

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.02.2020 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	37	0	37	57	27	30	1 099	491	608
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	37	0	37	57	27	30	1 099	491	608
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	37	0	37	57	27	30	1 099	491	608
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	11 739 952	11 739 952	0	11 636 145	11 636 145	0	194 260	194 260	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	11 739 952	11 739 952	0	11 636 145	11 636 145	0	194 260	194 260	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	11 739 952	11 739 952	0	11 636 145	11 636 145	0	194 260	194 260	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 424 000	8 424 000	0	8 710 000	8 710 000	0	1 372 000	1 372 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	8	8	0	0	0	0
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 179	15 179	0	14 380	14 380	0	3 448	3 448	0
11	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 439 186	8 439 186	0	8 724 388	8 724 388	0	1 375 444	1 375 444	0
12	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	8 439 186	8 439 186	0	8 724 388	8 724 388	0	1 375 444	1 375 444	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 670 085	0	1 670 085	1 655 806	0	1 655 806	494 191	0	494 191
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	322	0	322	331	0	331	-311	0	-311
15	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 670 407	0	1 670 407	1 656 137	0	1 656 137	493 880	0	493 880
16	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 670 407	0	1 670 407	1 656 137	0	1 656 137	493 880	0	493 880
17	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	21 849 582	20 179 138	1 670 443	22 016 728	20 360 560	1 656 168	2 064 683	1 570 195	494 487
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 888 010	2 888 010	0	2 956 980	2 956 980	0	401 020	401 020	0

19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2	2	0	0	0	0
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 690	4 690	0	5 434	5 434	0	148	148	0
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133	133	0	542	542	0	-542	-542	0
23	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 892 835	2 892 835	0	2 962 957	2 962 957	0	400 625	400 625	0
24	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 892 835	2 892 835	0	2 962 957	2 962 957	0	400 625	400 625	0
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 007 295	7 577 041	1 430 254	8 603 370	7 148 778	1 454 592	484 119	484 119	0
26	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3	3	0	92	92	0	-92	-92	0
27	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 007 298	7 577 044	1 430 254	8 603 462	7 148 870	1 454 592	484 027	484 027	0
28	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 007 299	7 577 045	1 430 254	8 603 462	7 148 870	1 454 592	484 027	484 027	0
31	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	11 900 133	10 469 879	1 430 254	11 566 419	10 111 827	1 454 592	884 652	884 652	0

Клас 3

32	3500	Витрати майбутніх періодів	А	0	0	0	157	157	0	640	640	0
33	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0	0	0	157	157	0	640	640	0
34	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	59	59	0	6	6	0	61	61	0
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 095	2 479	616	2 157	1 944	212	1 567	1 134	433
36	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 154	2 538	616	2 162	1 950	212	1 628	1 195	433
37	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 087	1 087	0
38	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	0	0	0	1 087	1 087	0
39	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	873 091	511 984	361 107	873 091	511 984	361 107	0	0	0
40	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	873 091	511 984	361 107	873 091	511 984	361 107	0	0	0
41	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	27	27	0	7	7	0	24	24	0
42	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	27	27	0	7	7	0	24	24	0
43	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	19	18	1	50	13	37	66	66	0
44	3578	Інші нараховані доходи	А	104	38	66	29	22	7	75	16	60
45	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	123	55	68	79	35	44	142	82	60
46	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20	20	0	4	4	0	-17	-17	0
47	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	61	55	6	71	59	12	-71	-59	-11

48	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	82	76	6	75	63	12	-87	-76	-11
49	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	876 476	514 680	361 796	875 570	514 196	361 374	3 433	2 952	481
50	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	9 772 404	9 614 128	158 276	9 772 404	9 614 128	158 276	0	0	0
51	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	9 772 404	9 614 128	158 276	9 772 404	9 614 128	158 276	0	0	0
52	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 772 404	9 614 128	158 276	9 772 404	9 614 128	158 276	0	0	0
53	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 061 249	0	1 061 249	1 058 233	0	1 058 233	131 765	0	131 765
54	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-131 765	-131 765	0
55	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 061 249	0	1 061 249	1 058 233	0	1 058 233	0	-131 765	131 765
56	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 061 249	0	1 061 249	1 058 233	0	1 058 233	0	-131 765	131 765
57	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	11 710 130	10 128 808	1 581 321	11 706 207	10 128 324	1 577 883	3 433	-128 813	132 246

Клас 4

58	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 383	4 383	0
59	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	50	50	0	-3 033	-3 033	0
60	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	50	50	0	1 350	1 350	0
61	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	50	50	0	1 350	1 350	0
62	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	16 649	16 649	0
63	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	236	236	0	-9 436	-9 436	0
64	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	236	236	0	7 212	7 212	0
65	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	236	236	0	7 212	7 212	0
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-996	-996	0
68	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 547	3 547	0
69	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 547	3 547	0
70	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	33 428	33 428	0
71	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	606	606	0	-7 911	-7 911	0
72	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	606	606	0	25 517	25 517	0
73	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	606	606	0	25 517	25 517	0
74	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	923	923	0	37 627	37 627	0
75	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	45 459 845	40 777 826	4 682 019	45 290 277	40 601 634	4 688 643	2 990 394	2 363 661	626 733

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 2

76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	985 580	546 973	438 607
77	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	152	152	0	152	152	0	0	0	0
78	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	734 172	0	734 172	718 502	0	718 502	0	0	0
79	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	503	503	0	340	340	0	0	0	0

80	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	734 827	655	734 172	718 994	492	718 502	985 580	546 973	438 607
81	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 254 309	2 240 873	13 436	2 285 240	2 271 126	14 114	1 366 901	1 353 195	13 706
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	18	18	0	14	14	0	-42	-42	0
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12 083	12 075	8	13 413	13 405	8	7 857	7 852	5
84	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 266 410	2 252 966	13 444	2 298 667	2 284 545	14 122	1 374 715	1 361 005	13 710
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
86	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	34 901	34 600	301	173 341	172 300	1 041	195 152	180 200	14 952
87	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9	9	0	2	2	0	-13	-13	0
88	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	656	656	0	1 119	1 115	4	1 197	1 188	9
89	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	35 566	35 266	301	174 462	173 417	1 045	196 337	181 376	14 961
90	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 036 804	2 288 887	747 917	3 192 123	2 458 454	733 669	2 556 632	2 089 353	467 278
91	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 941 686	971 978	969 708	1 941 686	971 978	969 708	0	0	0
92	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
93	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	49	0	49	136	0	136	2 273	0	2 273
94	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 941 735	971 978	969 756	1 941 822	971 978	969 844	2 425	152	2 273
95	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 941 735	971 978	969 756	1 941 822	971 978	969 844	2 425	152	2 273
96	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 978 538	3 260 865	1 717 673	5 133 945	3 430 432	1 703 513	2 559 057	2 089 506	469 551

Клас 3

97	3600	Доходи майбутніх періодів	П	9	9	0	62	62	0	81	81	0
98	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	9	9	0	62	62	0	81	81	0
99	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	98	94	5	98	94	5	0	0	0
100	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	604	604	0	0	0	0	25 639	25 639	0
101	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
102	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 351	4 106	1 245	6 686	3 815	2 871	16 041	1 236	14 805
103	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 074	4 825	1 249	6 806	3 930	2 876	41 680	26 875	14 805
104	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 286	2 286	0
105	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 020	982	38	875	635	240	2 027	226	1 801
106	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 020	982	38	875	635	240	4 313	2 511	1 801
107	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	872 057	114 970	757 087	872 057	114 970	757 087	0	0	0
108	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	872 057	114 970	757 087	872 057	114 970	757 087	0	0	0
109	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 255	2 255	0	2 275	2 275	0	20	20	0
110	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 797	2 797	0	2 717	2 717	0	0	0	0
111	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	613	613	0	594	594	0	0	0	0
112	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0

113	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 704	3	2 701	3 507	27	3 479	3 903	24	3 878
114	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8 368	5 668	2 701	9 092	5 613	3 479	5 203	1 324	3 878
115	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	45	1	44	48	3	45	46	3	43
116	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	75	0	75	79	0	79	71	0	71
117	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	121	1	120	127	3	124	116	3	113
118	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	887 650	126 456	761 194	889 019	125 213	763 806	51 393	30 795	20 598
119	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 877	183	11 694	16 802	183	16 619	5 051	0	5 051
120	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	11 877	183	11 694	16 802	183	16 619	5 051	0	5 051
121	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 877	183	11 694	16 802	183	16 619	5 051	0	5 051
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	131 533	0	131 533
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 064 974	1 064 974	0	1 067 990	1 067 990	0	-131 533	-131 533	0
124	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 064 974	1 064 974	0	1 067 990	1 067 990	0	0	-131 533	131 533
125	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 064 974	1 064 974	0	1 067 990	1 067 990	0	0	-131 533	131 533
126	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 964 501	1 191 613	772 888	1 973 811	1 193 386	780 425	56 444	-100 738	157 182
127	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	6 943 039	4 452 477	2 490 562	7 107 755	4 623 818	2 483 937	2 615 501	1 988 768	626 733

КАПІТАЛ

Клас 5

128	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
129	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
130	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0
131	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	23 511	23 511	0
132	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	44 692	44 692	0
133	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	44 692	44 692	0
134	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	370 042	370 042	0
135	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 851	4 851	0
136	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	4 851	4 851	0
137	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 851	4 851	0
138	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	374 893	374 893	0
139	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	374 893	374 893	0
140	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	6 943 039	4 452 477	2 490 562	7 107 755	4 623 818	2 483 937	2 990 394	2 363 661	626 733

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

141	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	891	891	0	0	0	0
142	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	891	891	0
143	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	891	891	0	891	891	0
144	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5 867	5 867	0	0	0	0
145	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 867	5 867	0
146	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	4 692	4 692	0	0	0	0
147	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 690	4 690	0
148	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	10 559	10 559	0	10 557	10 557	0
149	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2	2	0	11 450	11 450	0	11 449	11 449	0
150	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	15 186	15 186	0	0	0	0
151	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15 178	15 178	0
152	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	8	8	0	15 186	15 186	0	15 178	15 178	0
153	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	8	8	0	15 186	15 186	0	15 178	15 178	0
154	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	48 205	48 205	0	48 232	48 232	0	0	0	0
155	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0
156	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	48 205	48 205	0	48 232	48 232	0	28	28	0
157	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 472	4 472	0	5 321	5 321	0	0	0	0
158	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	849	849	0
159	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 472	4 472	0	5 321	5 321	0	849	849	0
160	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	52 676	52 676	0	53 553	53 553	0	877	877	0
161	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	104	104	0	104	104	0
162	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	104	104	0	104	104	0
163	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	104	104	0	104	104	0
164	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
165	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	62	62	0	92	92	0	30	30	0
166	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	62	62	0	93	93	0	31	31	0

167	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	545	545	0	544	544	0
168	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	913	913	0	913	913	0
169	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	7	7	0	53	53	0	46	46	0
170	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	7	7	0	1 511	1 511	0	1 503	1 503	0
171	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	69	69	0	1 603	1 603	0	1 534	1 534	0
172	Усього за класом 6	Доходи	П	52 754	52 754	0	81 896	81 896	0	29 142	29 142	0
173	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	52 754	52 754	0	81 896	81 896	0	29 142	29 142	0

ВИТРАТИ

Клас 7

174	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	171	171	0	0	0	0	171	171	0
175	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	171	171	0	0	0	0	171	171	0
176	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	695	695	0	0	0	0	695	695	0
177	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 427	13 427	0	18	18	0	13 409	13 409	0
178	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	21	21	0	0	0	0	21	21	0
179	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 143	14 143	0	18	18	0	14 125	14 125	0
180	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 121	1 121	0	9	9	0	1 111	1 111	0
181	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 121	1 121	0	9	9	0	1 111	1 111	0
182	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	15 435	15 435	0	28	28	0	15 407	15 407	0
183	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	250	250	0	0	0	0	250	250	0
184	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	250	250	0	0	0	0	250	250	0
185	7392	Витрати на аудит	А	99	99	0	0	0	0	99	99	0
186	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	103	103	0	0	0	0	103	103	0
187	7399	Інші операційні витрати	А	305	305	0	0	0	0	305	305	0
188	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	506	506	0	0	0	0	506	506	0
189	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	756	756	0	0	0	0	756	756	0
190	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 348	3 348	0	0	0	0	3 348	3 348	0
191	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	461	461	0	0	0	0	461	461	0
192	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	124	124	0	0	0	0	124	124	0
193	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	16	16	0	0	0	0	16	16	0
194	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3 949	3 949	0	0	0	0	3 949	3 949	0
195	7410	Податок на додану вартість	А	362	362	0	0	0	0	362	362	0
196	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	3	3	0	0	0	0	3	3	0

197	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	365	365	0	0	0	0	365	365	0
198	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	194	194	0	0	0	0	194	194	0
199	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
200	7423	Амортизація	А	317	317	0	0	0	0	317	317	0
201	7424	Амортизація активів з права користування	А	606	606	0	0	0	0	606	606	0
202	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 118	1 118	0	0	0	0	1 118	1 118	0
203	7431	Господарські витрати	А	27	27	0	0	0	0	26	26	0
204	7432	Витрати на охорону	А	4	4	0	0	0	0	4	4	0
205	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	41	41	0	0	0	0	41	41	0
206	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	72	72	0	0	0	0	72	72	0
207	7450	Поштово-телефонні витрати	А	43	43	0	0	0	0	43	43	0
208	7452	Витрати на відрядження	А	27	27	0	0	0	0	27	27	0
209	7454	Представницькі витрати	А	25	25	0	0	0	0	25	25	0
210	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 378	1 378	0	0	0	0	1 378	1 378	0
211	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 473	1 473	0	0	0	0	1 473	1 473	0
212	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	6 978	6 978	0	0	0	0	6 978	6 978	0
213	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	98	98	0	0	0	0	98	98	0
214	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
215	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	544	544	0	0	0	0	544	544	0
216	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	643	643	0	0	0	0	643	643	0
217	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	643	643	0	0	0	0	643	643	0
218	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	311	311	0	302	302	0	9	9	0
219	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	634	634	0	136	136	0	498	498	0
220	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4	4	0	20	20	0	0	0	0
221	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
222	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	116	116	0	110	110	0	6	6	0
223	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	71	71	0	61	61	0	10	10	0
224	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 137	1 137	0	630	630	0	507	507	0
225	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 137	1 137	0	630	630	0	507	507	0
226	Усього за класом 7	Витрати	П	24 949	24 949	0	658	658	0	24 291	24 291	0
227	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	24 949	24 949	0	658	658	0	24 291	24 291	0
228	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	4 851	4 851	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

229	9000	Надані гарантії	А	21 446	19 790	1 656	11 668	0	11 668	40 148	25 840	14 308
230	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	21 446	19 790	1 656	11 668	0	11 668	40 148	25 840	14 308
231	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	21 446	19 790	1 656	11 668	0	11 668	40 148	25 840	14 308
232	9122	Непокриті акредитиви	А	462	0	462	140	0	140	6 865	0	6 865
233	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	880 587	200 636	679 951	952 542	60	952 482	3 471 870	962 676	2 509 194
234	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	881 049	200 636	680 413	952 682	60	952 622	3 478 735	962 676	2 516 059
235	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	881 049	200 636	680 413	952 682	60	952 622	3 478 735	962 676	2 516 059
236	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	13 228	0	13 228	13 228	0	13 228	0	0	0
237	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	13 228	0	13 228	13 228	0	13 228	0	0	0
238	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	13 228	0	13 228	13 228	0	13 228	0	0	0
239	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	1	0	1	17	4	13	14	8	6
240	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	170	170	0	52	52	0
241	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1	0	1	187	174	13	67	61	6
242	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1	0	1	187	174	13	67	61	6
243	9802	Акредитиви до виконання	А	340	0	340	3	0	3	336	0	336
244	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	340	0	340	3	0	3	336	0	336
246	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	163 539	0	163 539	3 057	0	3 057	160 482	0	160 482
251	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	163 539	0	163 539	3 057	0	3 057	160 482	0	160 482
252	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	163 879	0	163 879	3 060	0	3 060	160 819	0	160 818
253	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 079 602	220 426	859 176	980 824	234	980 590	3 679 768	988 576	2 691 192
254	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 079 602	220 426	859 176	980 824	234	980 590	3 679 768	988 576	2 691 192

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

255	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 733 187	405 745	1 327 442	1 038 862	251 343	787 519	0	0	0
256	9901		А	26 454	8 389	18 065	26 454	8 389	18 065	0	0	0
257	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 759 641	414 134	1 345 507	1 065 316	259 732	805 584	0	0	0
258	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 247	174	3 073	163 879	0	163 879	0	0	0

259	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 247	174	3 073	163 879	0	163 879	0	0	0
260	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	216 073	216 073	0	216 073	216 073	0	0	0	0
261	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	216 073	216 073	0	216 073	216 073	0	0	0	0
262	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 978 961	630 381	1 348 580	1 445 269	475 805	969 464	0	0	0
263	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 978 961	630 381	1 348 580	1 445 269	475 805	969 464	0	0	0
264	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 978 961	630 381	1 348 580	1 445 269	475 805	969 464	0	0	0
265	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 058 563	850 807	2 207 756	2 426 093	476 039	1 950 054	3 679 768	988 576	2 691 192

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

266	9031	Отримані гарантії	П	215 891	0	215 891	883 826	400 000	483 826	2 487 329	900 000	1 587 329
267	9036	Отримані контргарантії	П	42 461	30 917	11 544	6 995	5 685	1 311	20 073	11 534	8 538
268	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	258 352	30 917	227 435	890 822	405 685	485 137	2 507 402	911 534	1 595 867
269	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	258 352	30 917	227 435	890 822	405 685	485 137	2 507 402	911 534	1 595 867
270	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 226	8 389	4 837	13 226	8 389	4 837	0	0	0
271	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	13 226	8 389	4 837	13 226	8 389	4 837	0	0	0
272	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	13 226	8 389	4 837	13 226	8 389	4 837	0	0	0
273	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	271 578	39 306	232 272	904 048	414 073	489 974	2 507 402	911 534	1 595 867
274	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	271 578	39 306	232 272	904 048	414 073	489 974	2 507 402	911 534	1 595 867

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

275	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 011 481	76 981	934 500
276	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 011 481	76 981	934 500
277	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	160 885	61	160 825
278	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	160 885	61	160 825
279	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 172 367	77 042	1 095 325
282	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 172 367	77 042	1 095 325
283	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 172 367	77 042	1 095 325
284	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	271 578	39 306	232 272	904 048	414 073	489 974	3 679 768	988 576	2 691 192