

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.03.2026 року.

Источник: 02X xml файл

(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	7	-	7	8	-	8	909	551	357
2	Усього за групою 100		П	7	-	7	8	-	8	909	551	357
3	Усього за розділом 10		П	7	-	7	8	-	8	909	551	357
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	153 091 719	153 091 719	-	154 025 184	154 025 184	-	306 599	306 599	-
5	Усього за групою 120		П	153 091 719	153 091 719	-	154 025 184	154 025 184	-	306 599	306 599	-
6	Усього за розділом 12		П	153 091 719	153 091 719	-	154 025 184	154 025 184	-	306 599	306 599	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	311 550	311 550	-	382 067	382 067	-	961 550	961 550	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	150 203	150 203	-	146 726	146 726	-	75 012	75 012	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	24 616	24 616	-	2 524	2 524	-	37 126	37 126	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25 865	25 865	-	67 652	67 652	-	21 401	21 401	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	86 678	86 678	-	77 791	77 791	-	(77 791)	(77 791)	-
12	Усього за групою 141		П	598 913	598 913	-	676 759	676 759	-	1 017 298	1 017 298	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	147 850 000	147 850 000	-	146 170 000	146 170 000	-	8 600 000	8 600 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	-	6	6	-	-	-	-
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85 032	85 032	-	83 651	83 651	-	7 069	7 069	-
17	Усього за групою 144		П	147 935 037	147 935 037	-	146 253 657	146 253 657	-	8 607 067	8 607 067	-
18	Усього за розділом 14		П	148 533 950	148 533 950	-	146 930 416	146 930 416	-	9 624 365	9 624 365	-
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 303 813	-	4 303 813	4 469 920	-	4 469 920	846 548	-	846 548
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	367	-	367	315	-	315	(308)	-	(308)
21	Усього за групою 150		П	4 304 180	-	4 304 180	4 470 234	-	4 470 234	846 240	-	846 240
22	Усього за розділом 15		П	4 304 180	-	4 304 180	4 470 234	-	4 470 234	846 240	-	846 240
23	Усього за класом 1		П	305 929 856	301 625 669	4 304 187	305 425 842	300 955 599	4 470 243	10 778 112	9 931 515	846 597

Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 481 000	2 481 000	-	2 102 500	2 102 500	-	1 086 500	1 086 500	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	-	10	10	-	0	0	-
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 498	9 498	-	9 258	9 258	-	805	805	-
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150	150	0	260	260	0	(260)	(260)	-
29	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 490 661	2 490 661	0	2 112 027	2 112 027	0	1 087 041	1 087 041	-
30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 490 661	2 490 661	0	2 112 027	2 112 027	0	1 087 041	1 087 041	-
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	18 013 921	15 147 007	2 866 915	18 593 870	15 895 678	2 698 191	-	-	-
32	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 013 921	15 147 007	2 866 915	18 593 870	15 895 678	2 698 191	-	-	-
33	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	18 013 921	15 147 007	2 866 915	18 593 870	15 895 678	2 698 191	-	-	-
34	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	20 504 583	17 637 668	2 866 915	20 705 897	18 007 706	2 698 191	1 087 041	1 087 041	-
Клас 3												
35	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 893	-	6 893	8 407	-	8 407	354 620	-	354 620
36	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 794	-	1 794	1 827	-	1 827	1 753	-	1 753
37	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	874	-	874	196	-	196	-	-	-
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(9 463)	-	(9 463)
39	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	-	18	18	-	18	(18)	-	(18)
40	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9 580	-	9 580	10 448	-	10 448	346 892	-	346 892
41	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	9 580	-	9 580	10 448	-	10 448	346 892	-	346 892
42	3500	Витрати майбутніх періодів	A	529	529	-	566	566	-	1 744	1 744	-
43	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	529	529	-	566	566	-	1 744	1 744	-
44	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	72	72	-	43	43	-	34	34	-
45	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 396	2 375	20	2 956	2 377	579	4 230	3 662	568
46	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 468	2 447	20	2 999	2 420	579	4 264	3 696	568
47	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	6 903	6 903	-
48	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
49	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	6 909	6 909	-
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 852 474	1 893 949	1 958 525	3 852 474	1 893 949	1 958 525	-	-	-
51	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 852 474	1 893 949	1 958 525	3 852 474	1 893 949	1 958 525	-	-	-
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	20	20	-	16	16	-	33	33	-
53	3578	Інші нараховані доходи	A	14	-	14	3	-	3	24	-	24
54	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	34	20	14	19	16	3	57	33	24
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 374	3 374	-	3 395	3 395	-	(3 395)	(3 395)	-

56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24	23	2	29	26	3	(29)	(26)	(3)
57	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 398	3 397	2	3 424	3 421	3	(3 424)	(3 421)	(3)
58	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 858 903	1 900 342	1 958 561	3 859 483	1 900 372	1 959 111	9 549	8 960	589
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	148 372 599	148 364 835	7 764	148 372 599	148 364 835	7 764	-	-	-
60	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	148 372 599	148 364 835	7 764	148 372 599	148 364 835	7 764	-	-	-
61	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	148 372 599	148 364 835	7 764	148 372 599	148 364 835	7 764	-	-	-
62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 133 203	-	4 133 203	4 125 648	-	4 125 648	2 582 966	-	2 582 966
63	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(2 582 966)	(2 582 966)	-
64	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 133 203	-	4 133 203	4 125 648	-	4 125 648	-	(2 582 966)	2 582 966
65	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 133 203	-	4 133 203	4 125 648	-	4 125 648	-	(2 582 966)	2 582 966
66	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	156 374 285	150 265 177	6 109 108	156 368 178	150 265 207	6 102 971	356 442	(2 574 006)	2 930 448
Клас 4												
67	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	9 980	9 980	-
68	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	113	113	-	(7 970)	(7 970)	-
69	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	113	113	-	2 010	2 010	-
70	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	-	-	-	1 437	1 437	-
71	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	1 437	1 437	-
72	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	113	113	-	3 447	3 447	-
73	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	29 589	29 589	-
74	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	253	253	-	(22 973)	(22 973)	-
75	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	253	253	-	6 616	6 616	-
76	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	253	253	-	6 616	6 616	-
77	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 566	4 566	-
78	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(3 285)	(3 285)	-
79	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 281	1 281	-
80	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 281	1 281	-
81	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	59 899	59 899	-
82	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	743	743	-	(53 504)	(53 504)	-
83	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	743	743	-	6 395	6 395	-
84	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	743	743	-	6 395	6 395	-
85	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	-	-	-	1 140	1 140	-	17 739	17 739	-
86	АКТИВИ УСЬОГО	АКТИВИ УСЬОГО	П	482 808 723	469 528 514	13 280 209	482 501 057	469 229 652	13 271 405	12 239 334	8 462 289	3 777 045
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	6 665 409	5 553 280	1 112 129
88	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	633 354	36 550	596 804	633 354	36 550	596 804	-	-	-
89	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	681	681	-	770	770	-	189	189	-
90	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	634 035	37 231	596 804	634 124	37 320	596 804	6 665 598	5 553 469	1 112 129
91	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	А	7 934 242	7 934 242	-	7 911 442	7 911 442	-	3 363 000	3 363 000	-
92	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	24	24	-	22	22	-	(23)	(23)	-
93	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	29 249	29 249	-	29 073	29 073	-	10 885	10 885	-
94	Усього за групою 261	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 963 515	7 963 515	-	7 940 537	7 940 537	-	3 373 862	3 373 862	-
95	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	645 000	645 000	-	925 000	925 000	-	955 000	955 000	-
96	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8	8	-	12	12	-	(6)	(6)	-
97	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7 667	7 667	-	7 764	7 764	-	2 408	2 408	-
98	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	652 674	652 674	-	932 776	932 776	-	957 402	957 402	-
99	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 250 225	8 653 421	596 804	9 507 437	8 910 633	596 804	10 996 862	9 884 733	1 112 129
100	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 659 215	2 323 765	2 335 450	4 659 215	2 323 765	2 335 450	-	-	-
101	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	108	8	100	90	8	82	4 221	-	4 221
102	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 659 323	2 323 773	2 335 550	4 659 305	2 323 773	2 335 532	4 221	-	4 221
103	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	660	660	-
104	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	660	660	-
105	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 659 323	2 323 773	2 335 550	4 659 305	2 323 773	2 335 532	4 881	660	4 221
106	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 909 547	10 977 194	2 932 354	14 166 742	11 234 406	2 932 336	11 001 743	9 885 393	1 116 350
Клас 3												
107	3600	Доходи майбутніх періодів	П	63	63	-	8	8	-	69	69	-

108	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	63	63	-	8	8	-	69	69	-
109	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	49	49	-	49	49	-	-	-	-
110	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	764	764	-	-	-	-	6 620	6 620	-
111	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	21	21	-	21	21	-	-	-	-
112	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	22 926	8 274	14 652	30 567	8 274	22 293	34 371	-	34 371
113	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	23 760	9 108	14 652	30 638	8 345	22 293	40 991	6 620	34 371
114	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	32 854	32 854	-
115	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	6 334	6 334	-
116	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 530	2 500	30	3 969	3 876	93	4 100	2 763	1 337
117	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 530	2 500	30	3 969	3 876	93	43 287	41 950	1 337
118	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 852 962	265 987	3 586 975	3 852 962	265 987	3 586 975	-	-	-
119	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 852 962	265 987	3 586 975	3 852 962	265 987	3 586 975	-	-	-
120	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	4 691	4 691	-	4 691	4 691	-	-	-	-
121	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 246	6 246	-	6 246	6 246	-	-	-	-
122	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 713	1 713	-	1 713	1 713	-	-	-	-
123	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	4 330	4 330	-
124	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	14 411	4	14 407	15 149	-	15 149	15 733	-	15 733
125	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	27 061	12 654	14 407	27 799	12 650	15 149	20 064	4 330	15 733
126	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	34	34	1	36	35	1	36	35	1
127	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	34	34	1	36	35	1	36	35	1
128	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 906 411	290 347	3 616 065	3 915 411	290 901	3 624 510	104 446	53 004	51 442
129	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	46 764	36 795	9 969	47 141	36 796	10 345	421	1	420
130	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	46 764	36 795	9 969	47 141	36 796	10 345	421	1	420
131	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	46 764	36 795	9 969	47 141	36 796	10 345	421	1	420
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2 608 832	-	2 608 832
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 131 790	4 131 790	-	4 139 345	4 139 345	-	(2 608 832)	(2 608 832)	-
134	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 131 790	4 131 790	-	4 139 345	4 139 345	-	-	(2 608 832)	2 608 832
135	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 131 790	4 131 790	-	4 139 345	4 139 345	-	-	(2 608 832)	2 608 832
136	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	8 084 965	4 458 932	3 626 033	8 101 897	4 467 042	3 634 855	104 868	(2 555 827)	2 660 695
137	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	21 994 513	15 436 125	6 558 387	22 268 639	15 701 448	6 567 191	11 106 611	7 329 566	3 777 045
КАПІТАЛ												
Клас 5												
138	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
139	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
140	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
141	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
142	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
143	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
144	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	261 502	261 502	-
145	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	261 502	261 502	-
146	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	990 679	990 679	-
147	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	148 519	148 519	-	151 963	151 963	-	(5 518)	(5 518)	-
148	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	76 765	76 765	-
149	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	148 519	148 519	-	151 963	151 963	-	71 247	71 247	-
150	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	148 519	148 519	-	151 963	151 963	-	71 247	71 247	-
151	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	70 797	70 797	-
152	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	70 797	70 797	-
153	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	70 797	70 797	-
154	Усього за класом 5	Капітал банку	П	148 519	148 519	-	151 963	151 963	-	1 132 723	1 132 723	-
155	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	148 519	148 519	-	151 963	151 963	-	1 132 723	1 132 723	-
156	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	22 143 031	15 584 644	6 558 387	22 420 602	15 853 411	6 567 191	12 239 334	8 462 289	3 777 045
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												

157	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	396	396	-	1 821	1 821	-	-	-	-
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	2 263	2 263	-
159	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	396	396	-	1 821	1 821	-	2 263	2 263	-
160	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	-	9 511	9 511	-	-	-	-
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	12 655	12 655	-
162	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	-	9 511	9 511	-	12 655	12 655	-
163	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	406	406	-	11 332	11 332	-	14 917	14 917	-
164	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 524	2 524	-	14 023	14 023	-	(5 517)	(5 517)	-
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	30 592	30 592	-
166	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	635	635	-	-	-	-
167	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	1 272	1 272	-
168	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	-	85 037	85 037	-	-	-	-
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	185 134	185 134	-
170	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 529	2 529	-	99 694	99 694	-	211 482	211 482	-
171	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 529	2 529	-	99 694	99 694	-	211 482	211 482	-
172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	143 044	143 044	-	143 199	143 199	-	(0)	(0)	-
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	896	896	-
174	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	143 044	143 044	-	143 199	143 199	-	896	896	-
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 429	4 429	-	6 045	6 045	-	-	-	-
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2 886	2 886	-
177	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 429	4 429	-	6 045	6 045	-	2 886	2 886	-
178	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	147 473	147 473	-	149 243	149 243	-	3 782	3 782	-
179	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	2	2	-
180	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	8	8	-	77	77	-	166	166	-
181	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	8	8	-	77	77	-	169	169	-
182	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	1 102	1 102	-	2 218	2 218	-
183	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2 228	2 228	-	3 722	3 722	-
184	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	41	41	-	68	68	-
185	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	3 371	3 371	-	6 008	6 008	-
186	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	8	8	-	3 449	3 449	-	6 177	6 177	-
187	Усього за класом 6	Доходи	П	150 416	150 416	-	263 719	263 719	-	236 357	236 357	-
188	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	150 416	150 416	-	263 719	263 719	-	236 357	236 357	-

ВИТРАТИ
Клас 7

189	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 818	22 818	-	-	-	-	49 881	49 881	-
190	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 095	29 095	-	24	24	-	57 528	57 528	-
191	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	17	17	-	-	-	-	39	39	-
192	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 930	51 930	-	24	24	-	107 448	107 448	-
193	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	4	4	-	-	-	-	9	9	-
194	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4	4	-	-	-	-	9	9	-
195	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7 776	7 776	-	8	8	-	10 387	10 387	-
196	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	7 776	7 776	-	8	8	-	10 387	10 387	-
197	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	59 710	59 710	-	32	32	-	117 844	117 844	-
198	7300	Витрати на СЕП	A	46	46	-	-	-	-	46	46	-
199	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	14 381	14 381	-	-	-	-	20 207	20 207	-
200	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	14 427	14 427	-	-	-	-	20 252	20 252	-
201	7392	Витрати на аудит	A	482	482	-	-	-	-	965	965	-
202	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	184	184	-	-	-	-	363	363	-
203	7399	Інші операційні витрати	A	351	351	-	-	-	-	529	529	-
204	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 017	1 017	-	-	-	-	1 857	1 857	-
205	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	15 444	15 444	-	-	-	-	22 109	22 109	-
206	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 065	11 065	-	4 120	4 120	-	14 916	14 916	-
207	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 121	1 121	-	-	-	-	2 216	2 216	-
208	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	153	153	-	65	65	-	291	291	-
209	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	652	652	-	-	-	-	1 034	1 034	-
210	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 991	12 991	-	4 185	4 185	-	18 457	18 457	-
211	7410	Податок на додану вартість	A	3 506	3 506	-	676	676	-	4 285	4 285	-
212	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 506	3 506	-	676	676	-	4 285	4 285	-
213	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	146	146	-	-	-	-	304	304	-
214	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	476	476	-	-	-	-	953	953	-
215	7423	Амортизація	A	397	397	-	-	-	-	794	794	-
216	7424	Амортизація активів з права користування	A	743	743	-	-	-	-	1 486	1 486	-
217	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 761	1 761	-	-	-	-	3 537	3 537	-
218	7431	Господарські витрати	A	24	24	-	-	-	-	39	39	-
219	7432	Витрати на охорону	A	10	10	-	-	-	-	21	21	-
220	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	84	84	-	-	-	-	133	133	-
221	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	118	118	-	-	-	-	193	193	-
222	7450	Поштово-телефонні витрати	A	41	41	-	-	-	-	94	94	-
223	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 731	1 731	-	8	8	-	3 866	3 866	-
224	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 772	1 772	-	8	8	-	3 960	3 960	-
225	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	20 149	20 149	-	4 868	4 868	-	30 432	30 432	-
226	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	266	266	-	-	-	-	597	597	-
227	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	388	388	-	-	-	-	731	731	-
228	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	955	955	-	-	-	-	1 187	1 187	-
229	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 608	1 608	-	-	-	-	2 515	2 515	-
230	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 608	1 608	-	-	-	-	2 515	2 515	-
231	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	308	308	-	361	361	-	-	-	-
232	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(55)	(55)	-
233	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	260	260	-	150	150	-	227	227	-
234	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	77 808	77 808	-	86 696	86 696	-	-	-	-
235	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(9 918)	(9 918)	-
236	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 395	3 395	-	3 374	3 374	-	2 415	2 415	-
237	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	36	36	-	34	34	-	1	1	-
238	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	29	29	-	24	24	-	0	0	-
239	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(10)	(10)	-
240	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	81 836	81 836	-	90 640	90 640	-	(7 340)	(7 340)	-
241	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	81 836	81 836	-	90 640	90 640	-	(7 340)	(7 340)	-

242	Усього за класом 7	Витрати	П	178 747	178 747	-	95 540	95 540	-	165 560	165 560	-
243	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	178 747	178 747	-	95 540	95 540	-	165 560	165 560	-
244	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	70 797	70 797	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
245	9000	Надані гарантії	А	2 845	2 790	55	8 286	8 242	44	313 750	310 790	2 960
246	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	2 845	2 790	55	8 286	8 242	44	313 750	310 790	2 960
247	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	2 845	2 790	55	8 286	8 242	44	313 750	310 790	2 960
248	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	223 383	157 000	66 383	577 195	350 000	227 195	2 383 602	1 525 040	858 562
249	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	223 383	157 000	66 383	577 195	350 000	227 195	2 383 602	1 525 040	858 562
250	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	223 383	157 000	66 383	577 195	350 000	227 195	2 383 602	1 525 040	858 562
251	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	114 349	10 801	103 548	114 349	10 801	103 548	-	-	-
252	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	114 349	10 801	103 548	114 349	10 801	103 548	-	-	-
253	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	114 349	10 801	103 548	114 349	10 801	103 548	-	-	-
254	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	14	14	-
255	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
256	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
257	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
258	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
259	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
260	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
261	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
262	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
263	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
264	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	340 578	170 591	169 986	699 830	369 043	330 787	2 697 367	1 835 844	861 522
265	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	340 578	170 591	169 986	699 830	369 043	330 787	2 697 367	1 835 844	861 522
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
266	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	919 950	358 242	561 708	361 875	167 814	194 061	1 954 306	849 960	1 104 347
267	9901		А	228 664	53 952	174 712	228 664	53 952	174 712	-	-	-
268	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 148 613	412 194	736 420	590 539	221 765	368 774	1 954 306	849 960	1 104 347
269	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	79 667	79 667	-	79 667	79 667	-	-	-	-
270	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	79 667	79 667	-	79 667	79 667	-	-	-	-
271	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 228 280	491 860	736 420	670 206	301 432	368 774	1 954 306	849 960	1 104 347
272	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 228 280	491 860	736 420	670 206	301 432	368 774	1 954 306	849 960	1 104 347
273	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 228 280	491 860	736 420	670 206	301 432	368 774	1 954 306	849 960	1 104 347
274	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 568 858	662 451	906 406	1 370 036	670 475	699 561	4 651 673	2 685 804	1 965 869
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
275	9031	Отримані гарантії	П	171 315	-	171 315	378 150	-	378 150	4 337 909	2 375 000	1 962 909
276	9036	Отримані контргарантії	П	8 068	8 024	44	55	-	55	298 372	295 412	2 960
277	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	179 383	8 024	171 359	378 205	-	378 205	4 636 281	2 670 412	1 965 869
278	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	179 383	8 024	171 359	378 205	-	378 205	4 636 281	2 670 412	1 965 869
279	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	114 314	43 150	71 164	114 314	43 150	71 164	-	-	-
280	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	114 314	43 150	71 164	114 314	43 150	71 164	-	-	-
281	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	114 314	43 150	71 164	114 314	43 150	71 164	-	-	-
282	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	293 697	51 174	242 523	492 519	43 150	449 369	4 636 281	2 670 412	1 965 869
283	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	293 697	51 174	242 523	492 519	43 150	449 369	4 636 281	2 670 412	1 965 869

Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
284	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	15 378	15 378	-
285	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	15 378	15 378	-
286	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
287	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
288	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	15 392	15 392	-
289	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	15 392	15 392	-
290	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	15 392	15 392	-
291	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	293 697	51 174	242 523	492 519	43 150	449 369	4 651 673	2 685 804	1 965 869