

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.07.2024 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	16	-	16	21	-	21	1 050	551	499
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	16	-	16	21	-	21	1 050	551	499
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	16	-	16	21	-	21	1 050	551	499
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	98 043 226	98 043 226	-	98 165 383	98 165 383	-	463 216	463 216	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	98 043 226	98 043 226	-	98 165 383	98 165 383	-	463 216	463 216	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	98 043 226	98 043 226	-	98 165 383	98 165 383	-	463 216	463 216	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	150 000	150 000	-	-	-	-	450 000	450 000	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	60 868	60 868	-	43 708	43 708	-	43 851	43 851	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 175	11 175	-	235	235	-	17 401	17 401	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 526	14 526	-	-	-	-	35 523	35 523	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18 932	18 932	-	28 636	28 636	-	(28 636)	(28 636)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	255 502	255 502	-	72 580	72 580	-	518 139	518 139	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90 845 000	90 845 000	-	90 945 000	90 945 000	-	4 600 000	4 600 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	-	2	2	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 946	48 946	-	45 778	45 778	-	4 902	4 902	-
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90 893 949	90 893 949	-	90 990 780	90 990 780	-	4 604 902	4 604 902	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	91 149 450	91 149 450	-	91 063 360	91 063 360	-	5 123 041	5 123 041	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 290 407	-	3 290 407	4 152 022	-	4 152 022	665 652	-	665 652
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	539	-	539	270	-	270	(250)	-	(250)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 290 947	-	3 290 947	4 152 292	-	4 152 292	665 402	-	665 402
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 290 947	-	3 290 947	4 152 292	-	4 152 292	665 402	-	665 402
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	192 483 639	189 192 676	3 290 963	193 381 056	189 228 743	4 152 313	6 252 709	5 586 808	665 901
Клас 2												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 620 000	2 620 000	-	1 602 000	1 602 000	-	1 356 000	1 356 000	-

№ 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
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 736	4 736	-	3 716	3 716	-	1 116	1 116	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129	129	-	284	284	-	(284)	(284)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 624 866	2 624 866	-	1 606 001	1 606 001	-	1 356 832	1 356 832	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 624 866	2 624 866	-	1 606 001	1 606 001	-	1 356 832	1 356 832	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	15 441 840	12 267 706	3 174 134	14 998 698	12 565 261	2 433 436	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 441 840	12 267 706	3 174 134	14 998 698	12 565 261	2 433 436	-	-	-
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	-	-	-	-	-	-	-
33	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
34	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15 441 840	12 267 706	3 174 134	14 998 698	12 565 261	2 433 436	-	-	-
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	18 066 706	14 892 572	3 174 134	16 604 699	14 171 262	2 433 436	1 356 832	1 356 832	-
Клас 3												
36	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	304 420	-	304 420	151 168	-	151 168	297 848	-	297 848
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 664	-	1 664	159	-	159	65	-	65
38	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(30)	-	(30)
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 957	-	6 957	18 442	-	18 442	-	-	-
40	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(17 860)	-	(17 860)
41	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7	-	7	15	-	15	(15)	-	(15)
42	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	313 048	-	313 048	169 784	-	169 784	280 008	-	280 008
43	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	313 048	-	313 048	169 784	-	169 784	280 008	-	280 008
44	3500	Витрати майбутніх періодів	A	381	381	-	215	215	-	1 895	1 895	-
45	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	381	381	-	215	215	-	1 895	1 895	-
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	-	-	-	5	5	-	1	1	-
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 582	5 401	181	5 474	5 202	271	2 838	2 838	-
48	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 582	5 401	181	5 478	5 207	271	2 839	2 839	-
49	3521	Відстрочений податковий актив	A	234	234	-	512	512	-	3 496	3 496	-
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
51	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	234	234	-	512	512	-	3 502	3 502	-
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 598 549	425 277	1 173 272	1 598 549	425 277	1 173 272	-	-	-
53	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 598 549	425 277	1 173 272	1 598 549	425 277	1 173 272	-	-	-
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	51	51	-	46	46	-	5	5	-
55	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	51	51	-	46	46	-	5	5	-

№ 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
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	25	25	-	32	32	-	19	19	-
57	3578	Інші нараховані доходи	А	32	-	32	24	-	24	24	-	24
58	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	57	25	32	56	32	24	43	19	24
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 139	2 139	-	2 471	2 471	-	(2 471)	(2 471)	-
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	19	17	3	20	16	4	(20)	(16)	(4)
61	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 159	2 156	3	2 491	2 486	4	(2 490)	(2 486)	(4)
62	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 607 013	433 526	1 173 488	1 607 346	433 775	1 173 571	5 793	5 773	20
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	93 590 550	93 128 265	462 284	93 590 550	93 128 265	462 284	-	-	-
64	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	93 590 550	93 128 265	462 284	93 590 550	93 128 265	462 284	-	-	-
65	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	93 590 550	93 128 265	462 284	93 590 550	93 128 265	462 284	-	-	-
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 252 797	-	2 252 797	2 286 209	-	2 286 209	1 117 071	-	1 117 071
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(1 117 071)	(1 117 071)	-
68	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 252 797	-	2 252 797	2 286 209	-	2 286 209	-	(1 117 071)	1 117 071
69	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 252 797	-	2 252 797	2 286 209	-	2 286 209	-	(1 117 071)	1 117 071
70	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	97 763 408	93 561 791	4 201 617	97 653 889	93 562 040	4 091 849	285 801	(1 111 298)	1 397 099
Клас 4												
71	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	7 832	7 832	-
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	97	97	-	(5 959)	(5 959)	-
73	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	97	97	-	1 873	1 873	-
74	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	97	97	-	1 873	1 873	-
75	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	26 450	26 450	-
76	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	227	227	-	(18 462)	(18 462)	-
77	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	227	227	-	7 988	7 988	-
78	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	227	227	-	7 988	7 988	-
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 658)	(2 658)	-
81	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 885	1 885	-
82	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 885	1 885	-
83	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	58 230	58 230	-
84	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	715	715	-	(38 986)	(38 986)	-
85	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	19 244	19 244	-
86	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	19 244	19 244	-
87	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	-	-	-	1 071	1 071	-	30 990	30 990	-
88	АКТИВИ УСЬОГО	АКТИВИ УСЬОГО	П	308 313 752	297 647 039	10 666 713	307 640 714	296 963 116	10 677 598	7 926 332	5 863 332	2 063 000
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	3 105 596	2 214 040	891 556
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 411 049	-	1 411 049	1 411 049	-	1 411 049	-	-	-
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	299	299	-	371	371	-	90	90	-
92	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 411 348	299	1 411 049	1 411 420	371	1 411 049	3 105 687	2 214 131	891 556
93	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 765 971	6 582 700	183 271	7 425 511	7 242 240	183 271	3 882 990	3 882 990	-
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	14	14	0	26	26	0	(29)	(29)	-
95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	18 868	18 833	36	21 423	21 388	36	14 411	14 411	-
96	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	6 784 854	6 601 547	183 307	7 446 960	7 263 653	183 307	3 897 372	3 897 372	-

№ 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				
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
97	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
98	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	487 000	487 000	-	513 500	513 500	-	-	72 500	72 500	-
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	-	0	0	-	-	(0)	(0)	-
100	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 202	1 202	-	1 335	1 335	-	-	287	287	-
101	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	488 202	488 202	-	514 836	514 836	-	-	72 789	72 789	-
102	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	8 684 404	7 090 049	1 594 355	9 373 216	7 778 860	1 594 355	-	7 075 847	6 184 291	891 556
103	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 818 414	1 403 280	1 415 134	2 818 414	1 403 280	1 415 134	-	-	-	-
104	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 022	1 869	153	2 469	2 354	115	-	4 072	485	3 587
105	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 820 436	1 405 149	1 415 287	2 820 883	1 405 634	1 415 249	-	4 072	485	3 587
106	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 820 436	1 405 149	1 415 287	2 820 883	1 405 634	1 415 249	-	4 072	485	3 587
107	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	11 504 840	8 495 197	3 009 642	12 194 098	9 184 494	3 009 604	-	7 079 919	6 184 777	895 143
Клас 3													
108	3600	Доходи майбутніх періодів	П	12	12	-	-	-	-	-	12	12	-
109	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	12	12	-	-	-	-	-	12	12	-
110	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	12	7	5	12	7	5	-	-	-	-
111	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	698	698	-	-	-	-	-	19 563	19 563	-
112	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	65	65	-	65	65	-	-	-	-	-
113	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	45 859	9 932	35 927	34 198	9 932	24 266	-	17 622	-	17 622
114	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	46 633	10 702	35 932	34 275	10 004	24 271	-	37 185	19 563	17 622
115	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	17 795	17 795	-	-	17 795	17 795	-
116	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	2 688	2 688	-	-	4 042	4 042	-
117	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 833	1 783	50	2 197	1 744	452	-	2 550	962	1 588
118	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 833	1 783	50	22 679	22 227	452	-	24 387	22 800	1 588
119	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 598 826	202 187	1 396 639	1 598 826	202 187	1 396 639	-	-	-	-
120	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 598 826	202 187	1 396 639	1 598 826	202 187	1 396 639	-	-	-	-
121	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	4 671	4 671	-	4 741	4 741	-	-	94	94	-
122	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 740	5 740	-	5 740	5 740	-	-	-	-	-
123	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 197	1 197	-	1 197	1 197	-	-	-	-	-
124	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	-	2 684	2 684	-
125	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	226	2	224	755	4	751	-	5 834	4	5 831
126	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 834	11 610	224	12 433	11 682	751	-	8 613	2 782	5 831
127	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	2	2	0	-	2	2	0
128	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2	2	0	2	2	0	-	2	2	0
129	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 659 141	226 295	1 432 846	1 668 216	246 102	1 422 114	-	70 200	45 159	25 041
130	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14 581	470	14 111	14 432	436	13 996	-	50	-	50
131	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	14 581	470	14 111	14 432	436	13 996	-	50	-	50
132	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	14 581	470	14 111	14 432	436	13 996	-	50	-	50
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	1 142 767	-	1 142 767
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 289 394	2 289 394	-	2 255 982	2 255 982	-	-	(1 142 767)	(1 142 767)	-

№ 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
135	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 289 394	2 289 394	-	2 255 982	2 255 982	-	-	(1 142 767)	1 142 767
136	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 289 394	2 289 394	-	2 255 982	2 255 982	-	-	(1 142 767)	1 142 767
137	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 963 117	2 516 160	1 446 957	3 938 631	2 502 521	1 436 110	70 250	(1 097 608)	1 167 858
138	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	15 467 956	11 011 357	4 456 599	16 132 729	11 687 015	4 445 714	7 150 169	5 087 169	2 063 000
КАПІТАЛ												
Клас 5												
139	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
140	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
141	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
142	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
143	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
144	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
145	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	643 653	643 653	-
146	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	46 520	46 520	-	62 731	62 731	-	(3 809)	(3 809)	-
147	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	43 887	43 887	-
148	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	46 520	46 520	-	62 731	62 731	-	40 078	40 078	-
149	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	46 520	46 520	-	62 731	62 731	-	40 078	40 078	-
150	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	92 432	92 432	-
151	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	92 432	92 432	-
152	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	92 432	92 432	-
153	Усього за класом 5	Капітал банку	П	46 520	46 520	-	62 731	62 731	-	776 163	776 163	-
154	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	46 520	46 520	-	62 731	62 731	-	776 163	776 163	-
155	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	15 514 477	11 057 878	4 456 599	16 195 461	11 749 747	4 445 714	7 926 332	5 863 332	2 063 000
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
156	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	4 635	4 635	-	-	-	-
157	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	20 067	20 067	-
158	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	4 635	4 635	-	20 067	20 067	-
159	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	4 737	4 737	-	-	-	-
160	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	22 237	22 237	-
161	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	4 737	4 737	-	22 237	22 237	-
162	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	-	9 372	9 372	-	42 304	42 304	-
163	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	235	235	-	6 206	6 206	-	(1 399)	(1 399)	-
164	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	30 947	30 947	-

№ 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	
165	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	404	404	-	-	-	-	-
166	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	1 590	1 590	-	
167	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	-	48 949	48 949	-	-	-	-	
168	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	322 516	322 516	-	
169	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	238	238	-	55 558	55 558	-	353 653	353 653	-	
170	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	238	238	-	55 558	55 558	-	353 653	353 653	-	
171	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	226 755	226 755	-	226 522	226 522	-	(786)	(786)	-	
172	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	226 755	226 755	-	226 522	226 522	-	(786)	(786)	-	
173	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 245	3 245	-	4 553	4 553	-	-	-	-	
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	7 165	7 165	-	
175	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 245	3 245	-	4 553	4 553	-	7 165	7 165	-	
176	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	229 999	229 999	-	231 075	231 075	-	6 379	6 379	-	
177	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	897	897	-	-	-	-	(897)	(897)	-	
178	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	897	897	-	-	-	-	(897)	(897)	-	
179	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	897	897	-	-	-	-	(897)	(897)	-	
180	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-	
181	Усього за групою 649	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-	
182	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-	
183	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	2	2	-	
184	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	43	43	-	256	256	-	
185	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	43	43	-	258	258	-	
186	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	-	1 027	1 027	-	5 261	5 261	-	
187	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 273	1 273	-	7 256	7 256	-	
188	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	17	17	-	88	88	-	
189	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	-	2 317	2 317	-	12 605	12 605	-	
190	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1	1	-	2 360	2 360	-	12 863	12 863	-	
191	Усього за класом 6	Доходи	П	231 136	231 136	-	298 365	298 365	-	414 302	414 302	-	
192	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	231 136	231 136	-	298 365	298 365	-	414 302	414 302	-	
ВИТРАТИ													
Клас 7													
193	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 396	3 396	-	-	-	-	21 424	21 424	-	
194	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 449	21 449	-	14	14	-	134 079	134 079	-	
195	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	62	62	-	-	-	-	391	391	-	
196	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 907	24 907	-	14	14	-	155 895	155 895	-	
197	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	2	2	-	-	-	-	16	16	-	

№ 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
198	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2	2	-	-	-	-	16	16	-
199	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 336	1 336	-	1	1	-	9 236	9 236	-
200	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 336	1 336	-	1	1	-	9 236	9 236	-
201	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	26 245	26 245	-	15	15	-	165 147	165 147	-
202	7300	Витрати на СЕП	А	-	-	-	-	-	-	149	149	-
203	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	4 356	4 356	-	178	178	-	29 908	29 908	-
204	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	4 356	4 356	-	178	178	-	30 056	30 056	-
205	7392	Витрати на аудит	А	390	390	-	-	-	-	1 743	1 743	-
206	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	158	158	-	-	-	-	937	937	-
207	7399	Інші операційні витрати	А	991	991	-	-	-	-	1 426	1 426	-
208	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 539	1 539	-	-	-	-	4 106	4 106	-
209	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 895	5 895	-	178	178	-	34 162	34 162	-
210	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 298	6 298	-	-	-	-	34 857	34 857	-
211	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	789	789	-	-	-	-	4 428	4 428	-
212	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	221	221	-	-	-	-	823	823	-
213	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	163	163	-	-	-	-	758	758	-
214	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	7 470	7 470	-	-	-	-	40 867	40 867	-
215	7410	Податок на одану вартість	А	2 686	2 686	-	1 309	1 309	-	6 321	6 321	-
216	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 686	2 686	-	1 309	1 309	-	6 321	6 321	-
217	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	576	576	-	-	-	-	3 439	3 439	-
218	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	170	170	-	-	-	-	673	673	-
219	7423	Амортизація	А	356	356	-	-	-	-	2 106	2 106	-
220	7424	Амортизація активів з права користування	А	715	715	-	-	-	-	4 321	4 321	-
221	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 817	1 817	-	-	-	-	10 539	10 539	-
222	7431	Господарські витрати	А	9	9	-	-	-	-	48	48	-
223	7432	Витрати на охорону	А	5	5	-	-	-	-	62	62	-
224	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	56	56	-	-	-	-	353	353	-
225	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	70	70	-	-	-	-	463	463	-
226	7450	Поштово-телефонні витрати	А	47	47	-	-	-	-	321	321	-
227	7452	Витрати на відрядження	А	152	152	-	-	-	-	180	180	-
228	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	4	4	-
229	7457	Інші адміністративні витрати	А	5 745	5 745	-	2 750	2 750	-	7 727	7 727	-
230	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	5 945	5 945	-	2 750	2 750	-	8 233	8 233	-
231	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	17 987	17 987	-	4 059	4 059	-	66 422	66 422	-
232	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	275	275	-	-	-	-	1 243	1 243	-
233	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	270	270	-	-	-	-	1 514	1 514	-
234	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	518	518	-	-	-	-	1 598	1 598	-
235	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 063	1 063	-	-	-	-	4 355	4 355	-
236	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 063	1 063	-	-	-	-	4 355	4 355	-
237	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	250	250	-	519	519	-	-	-	-
238	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(105)	(105)	-
239	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	284	284	-	129	129	-	179	179	-
240	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	28 651	28 651	-	18 940	18 940	-	9 431	9 431	-
241	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 471	2 471	-	2 139	2 139	-	2 159	2 159	-
242	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2	2	-	2	2	-	-	-	-

№ 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			
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
243	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
244	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	20	20	-	19	19	-	3	3	-
245	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	31 677	31 677	-	21 748	21 748	-	11 665	11 665	-
246	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	31 677	31 677	-	21 748	21 748	-	11 665	11 665	-
247	7900	Податок на прибуток	А	18 306	18 306	-	-	-	-	40 120	40 120	-
248	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	18 306	18 306	-	-	-	-	40 120	40 120	-
249	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	18 306	18 306	-	-	-	-	40 120	40 120	-
250	Усього за класом 7	Витрати	П	101 174	101 174	-	26 000	26 000	-	321 871	321 871	-
251	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	101 174	101 174	-	26 000	26 000	-	321 871	321 871	-
252	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	92 432	92 432	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
253	9000	Надані гарантії	А	1 601	1 292	309	842	430	412	18 024	8 399	9 625
254	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 601	1 292	309	842	430	412	18 024	8 399	9 625
255	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 601	1 292	309	842	430	412	18 024	8 399	9 625
256	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	291 749	253 000	38 749	1 322 371	1 271 000	51 371	1 948 790	851 000	1 097 790
257	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	291 749	253 000	38 749	1 322 371	1 271 000	51 371	1 948 790	851 000	1 097 790
258	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	291 749	253 000	38 749	1 322 371	1 271 000	51 371	1 948 790	851 000	1 097 790
259	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	202 707	20 285	182 422	202 707	20 285	182 422	-	-	-
260	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	202 707	20 285	182 422	202 707	20 285	182 422	-	-	-
261	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	202 707	20 285	182 422	202 707	20 285	182 422	-	-	-
262	9802	Акредитиви до виконання	А	847	-	847	1 128	-	1 128	26 381	-	26 381
263	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
264	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	847	-	847	1 128	-	1 128	26 381	0	26 381
265	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
266	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
267	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
268	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
269	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	847	-	847	1 128	-	1 128	26 381	0	26 381
270	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	496 904	274 577	222 327	1 527 048	1 291 715	235 333	1 993 195	859 399	1 133 796
271	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	496 904	274 577	222 327	1 527 048	1 291 715	235 333	1 993 195	859 399	1 133 796
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
272	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 389 826	1 271 430	1 118 396	361 587	254 292	107 295	2 169 449	956 000	1 213 449
273	9901		А	405 475	20 285	385 190	405 475	20 285	385 190	-	-	-
274	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 795 301	1 291 715	1 503 586	767 063	274 577	492 485	2 169 449	956 000	1 213 449
275	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 128	-	1 128	847	-	847	-	-	-
276	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 128	-	1 128	847	-	847	-	-	-
277	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	113 482	113 482	-	113 482	113 482	-	-	-	-
278	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	113 482	113 482	-	113 482	113 482	-	-	-	-
279	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 909 912	1 405 197	1 504 714	881 392	388 059	493 333	2 169 449	956 000	1 213 449

№ 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
280	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 909 912	1 405 197	1 504 714	881 392	388 059	493 333	2 169 449	956 000	1 213 449
281	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 909 912	1 405 197	1 504 714	881 392	388 059	493 333	2 169 449	956 000	1 213 449
282	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 406 816	1 679 774	1 727 042	2 408 440	1 679 774	728 666	4 162 644	1 815 399	2 347 245
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
283	9031	Отримані гарантії	П	150 680	-	150 680	1 149 159	-	1 149 159	4 118 239	1 807 000	2 311 239
284	9036	Отримані контргарантії	П	412	-	412	309	-	309	12 429	2 804	9 625
285	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	151 091	-	151 091	1 149 468	-	1 149 468	4 130 668	1 809 804	2 320 864
286	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	151 091	-	151 091	1 149 468	-	1 149 468	4 130 668	1 809 804	2 320 864
287	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	202 768	-	202 768	202 768	-	202 768	-	-	-
288	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	202 768	-	202 768	202 768	-	202 768	-	-	-
289	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	202 768	-	202 768	202 768	-	202 768	-	-	-
290	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	353 860	-	353 860	1 352 236	-	1 352 236	4 130 668	1 809 804	2 320 864
291	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	353 860	-	353 860	1 352 236	-	1 352 236	4 130 668	1 809 804	2 320 864
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
292	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5 595	5 595	-
293	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5 595	5 595	-
294	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	26 381	0	26 381
295	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	26 381	0	26 381
296	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	31 976	5 595	26 381
297	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	31 976	5 595	26 381
298	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	31 976	5 595	26 381
299	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	353 860	-	353 860	1 352 236	-	1 352 236	4 162 644	1 815 399	2 347 245