

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.05.2026 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	16	-	16	9	-	9	840	551	289
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	16	-	16	9	-	9	840	551	289
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	16	-	16	9	-	9	840	551	289
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	201 899 851	201 899 851	-	201 799 515	201 799 515	-	833 285	833 285	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	201 899 851	201 899 851	-	201 799 515	201 799 515	-	833 285	833 285	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	201 899 851	201 899 851	-	201 799 515	201 799 515	-	833 285	833 285	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	1 181 550	1 181 550	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	197 485	197 485	-	204 305	204 305	-	98 838	98 838	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	3 647	3 647	-	36 034	36 034	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 772	17 772	-	15 360	15 360	-	46 828	46 828	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	97 023	97 023	-	97 214	97 214	-	(97 214)	(97 214)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	312 280	312 280	-	320 525	320 525	-	1 266 037	1 266 037	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	195 700 000	195 700 000	-	195 780 000	195 780 000	-	9 170 000	9 170 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	-	7	7	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109 825	109 825	-	109 858	109 858	-	3 769	3 769	-
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	195 809 832	195 809 832	-	195 889 864	195 889 864	-	9 173 769	9 173 769	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	196 122 111	196 122 111	-	196 210 390	196 210 390	-	10 439 805	10 439 805	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 730 338	-	4 730 338	4 395 447	-	4 395 447	1 315 077	-	1 315 077
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	366	-	366	472	-	472	(456)	-	(456)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 730 705	-	4 730 705	4 395 918	-	4 395 918	1 314 621	-	1 314 621
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 730 705	-	4 730 705	4 395 918	-	4 395 918	1 314 621	-	1 314 621
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	402 752 683	398 021 963	4 730 720	402 405 832	398 009 904	4 395 927	12 588 552	11 273 642	1 314 910

Клас 2												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 579 500	2 579 500	-	3 336 000	3 336 000	-	1 168 500	1 168 500	-
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	-	21	21	-	0	0	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 401	19 401	-	19 674	19 674	-	440	440	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	392	392	-	245	245	-	(245)	(245)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 599 312	2 599 312	-	3 355 940	3 355 940	-	1 168 691	1 168 691	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 599 312	2 599 312	-	3 355 940	3 355 940	-	1 168 691	1 168 691	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	23 261 313	20 401 035	2 860 277	23 489 988	20 282 855	3 207 134	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 261 313	20 401 035	2 860 277	23 489 988	20 282 855	3 207 134	-	-	-
32	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	23 261 313	20 401 035	2 860 277	23 489 988	20 282 855	3 207 134	-	-	-
33	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	25 860 625	23 000 347	2 860 277	26 845 928	23 638 794	3 207 134	1 168 691	1 168 691	-
Клас 3												
34	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19 650	-	19 650	10 838	-	10 838	358 483	-	358 483
35	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	621	-	621	678	-	678	96	-	96
36	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(483)	-	(483)
37	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	957	-	957	484	-	484	-	-	-
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(8 162)	-	(8 162)
39	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	-	18	19	-	19	(18)	-	(18)
40	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	21 247	-	21 247	12 019	-	12 019	349 915	-	349 915
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	21 247	-	21 247	12 019	-	12 019	349 915	-	349 915
42	3500	Витрати майбутніх періодів	A	103	103	-	452	452	-	989	989	-
43	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	103	103	-	452	452	-	989	989	-
44	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	17	17	-	17	17	-	1 614	1 614	-
45	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 765	3 627	1 138	4 404	4 012	391	4 624	3 877	747
46	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 781	3 643	1 138	4 420	4 029	391	6 238	5 491	747
47	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	10 997	10 997	-
48	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	672	672	-	6	6	-
49	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	672	672	-	11 003	11 003	-
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 500 566	1 329 652	2 170 914	3 500 566	1 329 652	2 170 914	-	-	-
51	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 500 566	1 329 652	2 170 914	3 500 566	1 329 652	2 170 914	-	-	-
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	13	13	-	7	7	-	36	36	-
53	3578	Інші нараховані доходи	A	125	-	125	56	-	56	77	-	77

54	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	138	13	125	64	7	56	113	36	77
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 350	3 350	-	3 366	3 366	-	(3 366)	(3 366)	-
56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	30	29	1	42	33	9	(42)	(33)	(9)
57	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 380	3 379	1	3 409	3 399	9	(3 409)	(3 399)	(9)
58	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 508 969	1 336 791	2 172 178	3 509 582	1 338 211	2 171 371	14 934	14 120	814
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	197 615 083	197 601 690	13 393	197 615 083	197 601 690	13 393	-	-	-
60	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	197 615 083	197 601 690	13 393	197 615 083	197 601 690	13 393	-	-	-
61	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	197 615 083	197 601 690	13 393	197 615 083	197 601 690	13 393	-	-	-
62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 148 521	-	4 148 521	4 141 446	-	4 141 446	5 259 237	-	5 259 237
63	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(5 259 237)	(5 259 237)	-
64	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 148 521	-	4 148 521	4 141 446	-	4 141 446	-	(5 259 237)	5 259 237
65	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 148 521	-	4 148 521	4 141 446	-	4 141 446	-	(5 259 237)	5 259 237
66	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	205 293 820	198 938 480	6 355 340	205 278 130	198 939 900	6 338 230	364 849	(5 245 117)	5 609 966
Клас 4												
67	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	9 980	9 980	-
68	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	113	113	-	(8 195)	(8 195)	-
69	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	113	113	-	1 785	1 785	-
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	-	3 222	3 222	-
73	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	29 589	29 589	-
74	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	250	250	-	(23 476)	(23 476)	-
75	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	250	250	-	6 114	6 114	-
76	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	250	250	-	6 114	6 114	-
77	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 566	4 566	-
78	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(3 348)	(3 348)	-
79	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 218	1 218	-
80	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 218	1 218	-
81	4600	Активи з права користування	А	29 876	29 876	-	-	-	-	89 776	89 776	-
82	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	932	932	-	(55 180)	(55 180)	-
83	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	29 876	29 876	-	932	932	-	34 596	34 596	-
84	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	29 876	29 876	-	932	932	-	34 596	34 596	-
85	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	29 876	29 876	-	1 326	1 326	-	45 150	45 150	-
86	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	633 937 004	619 990 667	13 946 337	634 531 216	620 589 926	13 941 291	14 167 243	7 242 366	6 924 877

ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	7 087 350	5 488 720	1 598 629
88	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 429 637	-	1 429 637	1 429 637	-	1 429 637	-	-	-
89	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	465	465	-	400	400	-	91	91	-
90	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 430 103	465	1 429 637	1 430 037	400	1 429 637	7 087 441	5 488 812	1 598 629
91	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 692 140	12 692 140	-	12 367 140	12 367 140	-	4 017 000	4 017 000	-
92	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	24	24	-	32	32	-	(13)	(13)	-
93	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	42 628	42 628	-	36 971	36 971	-	12 228	12 228	-
94	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	12 734 792	12 734 792	-	12 404 143	12 404 143	-	4 029 215	4 029 215	-
95	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 603 500	1 603 500	-	1 275 500	1 275 500	-	1 741 500	1 741 500	-
96	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23	23	-	31	31	-	(13)	(13)	-
97	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	18 315	18 315	-	19 615	19 615	-	8 065	8 065	-
98	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 621 838	1 621 838	-	1 295 146	1 295 146	-	1 749 552	1 749 552	-
99	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15 786 733	14 357 096	1 429 637	15 129 325	13 699 688	1 429 637	12 866 208	11 267 578	1 598 629
100	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 399 363	2 183 048	2 216 314	4 399 363	2 183 048	2 216 314	-	-	-
101	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	353	224	129	457	224	234	4 267	-	4 267
102	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 399 715	2 183 272	2 216 443	4 399 820	2 183 272	2 216 548	4 267	-	4 267
103	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	106	106	-	766	766	-
104	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	106	106	-	766	766	-
105	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 399 715	2 183 272	2 216 443	4 399 926	2 183 378	2 216 548	5 033	766	4 267
106	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	20 186 448	16 540 367	3 646 081	19 529 251	15 883 066	3 646 186	12 871 241	11 268 344	1 602 897
Клас 3												
107	3600	Доходи майбутніх періодів	П	92	92	-	119	119	-	104	104	-
108	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	92	92	-	119	119	-	104	104	-
109	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	40	40	-	40	40	-	-	-	-
110	3615	Зобов'язання орендаря за лізингу (оренди)	П	916	916	-	29 876	29 876	-	34 817	34 817	-
111	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря за лізингу (оренди)	П	64	64	-	64	64	-	-	-	-
112	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	33 558	9 808	23 750	38 381	9 808	28 573	35 883	-	35 883
113	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	34 577	10 827	23 750	68 361	39 788	28 573	70 700	34 817	35 883
114	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	56 499	56 499	-
115	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	5 336	5 336	-

116	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 075	4 030	45	4 275	3 756	519	4 490	2 631	1 859
117	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 075	4 030	45	4 275	3 756	519	66 325	64 466	1 859
118	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 499 976	395 757	3 104 219	3 499 976	395 757	3 104 219	-	-	-
119	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 499 976	395 757	3 104 219	3 499 976	395 757	3 104 219	-	-	-
120	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7 093	7 093	-	7 093	7 093	-	-	-	-
121	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 053	9 053	-	8 381	8 381	-	-	-	-
122	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 147	2 147	-	2 147	2 147	-	-	-	-
123	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	4 330	4 330	-
124	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 824	30	3 794	3 249	25	3 224	5 536	5	5 531
125	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22 116	18 322	3 794	20 870	17 645	3 224	9 866	4 335	5 531
126	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	33	32	1	33	33	1	33	33	1
127	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	33	32	1	33	33	1	33	33	1
128	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 560 869	429 061	3 131 808	3 593 634	457 098	3 136 535	147 028	103 754	43 274
129	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 605	799	8 806	9 820	799	9 021	1 641	-	1 641
130	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	9 605	799	8 806	9 820	799	9 021	1 641	-	1 641
131	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 605	799	8 806	9 820	799	9 021	1 641	-	1 641
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	5 277 065	-	5 277 065
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 149 125	4 149 125	-	4 156 200	4 156 200	-	(5 277 065)	(5 277 065)	-
134	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 149 125	4 149 125	-	4 156 200	4 156 200	-	-	(5 277 065)	5 277 065
135	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 149 125	4 149 125	-	4 156 200	4 156 200	-	-	(5 277 065)	5 277 065
136	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 719 599	4 578 985	3 140 614	7 759 653	4 614 097	3 145 556	148 669	(5 173 311)	5 321 980
137	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	27 906 047	21 119 352	6 786 695	27 288 905	20 497 163	6 791 742	13 019 910	6 095 033	6 924 877
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	-	-	-	13 309	13 309	-	59 196	59 196	-
141	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	13 309	13 309	-	59 196	59 196	-
142	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	252 867	252 867	-	634 318	634 318	-
143	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	252 867	252 867	-	634 318	634 318	-
144	5040	Прибуток звітного року	П	266 176	266 176	-	-	-	-	-	-	-
145	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	266 176	266 176	-	-	-	-	-	-	-
146	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	266 176	266 176	-	266 176	266 176	-	995 353	995 353	-
147	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший дохід	А	204 947	204 947	-	198 069	198 069	-	(4 046)	(4 046)	-
148	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	98 934	98 934	-
149	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	204 947	204 947	-	198 069	198 069	-	94 888	94 888	-
150	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	204 947	204 947	-	198 069	198 069	-	94 888	94 888	-
151	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	57 093	57 093	-
152	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	57 093	57 093	-
153	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	57 093	57 093	-

154	Усього за класом 5	Капітал банку	П	471 123	471 123	-	464 245	464 245	-	1 147 333	1 147 333	-
155	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	471 123	471 123	-	464 245	464 245	-	1 147 333	1 147 333	-
156	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	28 377 170	21 590 475	6 786 695	27 753 149	20 961 408	6 791 742	14 167 243	7 242 366	6 924 877
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	А	-	-	-	2 128	2 128	-	-	-	-
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	5 798	5 798	-
159	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 128	2 128	-	5 798	5 798	-
160	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	-	19 420	19 420	-	-	-	-
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	54 838	54 838	-
162	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	-	19 420	19 420	-	54 838	54 838	-
163	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	21	21	-	21 548	21 548	-	60 636	60 636	-
164	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 647	3 647	-	17 772	17 772	-	(12 900)	(12 900)	-
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	66 484	66 484	-
166	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	690	690	-	-	-	-
167	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	2 659	2 659	-
168	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	-	109 832	109 832	-	-	-	-
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	401 473	401 473	-
170	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 653	3 653	-	128 293	128 293	-	457 716	457 716	-
171	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 653	3 653	-	128 293	128 293	-	457 716	457 716	-
172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	704 635	704 635	-	705 001	705 001	-	(0)	(0)	-
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1 103	1 103	-
174	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	704 635	704 635	-	705 001	705 001	-	1 103	1 103	-
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 389	7 389	-	9 386	9 386	-	-	-	-
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	7 887	7 887	-
177	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	7 389	7 389	-	9 386	9 386	-	7 887	7 887	-
178	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	712 024	712 024	-	714 387	714 387	-	8 990	8 990	-
179	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	15	15	-	15	15	-
180	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	15	15	-	15	15	-
181	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	15	15	-	15	15	-
182	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	5	5	-
183	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	119	119	-	211	211	-	336	336	-

184	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	119	119	-	212	212	-	340	340	-
185	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	979	979	-	4 215	4 215	-
186	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 969	1 969	-	7 929	7 929	-
187	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	35	35	-	124	124	-
188	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	2 983	2 983	-	12 268	12 268	-
189	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	119	119	-	3 196	3 196	-	12 608	12 608	-
190	Усього за класом 6	Доходи	П	715 818	715 818	-	867 439	867 439	-	539 965	539 965	-
191	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	715 818	715 818	-	867 439	867 439	-	539 965	539 965	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
192	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	15	15	-	-	-	-	15	15	-
193	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	15	15	-	-	-	-	15	15	-
194	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 981	29 981	-	-	-	-	110 627	110 627	-
195	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 003	37 003	-	24	24	-	131 477	131 477	-
196	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	60	60	-	-	-	-	115	115	-
197	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 043	67 043	-	24	24	-	242 219	242 219	-
198	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	4	4	-	-	-	-	18	18	-
199	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4	4	-	-	-	-	18	18	-
200	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	19 646	19 646	-	23	23	-	47 979	47 979	-
201	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	19 646	19 646	-	23	23	-	47 979	47 979	-
202	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	86 708	86 708	-	47	47	-	290 230	290 230	-
203	7300	Витрати на СЕП	А	-	-	-	-	-	-	140	140	-
204	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	12 391	12 391	-	-	-	-	44 356	44 356	-
205	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	12 391	12 391	-	-	-	-	44 496	44 496	-
206	7392	Витрати на аудит	А	487	487	-	-	-	-	1 932	1 932	-
207	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	182	182	-	-	-	-	730	730	-
208	7399	Інші операційні витрати	А	253	253	-	6	6	-	1 340	1 340	-
209	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	922	922	-	6	6	-	4 002	4 002	-
210	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	13 314	13 314	-	6	6	-	48 498	48 498	-
211	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 170	11 170	-	3 631	3 631	-	28 562	28 562	-
212	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 131	1 131	-	-	-	-	4 630	4 630	-
213	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	369	369	-	-	-	-	1 919	1 919	-
214	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	402	402	-	-	-	-	1 946	1 946	-
215	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 072	13 072	-	3 631	3 631	-	37 057	37 057	-
216	7410	Податок на додану вартість	А	3 771	3 771	-	703	703	-	9 655	9 655	-
217	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 771	3 771	-	703	703	-	9 655	9 655	-
218	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	639	639	-	-	-	-	2 594	2 594	-
219	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	244	244	-	-	-	-	1 510	1 510	-
220	7423	Амортизація	А	394	394	-	-	-	-	1 585	1 585	-
221	7424	Амортизація активів з права користування	А	932	932	-	-	-	-	3 161	3 161	-

222	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 209	2 209	-	-	-	-	8 850	8 850	-
223	7431	Господарські витрати	А	24	24	-	-	-	-	67	67	-
224	7432	Витрати на охорону	А	5	5	-	-	-	-	37	37	-
225	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	63	63	-	-	-	-	255	255	-
226	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	91	91	-	-	-	-	359	359	-
227	7450	Поштово-телефонні витрати	А	33	33	-	-	-	-	171	171	-
228	7452	Витрати на відрядження	А	-	-	-	-	-	-	12	12	-
229	7454	Представницькі витрати	А	20	20	-	-	-	-	30	30	-
230	7457	Інші адміністративні витрати	А	4 559	4 559	-	308	308	-	9 802	9 802	-
231	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	4 612	4 612	-	308	308	-	10 015	10 015	-
232	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	23 756	23 756	-	4 642	4 642	-	65 936	65 936	-
233	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	253	253	-	-	-	-	1 113	1 113	-
234	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	404	404	-	-	-	-	1 577	1 577	-
235	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	1 895	1 895	-	-	-	-	5 288	5 288	-
236	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 553	2 553	-	-	-	-	7 978	7 978	-
237	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 553	2 553	-	-	-	-	7 978	7 978	-
238	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	456	456	-	350	350	-	92	92	-
239	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	245	245	-	392	392	-	212	212	-
240	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	97 232	97 232	-	97 040	97 040	-	9 505	9 505	-
241	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3 366	3 366	-	3 350	3 350	-	2 387	2 387	-
242	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	33	33	-	33	33	-	-	-	-
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	42	42	-	30	30	-	3	3	-
245	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	101 374	101 374	-	101 196	101 196	-	12 198	12 198	-
246	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	101 374	101 374	-	101 196	101 196	-	12 198	12 198	-
247	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	58 032	58 032	-
248	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	58 032	58 032	-
249	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	58 032	58 032	-
250	Усього за класом 7	Витрати	П	227 704	227 704	-	105 891	105 891	-	482 872	482 872	-
251	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	227 704	227 704	-	105 891	105 891	-	482 872	482 872	-
252	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	57 093	57 093	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
253	9000	Надані гарантії	А	400	290	110	191	121	70	307 164	304 155	3 010
254	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	400	290	110	191	121	70	307 164	304 155	3 010

255	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	400	290	110	191	121	70	307 164	304 155	3 010
256	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	863 534	600 044	263 490	79 474	-	79 474	2 320 479	1 625 084	695 394
257	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	863 534	600 044	263 490	79 474	-	79 474	2 320 479	1 625 084	695 394
258	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	863 534	600 044	263 490	79 474	-	79 474	2 320 479	1 625 084	695 394
259	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	176 685	-	176 685	176 685	-	176 685	-	-	-
260	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	176 685	-	176 685	176 685	-	176 685	-	-	-
261	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	176 685	-	176 685	176 685	-	176 685	-	-	-
262	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	14	14	-
263	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
264	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
265	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
266	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0	0	-	0	0	-	0	0	-
267	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
268	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
269	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
270	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
271	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0	0	-	0	0	-	0	0	-
272	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 040 620	600 334	440 286	256 351	121	256 230	2 627 657	1 929 253	698 404
273	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 040 620	600 334	440 286	256 351	121	256 230	2 627 657	1 929 253	698 404
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
274	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	228 824	121	228 703	1 474 197	600 334	873 863	2 376 150	749 916	1 626 235
275	9901		А	353 193	-	353 193	353 193	-	353 193	-	-	-
276	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	582 016	121	581 895	1 827 389	600 334	1 227 056	2 376 150	749 916	1 626 235
277	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	-	0	0	-	-	-	-
278	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
279	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	230 897	230 897	-	230 897	230 897	-	-	-	-
280	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	230 897	230 897	-	230 897	230 897	-	-	-	-
281	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	812 914	231 018	581 895	2 058 287	831 231	1 227 056	2 376 150	749 916	1 626 235
282	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	812 914	231 018	581 895	2 058 287	831 231	1 227 056	2 376 150	749 916	1 626 235
283	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	812 914	231 018	581 895	2 058 287	831 231	1 227 056	2 376 150	749 916	1 626 235
284	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 853 533	831 352	1 022 181	2 314 637	831 352	1 483 285	5 003 807	2 679 168	2 324 639

Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
285	9031	Отримані гарантії	П	660 992	-	660 992	199 848	-	199 848	4 696 629	2 375 000	2 321 629
286	9036	Отримані контргарантії	П	70	-	70	110	-	110	298 422	295 412	3 010
287	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	661 062	-	661 062	199 958	-	199 958	4 995 051	2 670 412	2 324 639
288	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	661 062	-	661 062	199 958	-	199 958	4 995 051	2 670 412	2 324 639
289	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	176 507	-	176 507	176 507	-	176 507	-	-	-
290	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	176 507	-	176 507	176 507	-	176 507	-	-	-
291	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	176 507	-	176 507	176 507	-	176 507	-	-	-
292	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	837 569	-	837 569	376 465	-	376 465	4 995 051	2 670 412	2 324 639
293	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	837 569	-	837 569	376 465	-	376 465	4 995 051	2 670 412	2 324 639
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
294	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 743	8 743	-
295	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 743	8 743	-
296	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
297	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
298	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	8 756	8 756	-
299	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	8 756	8 756	-
300	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	8 756	8 756	-
301	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	837 569	-	837 569	376 465	-	376 465	5 003 807	2 679 168	2 324 639