

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.12.2020 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	A	30	0	30	45	30	15	1 350	616	735
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	30	0	30	45	30	15	1 350	616	735
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	30	0	30	45	30	15	1 350	616	735
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 914 025	15 914 025	0	16 777 597	16 777 597	0	355 282	355 282	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	15 914 025	15 914 025	0	16 777 597	16 777 597	0	355 282	355 282	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	15 914 025	15 914 025	0	16 777 597	16 777 597	0	355 282	355 282	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 530 000	12 530 000	0	12 710 000	12 710 000	0	1 120 000	1 120 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	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	0	0	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 995	6 995	0	7 008	7 008	0	413	413	0
11	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 536 996	12 536 996	0	12 717 009	12 717 009	0	1 120 412	1 120 412	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	12 536 996	12 536 996	0	12 717 009	12 717 009	0	1 120 412	1 120 412	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 695 451	0	3 695 451	3 109 082	0	3 109 082	1 488 155	0	1 488 155
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	589	0	589	958	0	958	-938	0	-938
15	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 696 040	0	3 696 040	3 110 041	0	3 110 041	1 487 218	0	1 487 218
16	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 696 040	0	3 696 040	3 110 041	0	3 110 041	1 487 218	0	1 487 218
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
18	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
19	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
20	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	32 147 092	28 451 022	3 696 070	32 604 692	29 494 636	3 110 056	2 964 265	1 476 312	1 487 953
Клас 2												

21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 493 500	2 493 500	0	2 129 500	2 129 500	0	486 000	486 000	0
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	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
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 218	1 218	0	1 175	1 175	0	102	102	0
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188	188	0	1 270	1 270	0	-1 270	-1 270	0
26	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 494 905	2 494 905	0	2 131 945	2 131 945	0	484 831	484 831	0
27	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 494 905	2 494 905	0	2 131 945	2 131 945	0	484 831	484 831	0
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	12 310 889	9 133 141	3 177 748	12 780 398	9 025 055	3 755 343	0	0	0
29	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 310 889	9 133 141	3 177 748	12 780 398	9 025 055	3 755 343	0	0	0
30	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
31	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	2	2	0	0	0	0
32	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	12 310 890	9 133 142	3 177 748	12 780 400	9 025 057	3 755 343	0	0	0
33	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	14 805 795	11 628 047	3 177 748	14 912 346	11 157 002	3 755 343	484 831	484 831	0

Клас 3

34	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0	0	0	184	184	0	926	926	0
35	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0	0	0	184	184	0	926	926	0
36	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	55	55	0	114	114	0	1	1	0
37	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 895	1 871	24	2 603	2 128	475	982	861	121
38	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 950	1 926	24	2 716	2 242	475	983	862	121
39	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 636	1 636	0
40	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	0	0	0	1 636	1 636	0
41	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 235 083	432 053	803 030	1 235 083	432 053	803 030	0	0	0
42	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 235 083	432 053	803 030	1 235 083	432 053	803 030	0	0	0
43	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	12	12	0
44	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1	1	0	1	1	0	12	12	0
45	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6	6	0	5	5	0	11	11	0
46	3578	Інші нараховані доходи	A	18	7	11	23	18	5	5	0	5
47	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	24	13	11	28	22	5	16	11	5
48	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	531	531	0	222	222	0	-222	-222	0
49	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	10	8	1	-9	-8	-1
50	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	541	541	0	232	231	1	-232	-231	-1
51	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 237 598	434 534	803 065	1 238 244	434 733	803 511	3 341	3 215	125

52	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	13 228 957	13 172 087	56 870	13 228 957	13 172 087	56 870	0	0	0
53	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	13 228 957	13 172 087	56 870	13 228 957	13 172 087	56 870	0	0	0
54	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	13 228 957	13 172 087	56 870	13 228 957	13 172 087	56 870	0	0	0
55	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 153 763	0	2 153 763	2 154 528	0	2 154 528	5 345 658	0	5 345 658
56	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5 345 658	-5 345 658	0
57	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 153 763	0	2 153 763	2 154 528	0	2 154 528	0	-5 345 658	5 345 658
58	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 153 763	0	2 153 763	2 154 528	0	2 154 528	0	-5 345 658	5 345 658
59	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	16 620 318	13 606 621	3 013 697	16 621 729	13 606 820	3 014 909	3 341	-5 342 443	5 345 784

Клас 4

60	4300	Нематеріальні активи	A	100	100	0	0	0	0	4 543	4 543	0
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	42	42	0	-3 509	-3 509	0
62	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	100	100	0	42	42	0	1 034	1 034	0
63	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	100	100	0	100	100	0	0	0	0
64	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	100	100	0	100	100	0	0	0	0
65	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	199	199	0	142	142	0	1 034	1 034	0
66	4400	Основні засоби	A	11	11	0	0	0	0	16 823	16 823	0
67	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	217	217	0	-11 707	-11 707	0
68	Усього за групою 440	Основні засоби	П	11	11	0	217	217	0	5 117	5 117	0
69	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
70	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
71	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	22	22	0	229	229	0	5 117	5 117	0
72	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
73	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 311	-1 311	0
74	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 232	3 232	0
75	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 232	3 232	0
76	4600	Активи з права користування	A	621	621	0	0	0	0	35 077	35 077	0
77	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	778	778	0	1 467	1 467	0	-14 052	-14 052	0
78	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 399	1 399	0	1 467	1 467	0	21 025	21 025	0
79	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 399	1 399	0	1 467	1 467	0	21 025	21 025	0
80	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 621	1 621	0	1 869	1 869	0	30 407	30 407	0
81	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	63 574 825	53 687 311	9 887 514	64 140 636	54 260 327	9 880 309	3 482 844	-3 350 892	6 833 736

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 2

82	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 143 086	713 829	1 429 257
83	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 318 425	0	2 318 425	2 318 425	0	2 318 425	0	0	0
84	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	330	330	0	373	373	0	63	63	0
85	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 318 755	330	2 318 425	2 318 798	373	2 318 425	2 143 149	713 892	1 429 257
86	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 823 848	2 823 848	0	2 259 143	2 259 143	0	842 210	842 210	0

87	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	5	5	0	5	5	0	-12	-12	0
88	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 229	4 229	0	4 022	4 022	0	3 319	3 319	0
90	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 828 082	2 828 082	0	2 263 170	2 263 170	0	845 517	845 517	0
91	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
92	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	58 300	58 300	0	53 800	53 800	0	59 300	59 300	0
93	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
94	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	144	144	0	241	241	0	467	467	0
95	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	58 444	58 444	0	54 042	54 042	0	59 770	59 770	0
96	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 205 281	2 886 856	2 318 425	4 636 010	2 317 585	2 318 425	3 048 435	1 619 178	1 429 257
97	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 855 249	1 928 134	1 927 115	3 855 249	1 928 134	1 927 115	0	0	0
98	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
99	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	59	0	59	113	0	113	2 809	0	2 809
100	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 855 308	1 928 134	1 927 174	3 855 362	1 928 134	1 927 229	2 962	152	2 809
101	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	196	196	0	196	196	0	272	272	0
102	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	196	196	0	196	196	0	272	272	0
103	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 855 503	1 928 330	1 927 174	3 855 558	1 928 330	1 927 229	3 234	425	2 809
104	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 060 785	4 815 186	4 245 599	8 491 568	4 245 915	4 245 654	3 051 670	1 619 603	1 432 067

Клас 3

105	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	149	149	0	149	149	0
106	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	149	149	0	149	149	0
107	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	0	0	0	149	149	0	149	149	0
108	3600	Доходи майбутніх періодів	П	26	26	0	10	10	0	49	49	0
109	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	26	26	0	10	10	0	49	49	0
110	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	52	46	5	52	46	5	0	0	0
111	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	672	672	0	621	621	0	21 156	21 156	0
112	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
113	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 625	4 728	3 897	11 462	4 790	6 672	18 779	681	18 098
114	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 357	5 455	3 902	12 144	5 467	6 677	39 936	21 837	18 098
115	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	412	412	0	0	0	0	0	0	0
116	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 548	618	1 931	2 865	2 779	87	2 661	2 272	388
117	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 960	1 030	1 931	2 865	2 779	87	2 661	2 272	388
118	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 234 125	256 329	977 795	1 234 125	256 329	977 795	0	0	0
119	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 234 125	256 329	977 795	1 234 125	256 329	977 795	0	0	0
120	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 306	3 306	0	3 306	3 306	0	0	0	0
121	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 115	4 115	0	4 115	4 115	0	0	0	0

122	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	899	899	0	899	899	0	0	0
123	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0
124	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	177	29	148	1 004	17	987	7 729	5 7 724
125	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8 497	8 349	148	9 324	8 337	987	9 009	1 285 7 724
126	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	62	5	57	67	7	60	65	7 58
127	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	62	5	57	67	7	60	65	7 58
128	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 255 027	271 194	983 833	1 258 535	272 929	985 606	51 719	25 451 26 268
129	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	38 636	17	38 620	44 014	15	43 998	5 740	0 5 740
130	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	38 636	17	38 620	44 014	15	43 998	5 740	0 5 740
131	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	38 636	17	38 620	44 014	15	43 998	5 740	0 5 740
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	5 369 662	0	5 369 662
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 160 176	2 160 176	0	2 159 410	2 159 410	0	-5 369 662	-5 369 662 0
134	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 160 176	2 160 176	0	2 159 410	2 159 410	0	0	-5 369 662 5 369 662
135	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 160 176	2 160 176	0	2 159 410	2 159 410	0	0	-5 369 662 5 369 662
136	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 453 839	2 431 386	1 022 453	3 462 108	2 432 504	1 029 604	57 608	-5 344 062 5 401 670
137	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	12 514 624	7 246 572	5 268 052	11 953 676	6 678 418	5 275 258	3 109 278	-3 724 459 6 833 736

КАПІТАЛ

Клас 5

138	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
139	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
140	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
141	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
142	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 457	42 457	0
143	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 457	42 457	0
144	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	370 042	370 042	0
145	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3 524	3 524	0
146	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	3 524	3 524	0
147	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3 524	3 524	0
148	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	373 566	373 566	0
149	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	373 566	373 566	0
150	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	12 514 624	7 246 572	5 268 052	11 953 676	6 678 418	5 275 258	3 482 844	-3 350 892 6 833 736	

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

151	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 159	3 159	0

153	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	91	91	0
154	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	406	406	0
155	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	3 656	3 656	0
156	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 513	2 513	0	0	0	0
157	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25 130	25 130	0
158	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 218	1 218	0	0	0	0
159	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	61 277	61 277	0
160	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 731	3 731	0	86 407	86 407	0
161	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0	0	0	3 731	3 731	0	90 064	90 064	0
162	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	6 996	6 996	0	0	0	0
163	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	80 356	80 356	0
164	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1	1	0	6 996	6 996	0	80 356	80 356	0
165	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1	1	0	6 996	6 996	0	80 356	80 356	0
166	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	562 678	562 678	0	563 046	563 046	0	0	0	0
167	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 961	1 961	0
168	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	149	149	0	0	0	0	-149	-149	0
169	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	562 828	562 828	0	563 046	563 046	0	1 812	1 812	0
170	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 005	3 005	0	4 068	4 068	0	0	0	0
171	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10 118	10 118	0
172	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	362	362	0
173	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 005	3 005	0	4 068	4 068	0	10 480	10 480	0
174	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	565 832	565 832	0	567 114	567 114	0	12 291	12 291	0
175	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	507	507	0
176	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	507	507	0
177	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	507	507	0
178	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
179	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	33	33	0	376	376	0

180	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	34	34	0	379	379	0
181	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	893	893	0	7 995	7 995	0
182	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 363	1 363	0	13 236	13 236	0
183	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	52	52	0	514	514	0
184	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 308	2 308	0	21 745	21 745	0
185	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0	0	0	2 342	2 342	0	22 125	22 125	0
186	Усього за класом 6	Доходи	П	565 834	565 834	0	580 183	580 183	0	205 342	205 342	0
187	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	565 834	565 834	0	580 183	580 183	0	205 342	205 342	0

ВИТРАТИ

Клас 7

188	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	12 458	12 458	0
189	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	12 458	12 458	0
190	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	23	23	0
191	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	361	361	0	0	0	0	2 718	2 718	0
192	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	191	191	0
193	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	361	361	0	0	0	0	2 932	2 932	0
194	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	584	584	0	0	0	0	6 135	6 135	0
195	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 027	4 027	0	5	5	0	62 313	62 313	0
196	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	8	8	0	0	0	0	185	185	0
197	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 619	4 619	0	5	5	0	68 633	68 633	0
198	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	0	0	0	0	9	9	0
199	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	9	9	0
200	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	242	242	0	1	1	0	6 885	6 885	0
201	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	242	242	0	1	1	0	6 885	6 885	0
202	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 222	5 222	0	6	6	0	90 917	90 917	0
203	7300	Витрати на СЕП	А	46	46	0	0	0	0	199	199	0
204	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 311	2 311	0	0	0	0	8 983	8 983	0
205	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 357	2 357	0	0	0	0	9 183	9 183	0
206	7392	Витрати на аудит	А	216	216	0	0	0	0	1 094	1 094	0
207	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	134	134	0	0	0	0	1 294	1 294	0
208	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	7399	Інші операційні витрати	А	4 450	4 450	0	2 133	2 133	0	5 635	5 635	0
210	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 800	4 800	0	2 133	2 133	0	8 023	8 023	0
211	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 156	7 156	0	2 133	2 133	0	17 206	17 206	0

212	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 790	4 790	0	1	1	0	44 443	44 443	0
213	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	561	561	0	0	0	0	5 712	5 712	0
214	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	131	131	0	0	0	0	1 392	1 392	0
215	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	74	74	0	0	0	0	2 111	2 111	0
216	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	5 556	5 556	0	1	1	0	53 658	53 658	0
217	7410	Податок на додану вартість	A	2 272	2 272	0	1 857	1 857	0	2 591	2 591	0
218	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	7	7	0	0	0	0	54	54	0
219	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 280	2 280	0	1 857	1 857	0	2 645	2 645	0
220	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	347	347	0	0	0	0	2 620	2 620	0
221	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	65	65	0	0	0	0	677	677	0
222	7423	Амортизація	A	291	291	0	0	0	0	3 379	3 379	0
223	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 467	1 467	0	778	778	0	6 747	6 747	0
224	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 170	2 170	0	778	778	0	13 423	13 423	0
225	7431	Господарські витрати	A	25	25	0	0	0	0	262	262	0
226	7432	Витрати на охорону	A	10	10	0	0	0	0	112	112	0
227	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1 969	1 969	0	0	0	0	2 823	2 823	0
228	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 003	2 003	0	0	0	0	3 196	3 196	0
229	7450	Поштово-телефонні витрати	A	55	55	0	0	0	0	580	580	0
230	7452	Витрати на відрядження	A	8	8	0	0	0	0	215	215	0
231	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	80	80	0
232	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	125	125	0
233	7457	Інші адміністративні витрати	A	3 019	3 019	0	5 054	5 054	0	7 783	7 783	0
234	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	3 082	3 082	0	5 054	5 054	0	8 783	8 783	0
235	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 091	15 091	0	7 690	7 690	0	81 706	81 706	0
236	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	220	220	0	0	0	0	2 017	2 017	0
237	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	9	9	0	0	0	0	76	76	0
238	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	195	195	0	0	0	0	4 856	4 856	0
239	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	424	424	0	0	0	0	6 950	6 950	0
240	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	424	424	0	0	0	0	6 950	6 950	0
241	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	938	938	0	568	568	0	635	635	0
242	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 270	1 270	0	188	188	0	1 134	1 134	0
243	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	222	222	0	531	531	0	190	190	0
244	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	65	65	0	60	60	0	22	22	0
245	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-67	-67	0
246	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9	9	0	10	10	0	0	0	0
247	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-51	-51	0
248	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 505	2 505	0	1 356	1 356	0	1 862	1 862	0
249	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 505	2 505	0	1 356	1 356	0	1 862	1 862	0
250	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3 725	3 725	0
251	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-549	-549	0
252	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	3 177	3 177	0
253	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	3 177	3 177	0

254	Усього за класом 7	Витрати	П	30 398	30 398	0	11 186	11 186	0	201 817	201 817	0
255	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	30 398	30 398	0	11 186	11 186	0	201 817	201 817	0
256	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	3 524	3 524	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

257	9000	Надані гарантії	А	16 853	425	16 428	6 564	0	6 564	103 827	39 338	64 488
258	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	16 853	425	16 428	6 564	0	6 564	103 827	39 338	64 488
259	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	16 853	425	16 428	6 564	0	6 564	103 827	39 338	64 488
260	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	861 752	116 255	745 497	1 059 802	116 255	943 547	4 854 695	1 079 103	3 775 592
261	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	861 752	116 255	745 497	1 059 802	116 255	943 547	4 854 695	1 079 103	3 775 592
262	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	861 752	116 255	745 497	1 059 802	116 255	943 547	4 854 695	1 079 103	3 775 592
263	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	78 952	50 645	28 307	78 952	50 645	28 307	0	0	0
264	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	13 787	13 787	0
265	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	78 952	50 645	28 307	78 952	50 645	28 307	13 787	13 787	0
266	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	78 952	50 645	28 307	78 952	50 645	28 307	13 787	13 787	0
267	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	15	8	7
268	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
269	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	68	61	7
270	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	68	61	7
271	9802	Акредитиви до виконання	А	4 977	0	4 977	4 581	0	4 581	90 569	0	90 569
272	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	4 977	0	4 977	4 581	0	4 581	90 569	0	90 569
274	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4 977	0	4 977	4 581	0	4 581	90 569	0	90 569
279	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	962 533	167 325	795 208	1 149 898	166 900	982 998	5 062 946	1 132 289	3 930 657
280	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	962 533	167 325	795 208	1 149 898	166 900	982 998	5 062 946	1 132 289	3 930 657

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

281	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 757 381	121 814	1 635 567	919 326	116 680	802 646	0	0	0
-----	------	--	---	-----------	---------	-----------	---------	---------	---------	---	---	---

282	9901		A	158 527	62 023	96 504	158 257	62 023	96 235	13 857	0	13 857
283	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 915 908	183 837	1 732 072	1 077 583	178 703	898 880	13 857	0	13 857
284	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 581	0	4 581	4 977	0	4 977	0	0	0
285	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 581	0	4 581	4 977	0	4 977	0	0	0
286	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	222 361	222 361	0	222 361	222 361	0	0	0	0
287	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	222 361	222 361	0	222 361	222 361	0	0	0	0
288	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 142 850	406 198	1 736 653	1 304 921	401 063	903 857	13 857	0	13 857
289	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 142 850	406 198	1 736 653	1 304 921	401 063	903 857	13 857	0	13 857
290	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 142 850	406 198	1 736 653	1 304 921	401 063	903 857	13 857	0	13 857
291	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 105 383	573 522	2 531 861	2 454 818	567 963	1 886 855	5 076 803	1 132 289	3 944 513

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

292	9031	Отримані гарантії	П	158 789	0	158 789	764 794	0	764 794	3 121 977	900 000	2 221 977
293	9036	Отримані контргарантії	П	5 831	0	5 831	50 121	5 559	44 562	68 601	11 244	57 357
294	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	164 620	0	164 620	814 915	5 559	809 356	3 190 577	911 244	2 279 334
295	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	164 620	0	164 620	814 915	5 559	809 356	3 190 577	911 244	2 279 334
296	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	79 016	11 378	67 638	79 016	11 378	67 638	0	0	0
297	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	289	0	289	559	0	559	13 857	0	13 857
298	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	79 306	11 378	67 928	79 576	11 378	68 198	13 857	0	13 857
299	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	79 306	11 378	67 928	79 576	11 378	68 198	13 857	0	13 857
300	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	243 926	11 378	232 548	894 491	16 937	877 554	3 204 434	911 244	2 293 190
301	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	243 926	11 378	232 548	894 491	16 937	877 554	3 204 434	911 244	2 293 190

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

302	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 767 944	207 197	1 560 747
303	9901		П	0	0	0	0	0	0	13 787	13 787	0
304	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 781 732	220 985	1 560 747
305	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	90 637	61	90 577
306	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	90 637	61	90 577
307	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 872 369	221 045	1 651 323
308	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 872 369	221 045	1 651 323
309	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 872 369	221 045	1 651 323
310	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	243 926	11 378	232 548	894 491	16 937	877 554	5 076 803	1 132 289	3 944 513