

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.05.2022 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	9	0	9	43	0	43	3 601	3 051	550
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	9	0	9	43	0	43	3 601	3 051	550
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	9	0	9	43	0	43	3 601	3 051	550
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19 666 322	19 666 322	0	19 776 782	19 776 782	0	124 898	124 898	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	19 666 322	19 666 322	0	19 776 782	19 776 782	0	124 898	124 898	0
6	1212	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	A	1 746	0	1 746	115 796	0	115 796	0	0	0
7	Усього за групою 121	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	П	1 746	0	1 746	115 796	0	115 796	0	0	0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	19 668 068	19 666 322	1 746	19 892 578	19 776 782	115 796	124 898	124 898	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	263	263	0	117	117	0	0	0	0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	545	545	0	272	272	0
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 370	2 370	0	0	0	0	12 376	12 376	0

14	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 632	2 632	0	663	663	0	212 531	212 531	0
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 970 000	17 970 000	0	17 420 000	17 420 000	0	980 000	980 000	0
16	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
17	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
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 411	6 411	0	6 034	6 034	0	483	483	0
19	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 976 411	17 976 411	0	17 426 034	17 426 034	0	980 483	980 483	0
20	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	17 979 043	17 979 043	0	17 426 697	17 426 697	0	1 193 014	1 193 014	0
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 761 858	0	1 761 858	1 775 059	0	1 775 059	1 233 111	0	1 233 111
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	510	0	510	504	0	504	-499	0	-499
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 762 368	0	1 762 368	1 775 564	0	1 775 564	1 232 611	0	1 232 611
24	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 762 368	0	1 762 368	1 775 564	0	1 775 564	1 232 611	0	1 232 611
25	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	39 409 488	37 645 365	1 764 123	39 094 881	37 203 479	1 891 402	2 554 124	1 320 963	1 233 161

Клас 2

26	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 772 184	3 738 407	33 777	3 791 274	3 739 942	51 332	1 331 243	1 326 640	4 603
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	14	14	0	0	0	0

28	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	-1	-1	0
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 030	18 010	20	17 442	17 421	21	1 191	1 190	1
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 943	4 905	38	291	287	5	-291	-287	-4
31	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 795 167	3 761 332	33 835	3 809 021	3 757 664	51 357	1 332 142	1 327 543	4 600
32	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 795 167	3 761 332	33 835	3 809 021	3 757 664	51 357	1 332 142	1 327 543	4 600
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 078 479	7 504 483	1 573 996	9 004 815	7 577 431	1 427 384	0	0	0
34	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 078 479	7 504 483	1 573 996	9 004 815	7 577 431	1 427 384	0	0	0
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 078 479	7 504 484	1 573 996	9 004 815	7 577 431	1 427 384	0	0	0
38	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 873 647	11 265 816	1 607 831	12 813 835	11 335 094	1 478 741	1 332 142	1 327 543	4 600
Клас 3												
39	3500	Витрати майбутніх періодів	А	158	158	0	173	173	0	503	503	0
40	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	158	158	0	173	173	0	503	503	0
41	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	0	0	0	0	0	0	136	136	0
42	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 395	1 782	613	1 842	1 578	264	2 115	1 588	527
43	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 395	1 782	613	1 842	1 578	264	2 251	1 724	527
44	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	7 708	7 708	0
45	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	864	864	0
46	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0	0	0	376	376	0	782	782	0
47	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	376	376	0	9 354	9 354	0
48	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	966 776	44 351	922 425	966 776	44 351	922 425	0	0	0

49	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	966 776	44 351	922 425	966 776	44 351	922 425	0	0	0
50	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	5	5	0	4 486	4 486	0	17	17	0
51	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5	5	0	4 486	4 486	0	17	17	0
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	22	22	0	37	37	0	21	21	0
53	3578	Інші нараховані доходи	А	10	0	10	1	0	1	9	0	9
54	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	32	22	10	38	37	1	31	21	9
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	355	355	0	349	349	0	-349	-349	0
56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	18	18	0	17	14	2	-17	-14	-2
57	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	373	373	0	366	363	2	-366	-363	-2
58	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	969 739	46 691	923 048	974 056	51 365	922 692	11 789	11 255	534
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	18 660 922	18 545 837	115 084	18 660 922	18 545 837	115 084	0	0	0
60	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	18 660 922	18 545 837	115 084	18 660 922	18 545 837	115 084	0	0	0
61	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	18 660 922	18 545 837	115 084	18 660 922	18 545 837	115 084	0	0	0
62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 517 726	0	1 517 726	1 511 378	0	1 511 378	974 013	0	974 013
63	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-974 013	-974 013	0
64	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 517 726	0	1 517 726	1 511 378	0	1 511 378	0	-974 013	974 013
65	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 517 726	0	1 517 726	1 511 378	0	1 511 378	0	-974 013	974 013
66	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	21 148 386	18 592 528	2 555 858	21 146 356	18 597 202	2 549 154	11 789	-962 757	974 547

Клас 4

67	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 722	4 722	0
68	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	42	42	0	-4 266	-4 266	0
69	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	42	42	0	456	456	0
70	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	42	42	0	456	456	0
71	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	21 306	21 306	0
72	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	148	148	0	-14 140	-14 140	0
73	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	148	148	0	7 166	7 166	0
74	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	148	148	0	7 166	7 166	0
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
76	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-1 844	-1 844	0
77	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 699	2 699	0

78	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 699	2 699	0
79	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35 779	35 779	0
80	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	654	654	0	-24 132	-24 132	0
81	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	654	654	0	11 647	11 647	0
82	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	654	654	0	11 647	11 647	0
83	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	875	875	0	21 968	21 968	0
84	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	73 431 522	67 503 709	5 927 812	73 055 947	67 136 650	5 919 297	3 920 024	1 707 716	2 212 307

ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

85	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0
86	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1	1	0	9	9	0	0	0	0
87	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 394	1 394	0	1 394	1 394	0	0	0	0
88	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	186 394	186 394	0	1 402	1 402	0	0	0	0
89	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	186 394	186 394	0	1 402	1 402	0	0	0	0
90	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	186 394	186 394	0	1 402	1 402	0	0	0	0

Клас 2

91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 338 747	1 139 522	1 199 224
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	845 027	0	845 027	845 266	0	845 266	239	0	239
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	133	133	0	156	156	0	43	43	0
94	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	845 160	133	845 027	845 422	156	845 266	2 339 029	1 139 565	1 199 464
95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 986 015	1 986 015	0	2 388 445	2 388 445	0	879 030	879 030	0
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	4	0	7	7	0	-8	-8	0
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 480	6 480	0	6 140	6 140	0	3 083	3 083	0
98	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 992 498	1 992 498	0	2 394 592	2 394 592	0	882 105	882 105	0
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	73 200	73 200	0	215 400	215 400	0	316 900	316 900	0

101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4	4	0	5	5	0	-7	-7	0
102	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	697	697	0	1 718	1 718	0	3 244	3 244	0
103	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	73 900	73 900	0	217 123	217 123	0	320 142	320 142	0
104	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 911 559	2 066 532	845 027	3 457 137	2 611 870	845 266	3 541 276	2 341 812	1 199 464
105	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 951 120	976 053	975 066	1 951 120	976 053	975 066	0	0	0
106	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	198	0	198	41	0	41	2 539	0	2 539
107	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 951 318	976 053	975 265	1 951 161	976 053	975 108	2 539	0	2 539
108	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
109	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
110	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 951 318	976 053	975 265	1 951 166	976 059	975 108	2 544	5	2 539
111	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 862 877	3 042 585	1 820 292	5 408 303	3 587 929	1 820 374	3 543 820	2 341 818	1 202 002

Клас 3

112	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	628	628	0	0	0	0	0	0	0
113	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	628	628	0	0	0	0	0	0	0
114	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	628	628	0	0	0	0	0	0	0
115	3600	Доходи майбутніх періодів	П	37	37	0	10	10	0	37	37	0
116	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	37	37	0	10	10	0	37	37	0
117	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	16	11	5	16	11	5	0	0	0
118	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	658	658	0	0	0	0	11 795	11 795	0
119	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5	5	0	5	5	0	1	1	0
120	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 369	5 069	1 300	13 868	5 143	8 725	13 560	1 107	12 453
121	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 047	5 742	1 305	13 888	5 158	8 730	25 356	12 903	12 453
122	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 028	2 028	0
123	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 160	1 086	74	2 396	1 516	880	2 236	806	1 429
124	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 160	1 086	74	2 396	1 516	880	4 264	2 835	1 429

125	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	966 886	393 828	573 057	966 886	393 828	573 057	0	0	0
126	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	966 886	393 828	573 057	966 886	393 828	573 057	0	0	0
127	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5 172	5 172	0	5 172	5 172	0	0	0	0
128	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 124	12 124	0	12 124	12 124	0	0	0	0
129	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 440	2 440	0	2 440	2 440	0	0	0	0
130	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 054	2 054	0
131	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 025	0	1 025	448	0	448	1 858	0	1 858
132	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20 760	19 735	1 025	20 183	19 735	448	3 913	2 054	1 858
133	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	469	365	104	3 657	2 685	972	3 655	2 685	970
134	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	469	365	104	3 657	2 685	972	3 655	2 685	970
135	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	996 359	420 793	575 566	1 007 019	422 932	584 088	37 225	20 514	16 711
136	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	93	3	89	3	3	0	0	0	0
137	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	93	3	89	3	3	0	0	0	0
138	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	93	3	89	3	3	0	0	0	0
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	993 593	0	993 593
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 516 687	1 516 687	0	1 523 034	1 523 034	0	-993 593	-993 593	0
141	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 516 687	1 516 687	0	1 523 034	1 523 034	0	0	-993 593	993 593
142	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 516 687	1 516 687	0	1 523 034	1 523 034	0	0	-993 593	993 593
143	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 513 766	1 938 111	575 655	2 530 057	1 945 970	584 088	37 225	-973 079	1 010 305
144	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7 563 037	5 167 091	2 395 947	7 939 762	5 535 301	2 404 462	3 581 046	1 368 738	2 212 307

КАПІТАЛ

Клас 5

145	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
146	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
147	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
148	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
149	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
150	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
151	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	334 330	334 330	0

152	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	117	117	0	263	263	0	-117	-117	0
153	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	47	47	0
154	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	117	117	0	263	263	0	-70	-70	0
155	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	117	117	0	263	263	0	-70	-70	0
156	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 718	4 718	0
157	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	4 718	4 718	0
158	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 718	4 718	0
159	Усього за класом 5	Капітал банку	П	117	117	0	263	263	0	338 978	338 978	0
160	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	117	117	0	263	263	0	338 978	338 978	0
161	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7 563 155	5 167 208	2 395 947	7 940 025	5 535 563	2 404 462	3 920 024	1 707 716	2 212 307

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

162	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	420	420	0	848	848	0	0	0	0
163	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	260	260	0
164	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	420	420	0	848	848	0	260	260	0
165	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 264	1 264	0
166	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	18 040	18 040	0	0	0	0
167	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	47 873	47 873	0
168	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	18 040	18 040	0	49 137	49 137	0
169	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	434	434	0	18 888	18 888	0	49 396	49 396	0

170	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	545	545	0	2 370	2 370	0	-2 770	-2 770	0
171	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	15 789	15 789	0
172	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6 411	6 411	0	0	0	0
173	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	30 265	30 265	0
174	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	545.66934	545.66934	0.00000	8 780.81305	8 780.81305	0.00000	43 283.75444	43 283.75444	0.00000
175	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	545.66934	545.66934	0.00000	8 780.81305	8 780.81305	0.00000	43 283.75444	43 283.75444	0.00000
176	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	156 290	156 290	0	156 161	156 161	0	0	0	0
177	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 021	2 021	0
178	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	0	0	0	628	628	0	-1 360	-1 360	0
179	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	156 290	156 290	0	156 789	156 789	0	661	661	0
180	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 845	2 845	0	7 531	7 531	0	0	0	0
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 518	7 518	0
182	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 531	1 531	0
183	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 845	2 845	0	7 531	7 531	0	9 049	9 049	0
184	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	159 134	159 134	0	164 320	164 320	0	9 711	9 711	0
185	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	16	16	0	93	93	0
186	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	16	16	0	93	93	0
187	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	16	16	0	93	93	0
188	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	37	37	0	167	167	0
190	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	37	37	0	168	168	0
191	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	621	621	0	2 923	2 923	0

192	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	400	400	0	3 508	3 508	0
193	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	273	273	0	1 161	1 161	0
194	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	1 294	1 294	0	7 592	7 592	0
195	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	3	3	0	1 332	1 332	0	7 759	7 759	0
196	Усього за класом 6	Доходи	П	160 117	160 117	0	193 337	193 337	0	110 243	110 243	0
197	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	160 117	160 117	0	193 337	193 337	0	110 243	110 243	0

ВИТРАТИ

Клас 7

198	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 402	1 402	0	1	1	0	2 762	2 762	0
199	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	1 402	1 402	0	1	1	0	2 762	2 762	0
200	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	84	84	0
201	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
202	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	83	83	0
203	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 602	1 602	0	0	0	0	6 825	6 825	0
204	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 147	6 147	0	4	4	0	25 021	25 021	0
205	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	4	4	0	0	0	0	18	18	0
206	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 753	7 753	0	4	4	0	31 865	31 865	0
207	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
208	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
209	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 723	1 723	0	4	4	0	6 444	6 444	0
210	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 723	1 723	0	4	4	0	6 444	6 444	0
211	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 879	10 879	0	8	8	0	41 155	41 155	0

212	7300	Витрати на СЕП	A	22	22	0	0	0	0	104	104	0
213	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 041	2 041	0	0	0	0	4 447	4 447	0
214	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 063	2 063	0	0	0	0	4 551	4 551	0
215	7392	Витрати на аудит	A	74	74	0	0	0	0	297	297	0
216	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	121	121	0	0	0	0	480	480	0
217	7399	Інші операційні витрати	A	2 758	2 758	0	1 176	1 176	0	5 394	5 394	0
218	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 953	2 953	0	1 176	1 176	0	6 171	6 171	0
219	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 017	5 017	0	1 176	1 176	0	10 722	10 722	0
220	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 958	6 958	0	908	908	0	19 012	19 012	0
221	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	722	722	0	6	6	0	2 512	2 512	0
222	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5 702	5 702	0	0	0	0	6 093	6 093	0
223	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	105	105	0	0	0	0	306	306	0
224	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 486	13 486	0	914	914	0	27 923	27 923	0
225	7410	Податок на додану вартість	A	1 677	1 677	0	0	0	0	3 205	3 205	0
226	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8	8	0	0	0	0	35	35	0
227	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 685	1 685	0	0	0	0	3 240	3 240	0
228	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	314	314	0	0	0	0	1 352	1 352	0
229	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	5	5	0	0	0	0	182	182	0
230	7423	Амортизація	A	221	221	0	0	0	0	827	827	0
231	7424	Амортизація активів з права користування	A	654	654	0	0	0	0	2 617	2 617	0
232	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 194	1 194	0	0	0	0	4 978	4 978	0
233	7431	Господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
234	7432	Витрати на охорону	A	15	15	0	0	0	0	42	42	0
235	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	46	46	0	0	0	0	178	178	0
236	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	62	62	0	0	0	0	240	240	0
237	7450	Поштово-телефонні витрати	A	96	96	0	0	0	0	172	172	0
238	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
239	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
240	7457	Інші адміністративні витрати	A	4 907	4 907	0	59	59	0	7 637	7 637	0
241	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	5 003	5 003	0	59	59	0	7 821	7 821	0
242	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	21 430	21 430	0	973	973	0	44 202	44 202	0
243	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	107	107	0	0	0	0	826	826	0
244	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	85	85	0

245	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	715	715	0	0	0	0	2 353	2 353	0
246	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	823	823	0	0	0	0	3 264	3 264	0
247	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	823	823	0	0	0	0	3 264	3 264	0
248	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	499	499	0	505	505	0	0	0	0
249	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-346	-346	0
250	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	291	291	0	4 943	4 943	0	197	197	0
251	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	349	349	0	355	355	0	0	0	0
252	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
253	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3 655	3 655	0	467	467	0	3 644	3 644	0
254	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	17	17	0	18	18	0	6	6	0
255	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 811	4 811	0	6 288	6 288	0	3 494	3 494	0
256	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 811	4 811	0	6 288	6 288	0	3 494	3 494	0
257	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 688	2 688	0
258	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 688	2 688	0
259	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 688	2 688	0
260	Усього за класом 7	Витрати	П	42 960	42 960	0	8 444	8 444	0	105 525	105 525	0
261	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	42 960	42 960	0	8 444	8 444	0	105 525	105 525	0
262	Результат поточного року (доходи мінус витрати)	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	4 718	4 718	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

263	9000	Надані гарантії	A	337	5	332	1 596	0	1 596	215 531	170 375	45 156
264	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	337	5	332	1 596	0	1 596	215 531	170 375	45 156
265	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	337	5	332	1 596	0	1 596	215 531	170 375	45 156
266	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	70 806	0	70 806	240 928	0	240 928	3 261 602	1 177 100	2 084 502
267	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	70 806	0	70 806	240 928	0	240 928	3 261 602	1 177 100	2 084 502
268	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	70 806	0	70 806	240 928	0	240 928	3 261 602	1 177 100	2 084 502
269	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	12 839	0	12 839	12 839	0	12 839	0	0	0

270	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	12 129	12 129	0	0	0	0
271	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	12 839	0	12 839	24 968	12 129	12 839	0	0	0
272	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	12 839	0	12 839	24 968	12 129	12 839	0	0	0
273	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
275	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
276	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
277	9802	Акредитиви до виконання	A	802	0	802	3 854	0	3 854	49 321	0	49 321
278	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	802	0	802	3 854	0	3 854	49 321	0	49 321
280	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	802	0	802	3 854	0	3 854	49 321	0	49 321
285	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	84 784	5	84 779	271 346	12 129	259 216	3 526 508	1 347 528	2 178 980
286	Позабалансові 90-98 А Усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	84 784	5	84 779	271 346	12 129	259 216	3 526 508	1 347 528	2 178 980

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

287	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 142 947	51	1 142 896	543 157	100 005	443 152	1 816 196	0	1 816 196
288	9901		A	37 827	12 129	25 698	38 430	0	38 430	0	0	0
289	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 180 774	12 180	1 168 594	581 587	100 005	481 582	1 816 196	0	1 816 196
290	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 854	0	3 854	802	0	802	0	0	0
291	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 854	0	3 854	802	0	802	0	0	0
292	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	283 898	283 898	0	283 898	283 898	0	0	0	0
293	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	283 898	283 898	0	283 898	283 898	0	0	0	0
294	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 468 525	296 078	1 172 447	866 287	383 903	482 384	1 816 196	0	1 816 196
295	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 468 525	296 078	1 172 447	866 287	383 903	482 384	1 816 196	0	1 816 196

296	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 468 525	296 078	1 172 447	866 287	383 903	482 384	1 816 196	0	1 816 196
297	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 553 309	296 083	1 257 226	1 137 632	396 033	741 600	5 342 704	1 347 528	3 995 176

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

298	9031	Отримані гарантії	П	537 851	0	537 851	1 067 074	0	1 067 074	4 725 839	900 000	3 825 839
299	9036	Отримані контргарантії	П	1 092	0	1 092	278	51	227	57 408	18 696	38 711
300	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	538 943	0	538 943	1 067 352	51	1 067 301	4 783 246	918 696	3 864 550
301	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	538 943	0	538 943	1 067 352	51	1 067 301	4 783 246	918 696	3 864 550
302	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	12 859	0	12 859	12 859	0	12 859	0	0	0
303	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 732	0	12 732	0	0	0	0	0	0
304	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	25 591	0	25 591	12 859	0	12 859	0	0	0
305	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	25 591	0	25 591	12 859	0	12 859	0	0	0
306	9510	Надана застава	П	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
307	Усього за групою 951	Надана застава	П	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
308	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
309	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	664 534	100 000	564 534	1 080 211	51	1 080 160	4 883 246	1 018 696	3 864 550
310	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	664 534	100 000	564 534	1 080 211	51	1 080 160	4 883 246	1 018 696	3 864 550

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

311	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	410 083	328 779	81 304
312	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	410 083	328 779	81 304
313	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	49 374	53	49 322
314	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	49 374	53	49 322
315	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	459 458	328 832	130 626
318	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	459 458	328 832	130 626
319	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	459 458	328 832	130 626

320	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	664 534	100 000	564 534	1 080 211	51	1 080 160	5 342 704	1 347 528	3 995 176
-----	------------------------	------------------------	---	---------	---------	---------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	-----------