

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.08.2019 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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	5	0	5	67	26	40	351	170	181
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		5	0	5	67	26	40	351	170	181
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		5	0	5	67	26	40	351	170	181
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 228 530	12 228 530	0	12 272 319	12 272 319	0	86 994	86 994	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		12 228 530	12 228 530	0	12 272 319	12 272 319	0	86 994	86 994	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		12 228 530	12 228 530	0	12 272 319	12 272 319	0	86 994	86 994	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 638 000	7 638 000	0	7 688 000	7 688 000	0	450 000	450 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 199	4 199	0	4 863	4 863	0	185	185	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		7 642 199	7 642 199	0	7 692 864	7 692 864	0	450 185	450 185	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		7 642 199	7 642 199	0	7 692 864	7 692 864	0	450 185	450 185	0
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 246 171	0	2 246 171	2 299 476	0	2 299 476	494 834	0	494 834
7	1502	Кошти банків у розрахунках	A	6 661	0	6 661	97 164	0	97 164	169 475	0	169 475
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	525	0	525	434	0	434	-419	0	-419
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		2 253 358	0	2 253 358	2 397 074	0	2 397 074	663 890	0	663 890
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 253 358	0	2 253 358	2 397 074	0	2 397 074	663 890	0	663 890
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		22 124 092	19 870 729	2 253 363	22 362 323	19 965 209	2 397 114	1 201 420	537 349	664 071
Клас 2												
9	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 791 316	5 791 316	0	5 642 074	5 642 074	0	1 223 098	1 223 098	0
10	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	11	11	0	1	1	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	-3	-3	0
12	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 009	17 009	0	18 492	18 492	0	584	584	0
13	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	828	828	0	873	873	0	-873	-873	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 809 170	5 809 170	0	5 661 450	5 661 450	0	1 222 806	1 222 806	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 809 170	5 809 170	0	5 661 450	5 661 450	0	1 222 806	1 222 806	0
14	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	15 095 816	12 924 585	2 171 231	15 192 204	13 082 898	2 109 306	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		15 095 816	12 924 585	2 171 231	15 192 204	13 082 898	2 109 306	0	0	0
15	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		15 095 816	12 924 586	2 171 231	15 192 205	13 082 899	2 109 306	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		20 904 987	18 733 756	2 171 231	20 853 654	18 744 348	2 109 306	1 222 806	1 222 806	0
Клас 3												
16	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	515	515	0	0	0	0	515	515	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		515	515	0	0	0	0	515	515	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		515	515	0	0	0	0	515	515	0
17	3500	Витрати майбутніх періодів	А	0	0	0	210	210	0	1 552	1 552	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		0	0	0	210	210	0	1 552	1 552	0
18	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	13	13	0	41	41	0	0	0	0
19	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 632	1 944	688	2 173	1 934	239	781	273	508
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 645	1 957	688	2 214	1 975	239	781	273	508
20	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 009	1 009	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	0	0	0	1 009	1 009	0
21	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 354 575	669 822	684 753	1 354 575	669 822	684 753	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 354 575	669 822	684 753	1 354 575	669 822	684 753	0	0	0
22	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	99	99	0	37	37	0	75	75	0
23	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	51	51	0	66	66	0	18	18	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		150	150	0	103	103	0	93	93	0
24	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	14	13	1	52	12	40	60	60	0
25	3578	Інші нараховані доходи	А	75	2	73	75	2	73	3	3	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		89	15	74	127	13	113	63	63	0
26	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14	2	11	51	0	51	-111	-12	-99
27	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	60	54	6	55	55	0	-55	-55	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		74	56	18	106	55	51	-166	-67	-99
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 357 533	672 000	685 533	1 357 334	672 178	685 156	3 332	2 923	409

28	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	9 735 836	9 686 552	49 285	9 735 836	9 686 552	49 285	0	0	0	
Група 373 усього		Транзитні рахунки		9 735 836	9 686 552	49 285	9 735 836	9 686 552	49 285	0	0	0	
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		9 735 836	9 686 552	49 285	9 735 836	9 686 552	49 285	0	0	0	
29	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 882 674	0	1 882 674	1 893 482	0	1 893 482	1 912 217	0	1 912 217	
30	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 912 217	-1 912 217	0	
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 882 674	0	1 882 674	1 893 482	0	1 893 482	0	-1 912 217	1 912 217	
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 882 674	0	1 882 674	1 893 482	0	1 893 482	0	-1 912 217	1 912 217	
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		12 976 558	10 359 066	2 617 491	12 986 653	10 358 729	2 627 923	3 847	-1 908 780	1 912 627	
Клас 4													
31	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 222	3 222	0	
32	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	27	27	0	-2 859	-2 859	0	
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	27	27	0	363	363	0	
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	27	27	0	363	363	0	
33	4400	Основні засоби	A	28	28	0	385	385	0	14 178	14 178	0	
34	4409	Знос основних засобів	П	385	385	0	232	232	0	-8 012	-8 012	0	
Група 440 усього		Основні засоби		413	413	0	617	617	0	6 165	6 165	0	
35	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	28	28	0	28	28	0	2 095	2 095	0	
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		28	28	0	28	28	0	2 095	2 095	0	
Розділ 44 усього		Основні засоби		441	441	0	645	645	0	8 260	8 260	0	
36	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0	
37	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-807	-807	0	
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	32	32	0	3 736	3 736	0	
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	32	32	0	3 736	3 736	0	
38	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0	
39	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	609	609	0	-3 653	-3 653	0	
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	609	609	0	29 775	29 775	0	
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	609	609	0	29 775	29 775	0	
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		441	441	0	1 312	1 312	0	42 134	42 134	0	
АКТИВИ - Усього					56 006 078	48 963 993	7 042 085	56 203 942	49 069 598	7 134 343	2 470 208	-106 490	2 576 698
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
40	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	685 100	685 100	0	685 100	685 100	0	0	0	0	
41	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
42	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 633	2 633	0	2 633	2 633	0	0	0	0	
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		687 734	687 734	0	687 734	687 734	0	0	0	0	
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		687 734	687 734	0	687 734	687 734	0	0	0	0	
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		687 734	687 734	0	687 734	687 734	0	0	0	0	
Усього Зобов'язання за класом 1					687 734	687 734	0	687 734	687 734	0	0	0	
Клас 2													
Зобов'язання													

43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 080 139	626 808	453 331
44	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	97 320	156	97 164	6 818	156	6 661	169 475	0	169 475
45	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 040 205	0	1 040 205	1 040 205	0	1 040 205	0	0	0
46	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	425	425	0	379	379	0	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 137 949	581	1 137 368	1 047 401	535	1 046 866	1 249 614	626 808	622 806
47	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 040 750	3 040 750	0	2 995 670	2 995 670	0	621 700	621 700	0
48	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	0	6	6	0	-3	-3	0
49	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 950	7 950	0	7 359	7 359	0	1 974	1 974	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		3 048 705	3 048 705	0	3 003 035	3 003 035	0	623 671	623 671	0
50	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	238 635	237 600	1 035	181 986	181 600	386	182 151	167 100	15 051
51	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7	7	0	13	13	0	-35	-35	0
52	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 867	2 867	0	3 079	3 075	4	3 818	3 809	9
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		241 509	240 474	1 035	185 079	184 688	391	185 933	170 873	15 060
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		4 428 164	3 289 760	1 138 404	4 235 515	3 188 259	1 047 257	2 059 218	1 421 352	637 866
53	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 114 994	1 556 171	1 558 823	3 114 994	1 556 171	1 558 823	0	0	0
54	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
55	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	213	0	213	68	0	68	2 315	0	2 315
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 115 207	1 556 171	1 559 036	3 115 062	1 556 171	1 558 891	2 467	152	2 315
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3 115 207	1 556 171	1 559 036	3 115 062	1 556 171	1 558 891	2 467	152	2 315
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		7 543 371	4 845 931	2 697 439	7 350 577	4 744 430	2 606 147	2 061 685	1 421 504	640 181
Усього Зобов'язання за класом 2				7 543 371	4 845 931	2 697 439	7 350 577	4 744 430	2 606 147	2 061 685	1 421 504	640 181
Клас 3												
Зобов'язання												
56	3600	Доходи майбутніх періодів	П	42	42	0	74	74	0	155	155	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		42	42	0	74	74	0	155	155	0
57	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	68	57	10	68	57	10	0	0	0
58	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	601	601	0	0	0	0	29 255	29 255	0
59	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
60	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 393	3 325	4 068	6 556	3 396	3 160	8 436	600	7 836
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8 086	4 007	4 078	6 648	3 478	3 170	37 691	29 855	7 836
61	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	3 124	3 124	0
62	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	731	618	114	709	604	105	1 487	203	1 285
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		731	618	114	709	604	105	4 611	3 327	1 285
63	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 355 212	225 662	1 129 550	1 355 212	225 662	1 129 550	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 355 212	225 662	1 129 550	1 355 212	225 662	1 129 550	0	0	0
64	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 748	2 748	0	2 741	2 741	0	12	12	0
65	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 071	3 071	0	3 071	3 071	0	0	0	0
66	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	686	686	0	686	686	0	0	0	0
67	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 497	1 497	0

68	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	320	19	301	343	44	299	3 444	35	3 409
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 826	6 525	301	6 841	6 542	299	4 954	1 544	3 409
69	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	195	141	53	250	226	24	248	226	22
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		195	141	53	250	226	24	248	226	22
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 371 093	236 996	1 134 097	1 369 734	236 586	1 133 148	47 659	35 107	12 552
70	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 241	59	1 182	1 224	60	1 164	438	1	437
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 241	59	1 182	1 224	60	1 164	438	1	437
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 241	59	1 182	1 224	60	1 164	438	1	437
71	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 923 527	0	1 923 527
72	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 896 739	1 896 739	0	1 885 931	1 885 931	0	-1 923 527	-1 923 527	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 896 739	1 896 739	0	1 885 931	1 885 931	0	0	-1 923 527	1 923 527
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 896 739	1 896 739	0	1 885 931	1 885 931	0	0	-1 923 527	1 923 527
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3 269 073	2 133 794	1 135 279	3 256 889	2 122 576	1 134 312	48 097	-1 888 420	1 936 517
Усього Зобов'язання за класом 3				3 269 073	2 133 794	1 135 279	3 256 889	2 122 576	1 134 312	48 097	-1 888 420	1 936 517
Зобов'язання - Усього				11 500 178	7 667 459	3 832 719	11 295 200	7 554 740	3 740 460	2 109 782	-466 915	2 576 698
Клас 5												
Капітал												
73	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
74	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
75	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	35 075	35 075	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	35 075	35 075	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	35 075	35 075	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	360 425	360 425	0
ПАСИВИ - Усього				11 500 178	7 667 459	3 832 719	11 295 200	7 554 740	3 740 460	2 470 208	-106 490	2 576 698
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
76	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 445	1 445	0	0	0	0
77	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 718	5 718	0
78	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	1 445	1 445	0	6 077	6 077	0
79	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 649	4 649	0	0	0	0

80	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	28 176	28 176	0
81	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	15 970	15 970	0	0	0	0
82	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	124 238	124 238	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11	11	0	20 620	20 620	0	152 413	152 413	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		11	11	0	22 065	22 065	0	158 490	158 490	0
83	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 199	4 199	0	0	0	0
84	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	32 718	32 718	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	4 199	4 199	0	32 718	32 718	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	4 199	4 199	0	32 718	32 718	0
85	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	469 128	469 128	0	468 393	468 393	0	-967	-967	0
86	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	515	515	0	0	0	0
87	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	515	515	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		469 128	469 128	0	468 908	468 908	0	-452	-452	0
88	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 022	5 022	0	6 359	6 359	0	0	0	0
89	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 784	5 784	0
90	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-121	-121	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		5 022	5 022	0	6 359	6 359	0	5 663	5 663	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		474 150	474 150	0	475 267	475 267	0	5 211	5 211	0
91	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	41	41	0	443	443	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	41	41	0	443	443	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	41	41	0	443	443	0
92	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	2	2	0	255	255	0	542	542	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		2	2	0	255	255	0	542	542	0
94	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	580	580	0	3 517	3 517	0
95	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	18	18	0	1 319	1 319	0	6 707	6 707	0
96	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	559	559	0	5 597	5 597	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		18	18	0	2 458	2 458	0	15 820	15 820	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		19	19	0	2 713	2 713	0	16 362	16 362	0
Доходи - Усього				474 180	474 180	0	504 286	504 286	0	213 225	213 225	0
Клас 7												
Витрати												
97	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	352	352	0

98	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	124	124	0	0	0	0	695	695	0
99	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	2 634	2 634	0	1	1	0	4 218	4 218	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		2 758	2 758	0	1	1	0	5 264	5 264	0
100	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 088	1 088	0	0	0	0	7 281	7 281	0
101	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 365	7 365	0	7	7	0	71 356	71 356	0
102	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	24	24	0	0	0	0	202	202	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 478	8 478	0	7	7	0	78 839	78 839	0
103	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3 092	3 092	0	7	7	0	22 364	22 364	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3 092	3 092	0	7	7	0	22 364	22 364	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		14 328	14 328	0	15	15	0	106 467	106 467	0
104	7300	Витрати на СЕП	A	13	13	0	0	0	0	102	102	0
105	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	210	210	0	0	0	0	4 842	4 842	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		223	223	0	0	0	0	4 945	4 945	0
106	7392	Витрати на аудит	A	86	86	0	0	0	0	875	875	0
107	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	115	115	0	0	0	0	824	824	0
108	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
109	7399	Інші операційні витрати	A	518	518	0	0	0	0	3 548	3 548	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		718	718	0	0	0	0	5 250	5 250	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		941	941	0	0	0	0	10 194	10 194	0
110	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 258	3 258	0	0	0	0	25 830	25 830	0
111	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	447	447	0	0	0	0	3 136	3 136	0
112	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	120	120	0	0	0	0	774	774	0
113	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	179	179	0	0	0	0	1 890	1 890	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		4 005	4 005	0	0	0	0	31 630	31 630	0
114	7410	Податок на додану вартість	A	272	272	0	0	0	0	1 662	1 662	0
115	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	14	14	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		275	275	0	0	0	0	1 676	1 676	0
116	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	200	200	0	0	0	0	1 321	1 321	0
117	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	76	76	0	0	0	0	456	456	0
118	7423	Амортизація	A	290	290	0	0	0	0	2 028	2 028	0
119	7424	Амортизація активів з права користування	A	609	609	0	0	0	0	3 653	3 653	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 175	1 175	0	0	0	0	7 458	7 458	0
120	7431	Господарські витрати	A	35	35	0	0	0	0	263	263	0
121	7432	Витрати на охорону	A	9	9	0	0	0	0	61	61	0
122	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	42	42	0	0	0	0	314	314	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		87	87	0	0	0	0	638	638	0
123	7450	Поштово-телефонні витрати	A	49	49	0	30	30	0	310	310	0
124	7452	Витрати на відрядження	A	140	140	0	0	0	0	487	487	0

125	7454	Представницькі витрати	A	63	63	0	0	0	0	404	404	0
126	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	54	54	0
127	7456	Спонсорство та доброчинність	A	78	78	0	0	0	0	79	79	0
128	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 137	1 137	0	0	0	0	7 331	7 331	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 466	1 466	0	30	30	0	8 665	8 665	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		7 007	7 007	0	31	31	0	50 067	50 067	0
129	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	58	58	0	0	0	0	434	434	0
130	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	21	21	0
131	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	657	657	0	0	0	0	4 647	4 647	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		718	718	0	0	0	0	5 103	5 103	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		718	718	0	0	0	0	5 103	5 103	0
132	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	419	419	0	509	509	0	0	0	0
133	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-115	-115	0
134	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	873	873	0	828	828	0	0	0	0
135	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-311	-311	0
136	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	42	42	0	2	2	0	0	0	0
137	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-786	-786	0
138	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	248	248	0	193	193	0	195	195	0
139	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	55	55	0	60	60	0	4	4	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 636	1 636	0	1 593	1 593	0	-1 013	-1 013	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 636	1 636	0	1 593	1 593	0	-1 013	-1 013	0
140	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	7 333	7 333	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	7 333	7 333	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	7 333	7 333	0
Витрати - Усього				24 630	24 630	0	1 639	1 639	0	178 150	178 150	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	35 075	35 075	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
141	9000	Надані гарантії	A	1 101	0	1 101	22 043	0	22 043	215 321	193 396	21 924
142	9001	Підтверджені акредитиви	A	2 937	0	2 937	4 638	0	4 638	406	0	406
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4 038	0	4 038	26 681	0	26 681	215 727	193 396	22 331
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		4 038	0	4 038	26 681	0	26 681	215 727	193 396	22 331
143	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 064 631	68 437	996 194	1 257 545	18 437	1 239 109	2 795 459	785 100	2 010 359
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 064 631	68 437	996 194	1 257 545	18 437	1 239 109	2 795 459	785 100	2 010 359
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 064 631	68 437	996 194	1 257 545	18 437	1 239 109	2 795 459	785 100	2 010 359
144	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	94 494	46 553	47 941	94 494	46 553	47 941	0	0	0
145	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 177	12 177	0	0	0	0	12 177	12 177	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		106 670	58 730	47 941	94 494	46 553	47 941	12 177	12 177	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		106 670	58 730	47 941	94 494	46 553	47 941	12 177	12 177	0

146	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	1	0	1	2	0	2	32	12	20
147	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість 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		1	0	1	2	0	2	254	234	20
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1	0	1	2	0	2	254	234	20
148	9802	Акредитиви до виконання	A	2 129	0	2 129	6 636	0	6 636	72 077	0	72 077
149	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		2 129	0	2 129	6 636	0	6 636	72 077	0	72 077
150	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
151	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		2 129	0	2 129	6 636	0	6 636	72 078	0	72 077
Позабал. А - Усього				1 177 469	127 166	1 050 303	1 385 358	64 990	1 320 369	3 095 694	990 907	2 104 787
152	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 160 748	18 437	2 142 311	1 893 190	68 437	1 824 753	0	0	0
153	9901		A	200 976	46 553	154 423	201 961	58 730	143 231	11 192	0	11 192
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2 361 724	64 990	2 296 734	2 095 150	127 166	1 967 984	11 192	0	11 192
154	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6 638	0	6 638	2 129	0	2 129	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		6 638	0	6 638	2 129	0	2 129	0	0	0
155	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	239 672	239 672	0	239 672	239 672	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		239 672	239 672	0	239 672	239 672	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 608 034	304 662	2 303 372	2 336 952	366 839	1 970 113	11 192	0	11 192
Позаб.конт.А - Усього				2 608 034	304 662	2 303 372	2 336 952	366 839	1 970 113	11 192	0	11 192
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 785 503	431 828	3 353 675	3 722 310	431 828	3 290 482	3 106 886	990 907	2 115 979
Пасивні												
156	9031	Отримані гарантії	П	986 413	0	986 413	1 055 910	0	1 055 910	2 094 298	500 000	1 594 298
157	9036	Отримані контргарантії	П	18 512	0	18 512	1 015	0	1 015	28 523	9 396	19 126
Група 903 усього		Отримані гарантії		1 004 924	0	1 004 924	1 056 925	0	1 056 925	2 122 820	509 396	1 613 424
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 004 924	0	1 004 924	1 056 925	0	1 056 925	2 122 820	509 396	1 613 424
158	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	94 869	0	94 869	94 869	0	94 869	0	0	0
159	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	421	0	421	11 614	0	11 614	11 192	0	11 192
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		95 290	0	95 290	106 482	0	106 482	11 192	0	11 192
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		95 290	0	95 290	106 482	0	106 482	11 192	0	11 192
Позабал. П - Усього				1 100 215	0	1 100 215	1 163 407	0	1 163 407	2 134 013	509 396	1 624 616
160	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	888 366	469 100	419 266
161	9901		П	0	0	0	0	0	0	12 177	12 177	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	900 542	481 277	419 266
162	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	72 331	234	72 097
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	72 331	234	72 097
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	972 874	481 511	491 363
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	972 874	481 511	491 363
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 100 215	0	1 100 215	1 163 407	0	1 163 407	3 106 886	990 907	2 115 979