

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.05.2020 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	101	46	55	873	240	633
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	18	0	18	101	46	55	873	240	633
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	18	0	18	101	46	55	873	240	633
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	9 522 351	9 522 351	0	9 457 535	9 457 535	0	105 305	105 305	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	9 522 351	9 522 351	0	9 457 535	9 457 535	0	105 305	105 305	0
6	1212	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	А	599 624	0	599 624	634 010	0	634 010	584 848	0	584 848
7	Усього за групою 121	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	П	599 624	0	599 624	634 010	0	634 010	584 848	0	584 848
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	10 121 975	9 522 351	599 624	10 091 545	9 457 535	634 010	690 153	105 305	584 848
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 144 000	6 144 000	0	6 194 000	6 194 000	0	580 000	580 000	0
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	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
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 949	2 949	0	3 274	3 274	0	99	99	0
13	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 146 949	6 146 949	0	6 197 275	6 197 275	0	580 099	580 099	0
14	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6 146 949	6 146 949	0	6 197 275	6 197 275	0	580 099	580 099	0
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 504 536	0	2 504 536	2 616 834	0	2 616 834	334 406	0	334 406
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	297	0	297	226	0	226	-211	0	-211
17	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 504 833	0	2 504 833	2 617 060	0	2 617 060	334 195	0	334 195
18	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 504 833	0	2 504 833	2 617 060	0	2 617 060	334 195	0	334 195
19	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	18 773 776	15 669 301	3 104 475	18 905 981	15 654 856	3 251 125	1 605 320	685 644	919 676
Клас 2												

20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 138 486	6 138 486	0	6 093 640	6 093 640	0	1 375 750	1 375 750	0
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	9	9	0	0	0	0
22	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	-2	-2	0
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 276	13 276	0	13 340	13 340	0	400	400	0
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	961	961	0	1 038	1 038	0	-1 038	-1 038	0
25	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 152 733	6 152 733	0	6 108 027	6 108 027	0	1 375 109	1 375 109	0
26	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 152 733	6 152 733	0	6 108 027	6 108 027	0	1 375 109	1 375 109	0
27	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	12 346 013	10 368 809	1 977 203	12 409 751	10 545 311	1 864 440	0	0	0
28	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23	23	0	0	0	0	0	0	0
29	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 346 036	10 368 833	1 977 203	12 409 751	10 545 311	1 864 440	0	0	0
30	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	12 346 036	10 368 833	1 977 203	12 409 751	10 545 311	1 864 440	0	0	0
33	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	18 498 769	16 521 566	1 977 203	18 517 778	16 653 338	1 864 440	1 375 109	1 375 109	0

Клас 3

34	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0	0	0	163	163	0	315	315	0
35	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0	0	0	163	163	0	315	315	0
36	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
37	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 493	1 990	503	2 298	2 055	243	1 737	1 229	508
38	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 496	1 993	503	2 301	2 057	243	1 737	1 229	508
39	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255	0
40	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255	0
41	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 026 764	314 322	712 441	1 026 764	314 322	712 441	0	0	0
42	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 026 764	314 322	712 441	1 026 764	314 322	712 441	0	0	0
43	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
44	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
45	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	51	9	41	46	3	43	54	14	40
46	3578	Інші нараховані доходи	A	8	3	5	12	7	5	5	0	5
47	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	59	13	46	57	9	48	59	14	45
48	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	91	9	82	80	1	79	-547	-469	-78

49	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16	7	9	16	8	9	-16	-8	-9
50	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	107	16	91	97	9	88	-563	-477	-86
51	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 029 425	316 344	713 082	1 029 381	316 561	712 821	2 815	2 348	467
52	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	9 138 184	8 126 030	1 012 154	9 138 184	8 126 030	1 012 154	0	0	0
53	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	9 138 184	8 126 030	1 012 154	9 138 184	8 126 030	1 012 154	0	0	0
54	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 138 184	8 126 030	1 012 154	9 138 184	8 126 030	1 012 154	0	0	0
55	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 339 274	0	1 339 274	1 328 289	0	1 328 289	1 075 754	0	1 075 754
56	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 075 754	-1 075 754	0
57	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 339 274	0	1 339 274	1 328 289	0	1 328 289	0	-1 075 754	1 075 754
58	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 339 274	0	1 339 274	1 328 289	0	1 328 289	0	-1 075 754	1 075 754
59	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	11 506 883	8 442 373	3 064 510	11 495 855	8 442 591	3 053 264	2 815	-1 073 405	1 076 220

Клас 4

60	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 410	4 410	0
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	49	49	0	-3 181	-3 181	0
62	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	49	49	0	1 230	1 230	0
63	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	49	49	0	1 230	1 230	0
64	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	16 701	16 701	0
65	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	237	237	0	-10 146	-10 146	0
66	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	237	237	0	6 554	6 554	0
67	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	237	237	0	6 554	6 554	0
68	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
69	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 090	-1 090	0
70	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 453	3 453	0
71	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 453	3 453	0
72	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
73	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	606	606	0	-9 727	-9 727	0
74	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	606	606	0	23 701	23 701	0
75	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	606	606	0	23 701	23 701	0
76	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	923	923	0	34 937	34 937	0
77	АКТИВИ УСЬОГО	АКТИВИ усього	П	48 779 427	40 633 239	8 146 188	48 920 537	40 751 708	8 168 829	3 018 182	1 022 286	1 995 896

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

78	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	970 000	970 000	0	930 000	930 000	0	530 000	530 000	0
79	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	4	4	0	7	7	0	-1	-1	0
80	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	4 486	4 486	0	4 486	4 486	0	0	0	0

81	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	974 490	974 490	0	934 493	934 493	0	529 999	529 999	0
82	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	974 490	974 490	0	934 493	934 493	0	529 999	529 999	0
83	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	318 928	0	318 928	301 735	0	301 735	292 424	0	292 424
84	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	318 928	0	318 928	301 735	0	301 735	292 424	0	292 424
85	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	318 928	0	318 928	301 735	0	301 735	292 424	0	292 424
86	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 293 418	974 490	318 928	1 236 228	934 493	301 735	822 423	529 999	292 424

Клас 2

87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 105 258	511 395	593 863
88	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 340 702	0	1 340 702	1 340 702	0	1 340 702	0	0	0
89	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	89	89	0	253	253	0	164	164	0
90	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 340 791	89	1 340 702	1 340 955	253	1 340 702	1 105 422	511 559	593 863
91	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 477 517	1 477 517	0	1 517 952	1 517 952	0	594 440	594 440	0
92	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7	7	0	4	4	0	-18	-18	0
93	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 964	3 964	0	4 134	4 134	0	2 516	2 516	0
94	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 481 488	1 481 488	0	1 522 090	1 522 090	0	596 937	596 937	0
95	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
96	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	190 715	189 700	1 015	56 661	56 300	361	60 183	44 000	16 183
97	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	9	9	0	-3	-3	0
98	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 905	3 905	0	1 012	1 008	4	634	624	10
99	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	194 621	193 606	1 015	57 682	57 317	365	60 815	44 622	16 193
100	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 016 900	1 675 183	1 341 717	2 920 726	1 579 659	1 341 067	1 763 174	1 153 118	610 056
101	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 139 390	1 055 691	1 083 700	2 139 390	1 055 691	1 083 700	0	0	0
102	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
103	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	212	0	212	70	0	70	2 419	0	2 419
104	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 139 602	1 055 691	1 083 912	2 139 460	1 055 691	1 083 770	2 572	152	2 419
105	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4	4	0	276	276	0	272	272	0
106	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4	4	0	276	276	0	272	272	0
107	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 139 606	1 055 694	1 083 912	2 139 736	1 055 966	1 083 770	2 844	425	2 419
108	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 156 506	2 730 877	2 425 629	5 060 462	2 635 626	2 424 837	1 766 018	1 153 543	612 475

Клас 3

109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	25	25	0	4	4	0	32	32	0
110	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	25	25	0	4	4	0	32	32	0
111	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	117	111	5	117	111	5	0	0	0
112	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	606	606	0	0	0	0	23 822	23 822	0
113	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
114	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 067	3 321	6 746	6 526	3 420	3 106	12 197	1 533	10 664
115	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 809	4 057	6 751	6 662	3 550	3 111	36 020	25 356	10 664
116	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 732	2 732	0

117	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 486	515	971	809	755	54	1 727	301	1 426
118	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 486	515	971	809	755	54	4 458	3 033	1 426
119	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 026 149	398 261	627 888	1 026 149	398 261	627 888	0	0	0
120	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 026 149	398 261	627 888	1 026 149	398 261	627 888	0	0	0
121	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 873	2 873	0	2 873	2 873	0	0	0	0
122	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 577	3 577	0	3 577	3 577	0	0	0	0
123	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	770	770	0	770	770	0	0	0	0
124	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0
125	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	888	11	877	691	9	681	2 778	52	2 726
126	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8 108	7 232	877	7 911	7 230	681	4 058	1 332	2 726
127	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	53	3	50	55	7	48	53	7	46
128	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	54	0	54	153	0	153	152	0	152
129	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	107	3	104	207	7	200	205	7	198
130	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 046 684	410 093	636 591	1 041 742	409 807	631 935	44 773	29 759	15 014
131	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 010	30	2 980	3 010	30	2 980	0	0	0
132	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 010	30	2 980	3 010	30	2 980	0	0	0
133	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
134	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
135	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 010	30	2 980	3 010	30	2 980	1	1	0
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 075 983	0	1 075 983
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 330 967	1 330 967	0	1 341 951	1 341 951	0	-1 075 983	-1 075 983	0
138	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 330 967	1 330 967	0	1 341 951	1 341 951	0	0	-1 075 983	1 075 983
139	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 330 967	1 330 967	0	1 341 951	1 341 951	0	0	-1 075 983	1 075 983
140	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 380 660	1 741 089	639 570	2 386 703	1 751 788	634 915	44 774	-1 046 223	1 090 997
141	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	8 830 584	5 446 456	3 384 128	8 683 393	5 321 906	3 361 486	2 633 215	637 319	1 995 896

КАПІТАЛ

Клас 5

142	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
143	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
144	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	2 235	2 235	0	25 746	25 746	0
145	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	2 235	2 235	0	25 746	25 746	0
146	5040	Прибуток звітного року	П	2 235	2 235	0	0	0	0	42 457	42 457	0
147	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	2 235	2 235	0	0	0	0	42 457	42 457	0
148	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	2 235	2 235	0	2 235	2 235	0	370 042	370 042	0
149	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	14 925	14 925	0
150	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	14 925	14 925	0
151	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	14 925	14 925	0

152	Усього за класом 5	Капітал банку	П	2 235	2 235	0	2 235	2 235	0	384 967	384 967	0
153	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	2 235	2 235	0	2 235	2 235	0	384 967	384 967	0
154	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	8 832 818	5 448 691	3 384 128	8 685 627	5 324 141	3 361 486	3 018 182	1 022 286	1 995 896

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

155	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	30	30	0	0	0	0
156	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 118	1 118	0
157	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	91	91	0	0	0	0
158	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	91	91	0
159	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
160	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	122	122	0	1 226	1 226	0
161	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 702	2 702	0	0	0	0
162	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 493	16 493	0
163	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	13 285	13 285	0	0	0	0
164	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	31 987	31 987	0
165	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	15 988	15 988	0	48 480	48 480	0
166	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	17	17	0	16 110	16 110	0	49 706	49 706	0
167	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 949	2 949	0	0	0	0
168	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	36 693	36 693	0
169	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0	0	0	2 949	2 949	0	36 693	36 693	0
170	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0	0	0	2 949	2 949	0	36 693	36 693	0
171	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	306 129	306 129	0	306 102	306 102	0	0	0	0

172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	597	597	0
173	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	306 129	306 129	0	306 102	306 102	0	597	597	0
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 939	2 939	0	3 713	3 713	0	0	0	0
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 845	3 845	0
176	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	337	337	0	0	0	0
177	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	337	337	0
178	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 939	2 939	0	4 050	4 050	0	4 182	4 182	0
179	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	309 068	309 068	0	310 152	310 152	0	4 779	4 779	0
180	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	27	27	0	302	302	0
181	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	27	27	0	302	302	0
182	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	27	27	0	302	302	0
183	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
184	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	4	4	0	34	34	0	127	127	0
185	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	4	4	0	34	34	0	128	128	0
186	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	633	633	0	2 547	2 547	0
187	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	774	774	0	4 036	4 036	0
188	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	76	76	0	241	241	0
189	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 483	1 483	0	6 825	6 825	0
190	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	4	4	0	1 517	1 517	0	6 953	6 953	0
191	Усього за класом 6	Доходи	П	309 090	309 090	0	330 755	330 755	0	98 433	98 433	0
192	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	309 090	309 090	0	330 755	330 755	0	98 433	98 433	0

ВИТРАТИ

Клас 7

193	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	4 493	4 493	0	4	4	0	6 138	6 138	0
194	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	4 493	4 493	0	4	4	0	6 138	6 138	0
195	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	13	13	0
196	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	200	200	0	0	0	0	742	742	0
197	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	191	191	0
198	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	200	200	0	0	0	0	946	946	0
199	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	466	466	0	0	0	0	2 384	2 384	0

200	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 138	4 138	0	7	7	0	33 265	33 265	0
201	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	18	18	0	0	0	0	75	75	0
202	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 622	4 622	0	7	7	0	35 724	35 724	0
203	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	4	4	0
204	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	4	4	0
205	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 021	1 021	0	1	1	0	5 297	5 297	0
206	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 021	1 021	0	1	1	0	5 297	5 297	0
207	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 336	10 336	0	12	12	0	48 110	48 110	0
208	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
209	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 094	1 094	0	0	0	0	1 858	1 858	0
210	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 094	1 094	0	0	0	0	1 896	1 896	0
211	7392	Витрати на аудит	A	238	238	0	136	136	0	399	399	0
212	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	117	117	0	0	0	0	432	432	0
213	7399	Інші операційні витрати	A	406	406	0	0	0	0	1 303	1 303	0
214	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	760	760	0	136	136	0	2 134	2 134	0
215	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 855	1 855	0	136	136	0	4 030	4 030	0
216	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 556	4 556	0	990	990	0	14 038	14 038	0
217	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	506	506	0	0	0	0	1 972	1 972	0
218	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	124	124	0	0	0	0	497	497	0
219	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	58	58	0	0	0	0	251	251	0
220	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	5 245	5 245	0	990	990	0	16 758	16 758	0
221	7410	Податок на додану вартість	A	301	301	0	719	719	0	310	310	0
222	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	15	15	0
223	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	305	305	0	719	719	0	325	325	0
224	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	204	204	0	0	0	0	817	817	0
225	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	216	216	0
226	7423	Амортизація	A	318	318	0	0	0	0	1 270	1 270	0
227	7424	Амортизація активів з права користування	A	606	606	0	0	0	0	2 422	2 422	0
228	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 198	1 198	0	0	0	0	4 725	4 725	0
229	7431	Господарські витрати	A	6	6	0	0	0	0	113	113	0
230	7432	Витрати на охорону	A	13	13	0	0	0	0	42	42	0
231	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	59	59	0	0	0	0	170	170	0
232	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	78	78	0	0	0	0	326	326	0
233	7450	Поштово-телефонні витрати	A	48	48	0	0	0	0	183	183	0
234	7452	Витрати на відрядження	A	9	9	0	0	0	0	143	143	0
235	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
236	7457	Інші адміністративні витрати	A	3 395	3 395	0	6 035	6 035	0	1 625	1 625	0
237	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	3 452	3 452	0	6 035	6 035	0	2 028	2 028	0
238	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	10 278	10 278	0	7 744	7 744	0	24 161	24 161	0
239	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	198	198	0	0	0	0	660	660	0

240	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	25	25	0
241	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	735	735	0	0	0	0	2 582	2 582	0
242	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	934	934	0	0	0	0	3 268	3 268	0
243	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	934	934	0	0	0	0	3 268	3 268	0
244	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	211	211	0	281	281	0	0	0	0
245	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-92	-92	0
246	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 038	1 038	0	984	984	0	902	902	0
247	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	79	79	0	89	89	0	514	514	0
248	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	205	205	0	104	104	0	95	95	0
249	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0
250	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
251	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 549	1 549	0	1 475	1 475	0	1 374	1 374	0
252	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 549	1 549	0	1 475	1 475	0	1 374	1 374	0
253	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 732	2 732	0
254	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-168	-168	0
255	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 564	2 564	0
256	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 564	2 564	0
257	Усього за класом 7	Витрати	П	24 952	24 952	0	9 368	9 368	0	83 508	83 508	0
258	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	24 952	24 952	0	9 368	9 368	0	83 508	83 508	0
259	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	14 925	14 925	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

260	9000	Надані гарантії	A	3 981	3 077	904	6 319	2 793	3 526	61 158	25 833	35 326
261	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 981	3 077	904	6 319	2 793	3 526	61 158	25 833	35 326
262	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	3 981	3 077	904	6 319	2 793	3 526	61 158	25 833	35 326
263	9122	Непокриті акредитиви	A	126	0	126	355	0	355	5 664	0	5 664
264	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 081 747	122 000	959 747	1 216 140	165 000	1 051 140	3 249 063	839 101	2 409 962
265	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 081 873	122 000	959 873	1 216 495	165 000	1 051 495	3 254 727	839 101	2 415 626
266	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 081 873	122 000	959 873	1 216 495	165 000	1 051 495	3 254 727	839 101	2 415 626

267	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	679	0	679	679	0	679	0	0	0
268	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 476	0	5 476	16 156	10 680	5 476	0	0	0
269	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	6 155	0	6 155	16 835	10 680	6 155	0	0	0
270	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 155	0	6 155	16 835	10 680	6 155	0	0	0
271	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	15	8	7
272	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
273	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	67	61	7
274	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	67	61	7
275	9802	Акредитиви до виконання	A	76 681	0	76 681	2 228	0	2 228	82 034	0	82 034
276	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	76 681	0	76 681	2 228	0	2 228	82 034	0	82 034
278	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	128 317	0	128 317	128 317	0	128 317	0	0	0
283	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	128 317	0	128 317	128 317	0	128 317	0	0	0
284	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	204 998	0	204 998	130 545	0	130 545	82 034	0	82 034
285	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 297 007	125 077	1 171 931	1 370 195	178 473	1 191 722	3 397 987	864 994	2 532 993
286	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 297 007	125 077	1 171 931	1 370 195	178 473	1 191 722	3 397 987	864 994	2 532 993

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

287	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 518 552	167 793	1 350 759	1 787 229	127 870	1 659 359	624 233	60 899	563 334
288	9901		A	23 184	10 680	12 504	23 310	0	23 310	0	0	0
289	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 541 735	178 473	1 363 263	1 810 539	127 870	1 682 669	624 233	60 899	563 334
290	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	130 545	0	130 545	204 998	0	204 998	0	0	0
291	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	130 545	0	130 545	204 998	0	204 998	0	0	0
292	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	334 592	334 592	0	334 592	334 592	0	0	0	0
293	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	334 592	334 592	0	334 592	334 592	0	0	0	0
294	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 006 873	513 065	1 493 808	2 350 129	462 462	1 887 668	624 233	60 899	563 334
295	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 006 873	513 065	1 493 808	2 350 129	462 462	1 887 668	624 233	60 899	563 334
296	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 006 873	513 065	1 493 808	2 350 129	462 462	1 887 668	624 233	60 899	563 334
297	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 303 880	638 141	2 665 739	3 720 324	640 934	3 079 390	4 022 220	925 894	3 096 327

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9												
298	9031	Отримані гарантії	П	880 835	0	880 835	480 123	0	480 123	3 204 346	900 000	2 304 346
299	9036	Отримані контргарантії	П	5 583	2 793	2 790	657	0	657	34 480	8 451	26 029
300	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	886 418	2 793	883 625	480 780	0	480 780	3 238 826	908 451	2 330 375
301	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	886 418	2 793	883 625	480 780	0	480 780	3 238 826	908 451	2 330 375
302	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	683	0	683	683	0	683	0	0	0
303	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16 490	0	16 490	5 684	0	5 684	0	0	0
304	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	17 173	0	17 173	6 367	0	6 367	0	0	0
305	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	17 173	0	17 173	6 367	0	6 367	0	0	0
306	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	903 591	2 793	900 798	487 147	0	487 147	3 238 826	908 451	2 330 375
307	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	903 591	2 793	900 798	487 147	0	487 147	3 238 826	908 451	2 330 375

Позабалансові контрахунки П

Клас 9												
308	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	701 293	17 382	683 911
309	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	701 293	17 382	683 911
310	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	82 102	61	82 041
311	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	82 102	61	82 041
312	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	783 395	17 442	765 952
313	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	783 395	17 442	765 952
314	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	783 395	17 442	765 952
315	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	903 591	2 793	900 798	487 147	0	487 147	4 022 220	925 894	3 096 327