0
143	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
144	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	57	57	0	55	55	0	6	6	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 330	1 330	0	1 400	1 400	0	-1 377	-1 377	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 330	1 330	0	1 400	1 400	0	-1 377	-1 377	0
145	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11 133	11 133	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	11 133	11 133	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	11 133	11 133	0
Витрати - Усього				26 233	26 233	0	1 487	1 487	0	267 628	267 628	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	44 818	44 818	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
146	9000	Надані гарантії	A	409	0	409	35 223	33 615	1 607	61 124	36 767	24 357

Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		409	0	409	35 223	33 615	1 607	61 124	36 767	24 357
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		409	0	409	35 223	33 615	1 607	61 124	36 767	24 357
147	9122	Непокріті акредитиви	A	217	0	217	2 560	0	2 560	10 998	0	10 998
148	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	921 200	225 166	696 034	737 143	150 166	586 977	2 835 632	860 100	1 975 532
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		921 417	225 166	696 250	739 703	150 166	589 537	2 846 631	860 100	1 986 531
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		921 417	225 166	696 250	739 703	150 166	589 537	2 846 631	860 100	1 986 531
149	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	41 879	0	41 879	41 879	0	41 879	0	0	0
150	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	3 087	3 087	0	3 055	3 055	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		41 879	0	41 879	44 966	3 087	41 879	3 055	3 055	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		41 879	0	41 879	44 966	3 087	41 879	3 055	3 055	0
151	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів зоборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	1	0	1	31	12	19
152	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів зоборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	222	222	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	1	0	1	253	234	19
Розділ 96 усього		Списана зоборгованість та кошти до повернення		0	0	0	1	0	1	253	234	19
153	9802	Акредитиви до виконання	A	1 175	0	1 175	4 609	0	4 609	69 696	0	69 696
154	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		1 175	0	1 175	4 609	0	4 609	69 696	0	69 696
155	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 175	0	1 175	4 609	0	4 609	69 696	0	69 696
Позабал. А - Усього				964 881	225 166	739 714	824 502	186 868	637 633	2 980 759	900 156	2 080 602
157	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 580 779	183 782	1 396 998	1 877 042	225 166	1 651 876	11 027	0	11 027
158	9901		A	86 889	28 528	58 361	86 709	25 441	61 268	2 645	0	2 645
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1 667 668	212 310	1 455 358	1 963 751	250 608	1 713 144	13 673	0	13 673
159	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 610	0	4 610	1 175	0	1 175	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4 610	0	4 610	1 175	0	1 175	0	0	0
160	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	158 862	158 862	0	158 862	158 862	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		158 862	158 862	0	158 862	158 862	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 831 140	371 171	1 459 968	2 123 788	409 469	1 714 319	13 673	0	13 673
Позаб.конт.А - Усього				1 831 140	371 171	1 459 968	2 123 788	409 469	1 714 319	13 673	0	13 673
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 796 020	596 338	2 199 683	2 948 290	596 338	2 351 953	2 994 431	900 156	2 094 275
Пасивні												
161	9031	Отримані гарантії	П	1 064 481	0	1 064 481	916 041	0	916 041	1 921 418	500 000	1 421 418
162	9036	Отримані контргарантії	П	1 238	0	1 238	314	0	314	55 569	36 767	18 802
Група 903 усього		Отримані гарантії		1 065 719	0	1 065 719	916 355	0	916 355	1 976 986	536 767	1 440 220
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 065 719	0	1 065 719	916 355	0	916 355	1 976 986	536 767	1 440 220
163	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	41 864	25 441	16 422	41 864	25 441	16 422	0	0	0

164	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 966	0	2 966	59	0	59	2 645	0	2 645
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		44 830	25 441	19 388	41 923	25 441	16 482	2 645	0	2 645
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		44 830	25 441	19 388	41 923	25 441	16 482	2 645	0	2 645
Позабал. П - Усього				1 110 548	25 441	1 085 107	958 278	25 441	932 837	1 979 631	536 767	1 442 865
165	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	941 795	360 100	581 695
166	9901		П	0	0	0	0	0	0	3 055	3 055	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	944 850	363 155	581 695
167	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	69 949	234	69 715
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	69 949	234	69 715
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	1 014 800	363 389	651 410
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	1 014 800	363 389	651 410
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 110 548	25 441	1 085 107	958 278	25 441	932 837	2 994 431	900 156	2 094 275