

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.05.2021 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	31	0	31	256	245	11	979	251	728
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	31	0	31	256	245	11	979	251	728
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	31	0	31	256	245	11	979	251	728
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	13 252 557	13 252 557	0	13 261 459	13 261 459	0	24 346	24 346	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	13 252 557	13 252 557	0	13 261 459	13 261 459	0	24 346	24 346	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	13 252 557	13 252 557	0	13 261 459	13 261 459	0	24 346	24 346	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	200 000	200 000	0	0	0	0	850 000	850 000	0
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 692	3 692	0	3 528	3 528	0	3 692	3 692	0
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 275	7 275	0	1 580	1 580	0	6 125	6 125	0
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-23 791	-23 791	0
11	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 466	10 466	0	0	0	0	18 729	18 729	0
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	221 432	221 432	0	5 109	5 109	0	854 755	854 755	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 195 000	9 195 000	0	8 705 000	8 705 000	0	1 540 000	1 540 000	0
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 104	5 104	0	5 649	5 649	0	302	302	0
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 200 105	9 200 105	0	8 710 650	8 710 650	0	1 540 301	1 540 301	0

18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	9 421 536	9 421 536	0	8 715 758	8 715 758	0	2 395 056	2 395 056	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 247 430	0	3 247 430	3 301 380	0	3 301 380	987 523	0	987 523
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	683	0	683	649	0	649	-622	0	-622
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 248 112	0	3 248 112	3 302 029	0	3 302 029	986 901	0	986 901
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 248 112	0	3 248 112	3 302 029	0	3 302 029	986 901	0	986 901
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
24	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
26	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
27	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
28	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	25 922 238	22 674 095	3 248 143	25 279 502	21 977 463	3 302 040	3 407 284	2 419 655	987 629
Клас 2												
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 180 960	5 180 960	0	5 085 120	5 085 120	0	525 900	525 900	0
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 997	2 997	0	2 972	2 972	0	118	118	0
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172	172	0	190	190	0	-190	-190	0
34	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 184 129	5 184 129	0	5 088 282	5 088 282	0	525 828	525 828	0
35	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 184 129	5 184 129	0	5 088 282	5 088 282	0	525 828	525 828	0
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	14 788 518	11 646 288	3 142 230	14 900 350	11 828 786	3 071 564	0	0	0
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 788 518	11 646 288	3 142 230	14 900 350	11 828 786	3 071 564	0	0	0
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	14 788 518	11 646 288	3 142 230	14 900 350	11 828 786	3 071 564	0	0	0
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 972 647	16 830 417	3 142 230	19 988 632	16 917 068	3 071 564	525 828	525 828	0
Клас 3												
42	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 588	1 588	0	868	868	0	1 588	1 588	0
43	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 588	1 588	0	868	868	0	1 588	1 588	0
44	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 588	1 588	0	868	868	0	1 588	1 588	0
45	3500	Витрати майбутніх періодів	А	88	88	0	208	208	0	482	482	0
46	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	88	88	0	208	208	0	482	482	0
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	7	7	0	745	745	0	997	997	0
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 733	2 145	588	2 190	1 936	254	1 414	853	561
49	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 741	2 153	588	2 935	2 681	254	2 412	1 850	561
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	40	40	0

51	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	693	693	0
52	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	35	35	0	0	0	0	35	35	0
53	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	35	35	0	0	0	0	767	767	0
54	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 557 025	713 300	843 726	1 557 025	713 300	843 726	0	0	0
55	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 557 025	713 300	843 726	1 557 025	713 300	843 726	0	0	0
56	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
57	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
58	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	50	8	42	8	8	1	53	12	42
59	3578	Інші нараховані доходи	A	14	0	14	25	20	5	27	14	14
60	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	64	8	56	33	27	6	80	25	55
61	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	171	108	63	217	139	78	-216	-139	-78
62	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9	9	0	10	9	1	-10	-9	-1
63	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	180	117	63	227	148	79	-226	-148	-78
64	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 560 133	715 700	844 433	1 560 428	716 363	844 064	3 527	2 989	539
65	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	9 472 476	9 468 133	4 343	9 472 476	9 468 133	4 343	0	0	0
66	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	9 472 476	9 468 133	4 343	9 472 476	9 468 133	4 343	0	0	0
67	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 472 476	9 468 133	4 343	9 472 476	9 468 133	4 343	0	0	0
68	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 205 409	0	2 205 409	2 219 948	0	2 219 948	2 074 240	0	2 074 240
69	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 074 240	-2 074 240	0
70	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 205 409	0	2 205 409	2 219 948	0	2 219 948	0	-2 074 240	2 074 240
71	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 205 409	0	2 205 409	2 219 948	0	2 219 948	0	-2 074 240	2 074 240
72	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13 239 605	10 185 421	3 054 185	13 253 719	10 185 364	3 068 355	5 115	-2 069 663	2 074 779
Клас 4												
73	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
74	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45	45	0	-3 732	-3 732	0
75	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	811	811	0
76	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	811	811	0
77	4400	Основні засоби	A	737	737	0	0	0	0	18 351	18 351	0
78	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	164	164	0	-12 606	-12 606	0
79	Усього за групою 440	Основні засоби	П	737	737	0	164	164	0	5 745	5 745	0
80	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	737	737	0	737	737	0	0	0	0
81	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	737	737	0	737	737	0	0	0	0
82	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 473	1 473	0	900	900	0	5 745	5 745	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 468	-1 468	0
85	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 074	3 074	0
86	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 074	3 074	0
87	4600	Активи з права користування	A	2 063	2 063	0	0	0	0	37 140	37 140	0
88	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	727	727	0	-17 463	-17 463	0

89	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 063	2 063	0	727	727	0	19 677	19 677	0
90	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 063	2 063	0	727	727	0	19 677	19 677	0
91	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 536	3 536	0	1 703	1 703	0	29 307	29 307	0
92	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	59 138 026	49 693 468	9 444 558	58 523 557	49 081 598	9 441 959	3 967 535	905 127	3 062 408

ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 2

93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 959 769	1 036 818	922 951
94	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 787 170	0	1 787 170	1 787 170	0	1 787 170	0	0	0
95	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	178	178	0	175	175	0	1	1	0
96	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 787 348	178	1 787 170	1 787 345	175	1 787 170	1 959 770	1 036 818	922 951
97	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 930 345	1 930 345	0	2 536 065	2 536 065	0	1 370 480	1 370 480	0
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	4	0	5	5	0	-13	-13	0
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 333	4 333	0	3 918	3 918	0	3 089	3 089	0
100	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 934 682	1 934 682	0	2 539 988	2 539 988	0	1 373 556	1 373 556	0
101	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
102	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	134 800	134 800	0	148 400	148 400	0	211 200	211 200	0
103	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	0	0	0	-18	-18	0
104	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	156	156	0	1 189	1 189	0	1 961	1 961	0
105	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	134 961	134 961	0	149 589	149 589	0	213 151	213 151	0
106	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 856 991	2 069 821	1 787 170	4 476 922	2 689 752	1 787 170	3 546 477	2 623 525	922 951
107	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 744 115	1 869 341	1 874 774	3 744 115	1 869 341	1 874 774	0	0	0
108	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	152	152	0	0	0	0	0	0	0
109	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	42	0	42	118	0	118	2 783	0	2 783
110	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 744 309	1 869 493	1 874 816	3 744 233	1 869 341	1 874 892	2 783	0	2 783
111	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 744 309	1 869 493	1 874 816	3 744 233	1 869 341	1 874 892	2 783	0	2 783
112	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 601 300	3 939 314	3 661 986	8 221 155	4 559 093	3 662 062	3 549 260	2 623 525	925 735

Клас 3

113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	28	28	0	12	12	0	10	10	0
114	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	28	28	0	12	12	0	10	10	0
115	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	43	37	6	43	37	6	0	0	0
116	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	654	654	0	2 063	2 063	0	19 871	19 871	0
117	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
118	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 257	4 776	3 481	8 845	4 507	4 338	5 347	991	4 356
119	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 960	5 474	3 486	10 957	6 614	4 344	25 218	20 862	4 356
120	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	1 340	1 340	0
121	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	635	635	0
122	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	694	662	32	1 037	988	49	924	396	528
123	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	694	662	32	1 037	988	49	2 899	2 371	528
124	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	42 457	42 457	0	42 457	42 457	0

125	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	42 457	42 457	0	42 457	42 457	0
126	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 557 211	201 444	1 355 767	1 557 211	201 444	1 355 767	0	0	0
127	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 557 211	201 444	1 355 767	1 557 211	201 444	1 355 767	0	0	0
128	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 570	3 570	0	3 570	3 570	0	0	0	0
129	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 448	4 448	0	4 468	4 468	0	20	20	0
130	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	954	954	0	954	954	0	0	0	0
131	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 737	1 737	0
132	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	124	14	110	1 018	15	1 003	3 041	8	3 033
133	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9 095	8 986	110	10 010	9 007	1 003	4 797	1 764	3 033
134	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	62	2	60	64	2	62	61	2	59
135	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	62	2	60	64	2	62	61	2	59
136	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 576 051	216 596	1 359 455	1 621 748	260 523	1 361 224	75 443	67 466	7 977
137	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	66	9	57	824	13	811	762	8	754
138	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	66	9	57	824	13	811	762	8	754
139	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	66	9	57	824	13	811	762	8	754
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 127 943	0	2 127 943
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 222 982	2 222 982	0	2 208 443	2 208 443	0	-2 127 943	-2 127 943	0
142	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 222 982	2 222 982	0	2 208 443	2 208 443	0	0	-2 127 943	2 127 943
143	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 222 982	2 222 982	0	2 208 443	2 208 443	0	0	-2 127 943	2 127 943
144	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 799 099	2 439 587	1 359 512	3 831 015	2 468 980	1 362 035	76 205	-2 060 469	2 136 673
145	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	11 400 399	6 378 901	5 021 498	12 052 170	7 028 072	5 024 097	3 625 465	563 057	3 062 408

КАПІТАЛ

Клас 5

146	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
147	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
148	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
149	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
150	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	42 457	42 457	0	0	0	0	0	0	0
151	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	42 457	42 457	0	0	0	0	0	0	0
152	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
153	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
154	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	42 457	42 457	0	0	0	0	328 887	328 887	0
155	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 528	3 528	0	3 692	3 692	0	-635	-635	0
156	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 692	3 692	0
157	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	3 528	3 528	0	3 692	3 692	0	3 057	3 057	0
158	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	3 528	3 528	0	3 692	3 692	0	3 057	3 057	0
159	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	10 127	10 127	0
160	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	10 127	10 127	0
161	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	10 127	10 127	0

162	Усього за класом 5	Капітал банку	П	45 985	45 985	0	3 692	3 692	0	342 070	342 070	0
163	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	45 985	45 985	0	3 692	3 692	0	342 070	342 070	0
164	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	11 446 385	6 424 887	5 021 498	12 055 861	7 031 764	5 024 097	3 967 535	905 127	3 062 408

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

165	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 455	3 455	0	0	0	0
166	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 455	3 455	0
167	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	3 455	3 455	0	3 455	3 455	0
168	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 456	1 456	0	0	0	0
169	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 034	8 034	0
170	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 997	2 997	0	0	0	0
171	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	11 456	11 456	0
172	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 453	4 453	0	19 491	19 491	0
173	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0	0	0	7 908	7 908	0	22 945	22 945	0
174	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 580	1 580	0	7 774	7 774	0	-3 749	-3 749	0
175	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	25 340	25 340	0
176	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	5 105	5 105	0	0	0	0
177	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	24 886	24 886	0
178	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 581	1 581	0	12 879	12 879	0	46 477	46 477	0
179	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 581	1 581	0	12 879	12 879	0	46 477	46 477	0
180	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	226 356	226 356	0	226 187	226 187	0	-401	-401	0
181	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	868	868	0	1 588	1 588	0	0	0	0
182	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 608	1 608	0
183	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	227 223	227 223	0	227 775	227 775	0	1 207	1 207	0
184	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 223	3 223	0	4 275	4 275	0	0	0	0
185	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 595	3 595	0

186	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	374	374	0
187	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 223	3 223	0	4 275	4 275	0	3 970	3 970	0
188	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	230 446	230 446	0	232 051	232 051	0	5 176	5 176	0
189	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0
190	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0
191	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0
192	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	16	16	0	32	32	0	84	84	0
193	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	16	16	0	32	32	0	84	84	0
194	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 127	1 127	0	3 920	3 920	0
195	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 682	1 682	0	5 174	5 174	0
196	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	32	32	0	161	161	0
197	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	2 841	2 841	0	9 255	9 255	0
198	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	16	16	0	2 873	2 873	0	9 339	9 339	0
199	Усього за класом 6	Доходи	П	232 044	232 044	0	255 721	255 721	0	83 949	83 949	0
200	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	232 044	232 044	0	255 721	255 721	0	83 949	83 949	0

ВИТРАТИ

Клас 7

201	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
202	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
203	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
204	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	442	442	0	0	0	0	1 859	1 859	0
205	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	442	442	0	0	0	0	1 878	1 878	0
206	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 399	1 399	0	0	0	0	4 040	4 040	0
207	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 923	3 923	0	4	4	0	23 217	23 217	0
208	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	6	6	0	0	0	0	26	26	0
209	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 328	5 328	0	4	4	0	27 283	27 283	0
210	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	0	0	0	0	3	3	0
211	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	3	3	0
212	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 189	1 189	0	5	5	0	4 253	4 253	0
213	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 189	1 189	0	5	5	0	4 253	4 253	0
214	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	6 959	6 959	0	9	9	0	33 436	33 436	0
215	7300	Витрати на СЕП	А	0	0	0	0	0	0	120	120	0
216	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 398	1 398	0	0	0	0	3 210	3 210	0
217	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 398	1 398	0	0	0	0	3 330	3 330	0
218	7392	Витрати на аудит	А	62	62	0	0	0	0	240	240	0

219	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	132	132	0	0	0	0	542	542	0
220	7399	Інші операційні витрати	A	266	266	0	0	0	0	1 095	1 095	0
221	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	459	459	0	0	0	0	1 877	1 877	0
222	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 858	1 858	0	0	0	0	5 207	5 207	0
223	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 318	5 318	0	74	74	0	18 672	18 672	0
224	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	657	657	0	0	0	0	2 598	2 598	0
225	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	125	125	0	0	0	0	511	511	0
226	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	525	525	0	0	0	0	788	788	0
227	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 625	6 625	0	74	74	0	22 568	22 568	0
228	7410	Податок на одану вартість	A	423	423	0	24	24	0	1 005	1 005	0
229	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9	9	0	0	0	0	37	37	0
230	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	432	432	0	24	24	0	1 042	1 042	0
231	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	270	270	0	0	0	0	1 003	1 003	0
232	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	68	68	0	0	0	0	205	205	0
233	7423	Амортизація	A	240	240	0	0	0	0	1 014	1 014	0
234	7424	Амортизація активів з права користування	A	727	727	0	0	0	0	2 740	2 740	0
235	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 304	1 304	0	0	0	0	4 962	4 962	0
236	7431	Господарські витрати	A	12	12	0	0	0	0	278	278	0
237	7432	Витрати на охорону	A	10	10	0	0	0	0	36	36	0
238	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	49	49	0	0	0	0	179	179	0
239	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	71	71	0	0	0	0	493	493	0
240	7450	Поштово-телефонні витрати	A	78	78	0	0	0	0	255	255	0
241	7452	Витрати на відрядження	A	12	12	0	0	0	0	61	61	0
242	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 775	1 775	0	950	950	0	3 429	3 429	0
243	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 865	1 865	0	950	950	0	3 745	3 745	0
244	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	10 297	10 297	0	1 047	1 047	0	32 809	32 809	0
245	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	266	266	0	0	0	0	1 010	1 010	0
246	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	32	32	0	0	0	0	125	125	0
247	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	300	300	0	0	0	0	1 245	1 245	0
248	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	597	597	0	0	0	0	2 379	2 379	0
249	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	597	597	0	0	0	0	2 379	2 379	0
250	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	622	622	0	656	656	0	0	0	0
251	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
252	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	190	190	0	172	172	0	0	0	0
253	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 649	-1 649	0
254	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	216	216	0	170	170	0	150	150	0
255	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	61	61	0	60	60	0	0	0	0
256	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
257	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
258	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
259	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 099	1 099	0	1 069	1 069	0	-1 527	-1 527	0
260	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 099	1 099	0	1 069	1 069	0	-1 527	-1 527	0
261	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 518	1 518	0

262	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	1 518	1 518	0
263	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	1 518	1 518	0
264	Усього за класом 7	Витрати	П	20 810	20 810	0	2 125	2 125	0	73 822	73 822	0
265	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	20 810	20 810	0	2 125	2 125	0	73 822	73 822	0
266	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	10 127	10 127	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

267	9000	Надані гарантії	А	964	0	964	3 347	2 766	581	48 847	17 684	31 163
268	9001	Підтверджені акредитиви	А	53	0	53	19	0	19	1 261	0	1 261
269	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 017	0	1 017	3 366	2 766	600	50 108	17 684	32 424
270	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 017	0	1 017	3 366	2 766	600	50 108	17 684	32 424
271	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	900 337	0	900 337	900 923	0	900 923	4 785 420	1 177 100	3 608 320
272	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	900 337	0	900 337	900 923	0	900 923	4 785 420	1 177 100	3 608 320
273	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	900 337	0	900 337	900 923	0	900 923	4 785 420	1 177 100	3 608 320
274	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	36 619	0	36 619	36 619	0	36 619	0	0	0
275	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	93 173	15 876	77 297	77 297	0	77 297	54 572	54 572	0
276	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	129 793	15 876	113 917	113 917	0	113 917	54 572	54 572	0
277	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	129 793	15 876	113 917	113 917	0	113 917	54 572	54 572	0
278	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
280	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
281	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
282	9802	Акредитиви до виконання	А	3 716	0	3 716	89 714	0	89 714	1 303	0	1 303
283	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	3 716	0	3 716	89 714	0	89 714	1 303	0	1 303
285	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3 716	0	3 716	89 714	0	89 714	1 303	0	1 303
290	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 034 863	15 876	1 018 988	1 107 920	2 766	1 105 154	4 891 455	1 249 408	3 642 047
291	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 034 863	15 876	1 018 988	1 107 920	2 766	1 105 154	4 891 455	1 249 408	3 642 047

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

292	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 394 915	5 370	1 389 545	1 314 142	2 766	1 311 376	0	0	0
293	9901		A	243 550	0	243 550	244 431	15 876	228 555	52 293	0	52 293
294	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 638 465	5 370	1 633 096	1 558 574	18 642	1 539 932	52 293	0	52 293
295	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	89 714	0	89 714	3 716	0	3 716	0	0	0
296	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	89 714	0	89 714	3 716	0	3 716	0	0	0
297	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	202 394	202 394	0	202 394	202 394	0	0	0	0
298	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	202 394	202 394	0	202 394	202 394	0	0	0	0
299	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 930 573	207 764	1 722 810	1 764 684	221 036	1 543 648	52 293	0	52 293
300	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 930 573	207 764	1 722 810	1 764 684	221 036	1 543 648	52 293	0	52 293
301	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 930 573	207 764	1 722 810	1 764 684	221 036	1 543 648	52 293	0	52 293
302	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 965 437	223 639	2 741 797	2 872 604	223 802	2 648 802	4 943 749	1 249 408	3 694 341

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

303	9031	Отримані гарантії	П	459 100	0	459 100	609 511	0	609 511	2 871 462	900 000	1 971 462
304	9036	Отримані контргарантії	П	77 137	2 766	74 371	4 564	2 604	1 961	26 702	2 604	24 098
305	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	536 237	2 766	533 471	614 075	2 604	611 471	2 898 164	902 604	1 995 560
306	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	536 237	2 766	533 471	614 075	2 604	611 471	2 898 164	902 604	1 995 560
307	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	36 642	0	36 642	36 642	0	36 642	0	0	0
308	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	78 185	0	78 185	93 180	0	93 180	52 293	0	52 293
309	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	114 827	0	114 827	129 822	0	129 822	52 293	0	52 293
310	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	114 827	0	114 827	129 822	0	129 822	52 293	0	52 293
311	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	651 064	2 766	648 298	743 897	2 604	741 294	2 950 457	902 604	2 047 854
312	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	651 064	2 766	648 298	743 897	2 604	741 294	2 950 457	902 604	2 047 854

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

313	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 937 364	292 180	1 645 184
314	9901		П	0	0	0	0	0	0	54 572	54 572	0
315	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 991 936	346 752	1 645 184
316	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	1 356	53	1 303
317	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	1 356	53	1 303
318	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 993 292	346 804	1 646 487
319	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 993 292	346 804	1 646 487
320	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 993 292	346 804	1 646 487
321	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	651 064	2 766	648 298	743 897	2 604	741 294	4 943 749	1 249 408	3 694 341