

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.11.2021 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	11	0	11	57	0	57	847	251	595
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	11	0	11	57	0	57	847	251	595
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	11	0	11	57	0	57	847	251	595
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11,273,056	11,273,056	0	11,285,517	11,285,517	0	138,453	138,453	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	11,273,056	11,273,056	0	11,285,517	11,285,517	0	138,453	138,453	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	11,273,056	11,273,056	0	11,285,517	11,285,517	0	138,453	138,453	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	210,000	210,000	0	222,161	222,161	0	910,000	910,000	0
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2,403	2,403	0	4,113	4,113	0	2,403	2,403	0
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-992	-992	0
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6,297	6,297	0	1,435	1,435	0	7,913	7,913	0
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-6,466	-6,466	0
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16,960	16,960	0	0	0	0	32,059	32,059	0

13	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	235,660	235,660	0	227,709	227,709	0	944,917	944,917	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,428,000	6,428,000	0	6,388,000	6,388,000	0	1,520,000	1,520,000	0
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	4	4	0	0	0	0
16	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	-1	-1	0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,573	9,573	0	11,032	11,032	0	2,001	2,001	0
18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,437,577	6,437,577	0	6,399,036	6,399,036	0	1,522,000	1,522,000	0
19	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6,673,237	6,673,237	0	6,626,745	6,626,745	0	2,466,917	2,466,917	0
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4,017,896	0	4,017,896	4,063,796	0	4,063,796	1,363,527	0	1,363,527
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	581	0	581	562	0	562	-552	0	-552
22	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4,018,477	0	4,018,477	4,064,359	0	4,064,359	1,362,975	0	1,362,975
23	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4,018,477	0	4,018,477	4,064,359	0	4,064,359	1,362,975	0	1,362,975
24	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	21,964,782	17,946,293	4,018,489	21,976,678	17,912,262	4,064,415	3,969,192	2,605,621	1,363,570
Клас 2												
25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,818,603	5,587,500	231,103	5,707,177	5,503,250	203,927	513,360	418,800	94,560
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	0	0	0	0	0
27	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
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,406	3,258	147	3,166	3,030	135	328	312	16
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	227	99	128	289	182	107	-287	-182	-105

30	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,822,237	5,590,858	231,379	5,710,632	5,506,463	204,169	513,401	418,930	94,471
31	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,822,237	5,590,858	231,379	5,710,632	5,506,463	204,169	513,401	418,930	94,471
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	15,050,173	11,979,194	3,070,979	14,900,465	11,856,721	3,043,744	0	0	0
33	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15,050,173	11,979,194	3,070,979	14,900,465	11,856,721	3,043,744	0	0	0
34	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15,050,174	11,979,194	3,070,979	14,900,465	11,856,721	3,043,744	0	0	0
37	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	20,872,410	17,570,052	3,302,358	20,611,097	17,363,184	3,247,913	513,401	418,930	94,471

Клас 3

38	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5,048	5,048	0	2,802	2,802	0	5,048	5,048	0
39	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5,048	5,048	0	2,802	2,802	0	5,048	5,048	0
40	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5,048	5,048	0	2,802	2,802	0	5,048	5,048	0
41	3500	Витрати майбутніх періодів	А	249	249	0	200	200	0	1,144	1,144	0
42	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	249	249	0	200	200	0	1,144	1,144	0
43	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	13	13	0	3	3	0	142	142	0
44	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2,461	1,907	554	2,101	1,862	239	1,538	933	605
45	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2,474	1,920	554	2,104	1,865	239	1,681	1,076	605
46	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1,263	1,263	0
47	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	0	0	0	1,263	1,263	0
48	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2,192,858	1,116,291	1,076,567	2,192,858	1,116,291	1,076,567	0	0	0
49	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2,192,858	1,116,291	1,076,567	2,192,858	1,116,291	1,076,567	0	0	0
50	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	15	15	0	15	15	0	12	12	0
51	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15	15	0	15	15	0	12	12	0
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	13	13	0	11	11	0	17	17	0
53	3578	Інші нараховані доходи	А	33	23	10	45	37	8	5	2	3
54	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	46	36	10	56	48	8	22	19	3
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	320	185	135	704	556	147	-702	-556	-146
56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	10	10	0	-10	-10	0
57	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	330	196	135	714	567	147	-713	-567	-146

58	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2,195,972	1,118,706	1,077,266	2,195,947	1,118,986	1,076,962	3,409	2,947	463
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	8,191,914	7,597,203	594,711	8,191,914	7,597,203	594,711	0	0	0
60	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	8,191,914	7,597,203	594,711	8,191,914	7,597,203	594,711	0	0	0
61	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8,191,914	7,597,203	594,711	8,191,914	7,597,203	594,711	0	0	0
62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2,913,907	0	2,913,907	2,923,446	0	2,923,446	6,837,396	0	6,837,396
63	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6,837,396	-6,837,396	0
64	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2,913,907	0	2,913,907	2,923,446	0	2,923,446	0	-6,837,396	6,837,396
65	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2,913,907	0	2,913,907	2,923,446	0	2,923,446	0	-6,837,396	6,837,396
66	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13,306,841	8,720,957	4,585,883	13,314,110	8,718,991	4,595,119	8,457	-6,829,402	6,837,859

Клас 4

67	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4,722	4,722	0
68	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45	45	0	-4,010	-4,010	0
69	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	712	712	0
70	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	712	712	0
71	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	19,153	19,153	0
72	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	127	127	0	-13,353	-13,353	0
73	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	127	127	0	5,801	5,801	0
74	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	127	127	0	5,801	5,801	0
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4,543	4,543	0
76	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-1,656	-1,656	0
77	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2,886	2,886	0
78	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2,886	2,886	0
79	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35,779	35,779	0
80	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	680	680	0	-20,182	-20,182	0
81	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	680	680	0	15,597	15,597	0
82	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	680	680	0	15,597	15,597	0
83	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	883	883	0	24,996	24,996	0
84	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	56,144,033	44,237,303	11,906,730	55,902,768	43,995,320	11,907,447	4,516,046	-3,779,854	8,295,900

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 2

85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2,320,340	985,414	1,334,926
----	------	--	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---------	-----------

86	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1,104,552	0	1,104,552	1,104,552	0	1,104,552	0	0	0
87	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	519	519	0	526	526	0	19	19	0
88	усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,105,071	519	1,104,552	1,105,078	526	1,104,552	2,320,359	985,433	1,334,926
89	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2,269,043	2,269,043	0	2,499,263	2,499,263	0	1,448,330	1,448,330	0
90	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	0	8	8	0	-11	-11	0
91	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5,764	5,764	0	7,839	7,839	0	6,394	6,394	0
92	усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2,274,813	2,274,813	0	2,507,109	2,507,109	0	1,454,713	1,454,713	0
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
94	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	53,000	53,000	0	65,000	65,000	0	347,000	347,000	0
95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	6	0	5	5	0	-16	-16	0
96	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	702	702	0	2,206	2,206	0	4,424	4,424	0
97	усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	53,708	53,708	0	67,210	67,210	0	351,413	351,413	0
98	усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3,433,591	2,329,039	1,104,552	3,679,397	2,574,846	1,104,552	4,126,485	2,791,559	1,334,926
99	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3,988,955	2,011,532	1,977,423	3,988,955	2,011,532	1,977,423	0	0	0
100	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	87	0	87	47	0	47	2,524	0	2,524
101	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3,989,042	2,011,532	1,977,510	3,989,002	2,011,532	1,977,470	2,524	0	2,524
102	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3,989,042	2,011,532	1,977,510	3,989,002	2,011,532	1,977,470	2,524	0	2,524
103	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7,422,633	4,340,571	3,082,061	7,668,399	4,586,378	3,082,022	4,129,009	2,791,559	1,337,449
Клас 3												
104	3600	Доходи майбутніх періодів	П	29	29	0	8	8	0	39	39	0
105	усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	29	29	0	8	8	0	39	39	0
106	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	66	60	6	66	60	6	0	0	0
107	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	682	682	0	0	0	0	15,752	15,752	0
108	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	6	6	0	6	6	0	1	1	0
109	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5,480	3,969	1,511	6,092	4,036	2,055	9,940	675	9,265
110	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6,235	4,717	1,517	6,164	4,103	2,061	25,693	16,428	9,265
111	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2,819	2,819	0
112	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	562	562	0
113	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1,141	1,132	10	815	780	35	523	224	299
114	усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1,141	1,132	10	815	780	35	3,904	3,605	299
115	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2,192,699	87,037	2,105,661	2,192,699	87,037	2,105,661	0	0	0
116	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2,192,699	87,037	2,105,661	2,192,699	87,037	2,105,661	0	0	0
117	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2,938	2,938	0	2,955	2,955	0	16	16	0
118	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3,651	3,651	0	3,651	3,651	0	0	0	0
119	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	794	794	0	794	794	0	0	0	0
120	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1,737	1,737	0
121	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1,381	33	1,348	121	20	102	4,515	5	4,510

122	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8,765	7,416	1,348	7,521	7,420	102	6,268	1,758	4,510
123	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	52	3	49	51	3	48	50	3	47
124	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	52	3	49	51	3	48	50	3	47
125	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2,208,920	100,335	2,108,585	2,207,258	99,351	2,107,907	35,954	21,832	14,122
126	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2,229	2,229	0	2,209	2,209	0	0	0	0
127	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2,229	2,229	0	2,209	2,209	0	0	0	0
128	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2,229	2,229	0	2,209	2,209	0	0	0	0
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6,944,329	0	6,944,329
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2,925,934	2,925,934	0	2,916,395	2,916,395	0	-6,944,329	-6,944,329	0
131	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2,925,934	2,925,934	0	2,916,395	2,916,395	0	0	-6,944,329	6,944,329
132	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2,925,934	2,925,934	0	2,916,395	2,916,395	0	0	-6,944,329	6,944,329
133	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5,137,083	3,028,498	2,108,585	5,125,861	3,017,954	2,107,907	35,954	-6,922,496	6,958,451
134	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	12,559,716	7,369,069	5,190,646	12,794,260	7,604,331	5,189,929	4,164,963	-4,130,937	8,295,900

КАПІТАЛ

Клас 5

135	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301,839	301,839	0
136	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301,839	301,839	0
137	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25,811	25,811	0
138	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25,811	25,811	0
139	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	327,650	327,650	0
140	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4,113	4,113	0	2,403	2,403	0	-562	-562	0
141	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1,411	1,411	0
142	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	4,113	4,113	0	2,403	2,403	0	849	849	0
143	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	4,113	4,113	0	2,403	2,403	0	849	849	0
144	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	22,584	22,584	0
145	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	22,584	22,584	0
146	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	22,584	22,584	0
147	Усього за класом 5	Капітал банку	П	4,113	4,113	0	2,403	2,403	0	351,083	351,083	0
148	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	4,113	4,113	0	2,403	2,403	0	351,083	351,083	0
149	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	12,563,829	7,373,182	5,190,646	12,796,663	7,606,734	5,189,929	4,516,046	-3,779,854	8,295,900

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

150	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2,261	2,261	0	0	0	0
151	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5,716	5,716	0

152	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	2,261	2,261	0	5,716	5,716	0
153	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	454	454	0	0	0	0
154	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9,641	9,641	0
155	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	3,406	3,406	0	0	0	0
156	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	30,617	30,617	0
157	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3,860	3,860	0	40,258	40,258	0
158	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	0	6,120	6,120	0	45,975	45,975	0
159	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2,362	2,362	0	10,398	10,398	0	-15,305	-15,305	0
160	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	85,364	85,364	0
161	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	9,577	9,577	0	0	0	0
162	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	75,707	75,707	0
163	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2,366	2,366	0	19,974	19,974	0	145,765	145,765	0
164	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2,366	2,366	0	19,974	19,974	0	145,765	145,765	0
165	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	572,522	572,522	0	571,360	571,360	0	-4,118	-4,118	0
166	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	2,802	2,802	0	5,048	5,048	0	0	0	0
168	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	5,068	5,068	0
169	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	575,324	575,324	0	576,408	576,408	0	950	950	0
170	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3,481	3,481	0	4,623	4,623	0	0	0	0
171	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9,589	9,589	0
172	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	5,005	5,005	0
173	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3,481	3,481	0	4,623	4,623	0	14,594	14,594	0

174	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	578,805	578,805	0	581,031	581,031	0	15,544	15,544	0
175	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	49	49	0	135	135	0
176	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	49	49	0	135	135	0
177	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	49	49	0	135	135	0
178	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	10	10	0	64	64	0	349	349	0
183	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	10	10	0	64	64	0	350	350	0
184	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	973	973	0	10,172	10,172	0
185	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1,613	1,613	0	14,938	14,938	0
186	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	54	54	0	389	389	0
187	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2,640	2,640	0	25,499	25,499	0
188	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	10	10	0	2,704	2,704	0	25,848	25,848	0
189	Усього за класом 6	Доходи	П	581,182	581,182	0	609,879	609,879	0	233,267	233,267	0
190	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	581,182	581,182	0	609,879	609,879	0	233,267	233,267	0

ВИТРАТИ

Клас 7

191	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
192	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
193	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
194	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	471	471	0	0	0	0	4,624	4,624	0
195	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	471	471	0	0	0	0	4,643	4,643	0
196	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,912	1,912	0	0	0	0	16,513	16,513	0
197	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,847	7,847	0	6	6	0	58,538	58,538	0
198	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	6	6	0	0	0	0	64	64	0

199	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,765	9,765	0	6	6	0	75,115	75,115	0
200	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
201	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
202	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,210	2,210	0	6	6	0	15,855	15,855	0
203	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2,210	2,210	0	6	6	0	15,855	15,855	0
204	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	12,447	12,447	0	12	12	0	95,638	95,638	0
205	7300	Витрати на СЕП	А	46	46	0	0	0	0	375	375	0
206	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	233	233	0	0	0	0	11,038	11,038	0
207	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	279	279	0	0	0	0	11,413	11,413	0
208	7392	Витрати на аудит	А	67	67	0	0	0	0	1,515	1,515	0
209	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	120	120	0	0	0	0	1,195	1,195	0
210	7399	Інші операційні витрати	А	596	596	0	2	2	0	7,077	7,077	0
211	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	783	783	0	2	2	0	9,787	9,787	0
212	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1,062	1,062	0	2	2	0	21,200	21,200	0
213	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3,626	3,626	0	1,161	1,161	0	44,286	44,286	0
214	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	561	561	0	0	0	0	5,929	5,929	0
215	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	129	129	0	0	0	0	1,723	1,723	0
216	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	90	90	0	0	0	0	2,331	2,331	0
217	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4,406	4,406	0	1,161	1,161	0	54,268	54,268	0
218	7410	Податок на додану вартість	А	254	254	0	0	0	0	3,796	3,796	0
219	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	9	9	0	0	0	0	93	93	0
220	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	264	264	0	0	0	0	3,889	3,889	0
221	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	270	270	0	0	0	0	2,579	2,579	0
222	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	78	78	0	0	0	0	690	690	0
223	7423	Амортизація	А	203	203	0	0	0	0	2,241	2,241	0
224	7424	Амортизація активів з права користування	А	680	680	0	0	0	0	6,820	6,820	0
225	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1,231	1,231	0	0	0	0	12,329	12,329	0
226	7431	Господарські витрати	А	17	17	0	0	0	0	369	369	0
227	7432	Витрати на охорону	А	11	11	0	0	0	0	106	106	0
228	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	54	54	0	0	0	0	500	500	0
229	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	81	81	0	0	0	0	976	976	0
230	7450	Поштово-телефонні витрати	А	34	34	0	0	0	0	492	492	0
231	7452	Витрати на відрядження	А	38	38	0	0	0	0	208	208	0

232	7454	Представницькі витрати	A	6	6	0	0	0	0	81	81	0
233	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	156	156	0
234	7457	Інші адміністративні витрати	A	973	973	0	0	0	0	10,526	10,526	0
235	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1,051	1,051	0	0	0	0	11,463	11,463	0
236	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	7,033	7,033	0	1,161	1,161	0	82,925	82,925	0
237	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	234	234	0	0	0	0	2,446	2,446	0
238	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	10	10	0	0	0	0	338	338	0
239	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	230	230	0	0	0	0	2,600	2,600	0
240	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	474	474	0	0	0	0	5,383	5,383	0
241	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	474	474	0	0	0	0	5,383	5,383	0
242	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	552	552	0	571	571	0	0	0	0
243	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-84	-84	0
244	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	287	287	0	225	225	0	0	0	0
245	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1,552	-1,552	0
246	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	702	702	0	318	318	0	636	636	0
247	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	50	50	0	51	51	0	0	0	0
248	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
249	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
250	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
251	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1,602	1,602	0	1,176	1,176	0	-1,022	-1,022	0
252	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1,602	1,602	0	1,176	1,176	0	-1,022	-1,022	0
253	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	6,952	6,952	0
254	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-392	-392	0
255	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	6,560	6,560	0
256	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	6,560	6,560	0
257	Усього за класом 7	Витрати	П	22,618	22,618	0	2,350	2,350	0	210,683	210,683	0
258	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	22,618	22,618	0	2,350	2,350	0	210,683	210,683	0
259	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	22,584	22,584	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

260	9000	Надані гарантії	А	4,258	3,942	315	582	0	582	50,266	31,999	18,267
261	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4,258	3,942	315	582	0	582	50,266	31,999	18,267
262	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4,258	3,942	315	582	0	582	50,266	31,999	18,267
263	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	589,574	70,000	519,574	755,615	70,000	685,615	4,455,391	1,152,100	3,303,291
264	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	589,574	70,000	519,574	755,615	70,000	685,615	4,455,391	1,152,100	3,303,291
265	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	589,574	70,000	519,574	755,615	70,000	685,615	4,455,391	1,152,100	3,303,291
266	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	7,169	0	7,169	7,169	0	7,169	0	0	0
267	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	12,129	12,129	0	0	0	0	115,132	115,132	0
268	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	19,299	12,129	7,169	7,169	0	7,169	115,132	115,132	0
269	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	19,299	12,129	7,169	7,169	0	7,169	115,132	115,132	0
270	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
272	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
273	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
274	9802	Акредитиви до виконання	А	79,664	0	79,664	21,511	0	21,511	116,776	0	116,776
275	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	79663.55323	0	79663.55323	21510.89476	0	21510.89476	116776.2431	0.013	116776.2301
277	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0.049	0.049	0
278	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0.049	0.049	0
279	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0.002	0.002	0
280	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0.002	0.002	0
281	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	591651.9952	0	591651.9952	591651.9952	0	591651.9952	0	0	0
282	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	591651.9952	0	591651.9952	591651.9952	0	591651.9952	0	0	0
283	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	671315.5485	0	671315.5485	613162.89	0	613162.89	116776.2941	0.064	116776.2301
284	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1284445.607	86071.67487	1198373.933	1376528.901	70000	1306528.901	4737618.805	1299283.752	3438335.053
285	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1284445.607	86071.67487	1198373.933	1376528.901	70000	1306528.901	4737618.805	1299283.752	3438335.053

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
286	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	990276.7291	73942.237	916334.4921	780046.8706	73942.237	706104.6336	0	0	0
287	9901		А	27398.33754	0	27398.33754	29343.32686	12129.43787	17213.88899	108747.1876	0	108747.1876
288	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1017675.067	73942.237	943732.8296	809390.1974	86071.67487	723318.5226	108747.1876	0	108747.1876
289	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	613162.8979	0	613162.8979	671315.5527	0	671315.5527	0	0	0
290	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	613162.8979	0	613162.8979	671315.5527	0	671315.5527	0	0	0
291	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	167652.6768	167652.6768	0	167652.6768	167652.6768	0	0	0	0
292	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	167652.6768	167652.6768	0	167652.6768	167652.6768	0	0	0	0
293	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1798490.641	241594.9138	1556895.728	1648358.427	253724.3516	1394634.075	108747.1876	0	108747.1876
294	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1798490.641	241594.9138	1556895.728	1648358.427	253724.3516	1394634.075	108747.1876	0	108747.1876
295	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1798490.641	241594.9138	1556895.728	1648358.427	253724.3516	1394634.075	108747.1876	0	108747.1876
296	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3082936.249	327666.5886	2755269.66	3024887.328	323724.3516	2701162.976	4846365.992	1299283.752	3547082.24
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
297	9031	Отримані гарантії	П	289572.667	0	289572.667	333660.826	0	333660.826	2832225.204	900000	1932225.204
298	9036	Отримані контргарантії	П	362.00331	0	362.00331	4138.31681	3942.237	196.07981	29953.63106	18092.34087	11861.29019
299	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	289934.6703	0	289934.6703	337799.1428	3942.237	333856.9058	2862178.835	918092.3409	1944086.494
300	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	289934.6703	0	289934.6703	337799.1428	3942.237	333856.9058	2862178.835	918092.3409	1944086.494
301	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7167.782	0	7167.782	7167.782	0	7167.782	0	0	0
302	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2876.86154	0	2876.86154	13061.31009	0	13061.31009	108747.1876	0	108747.1876
303	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	10044.64354	0	10044.64354	20229.09209	0	20229.09209	108747.1876	0	108747.1876
304	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	10044.64354	0	10044.64354	20229.09209	0	20229.09209	108747.1876	0	108747.1876
305	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	299979.3139	0	299979.3139	358028.2349	3942.237	354085.9979	2970926.023	918092.3409	2052833.682

306	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	299979.3139	0	299979.3139	358028.2349	3942.237	354085.9979	2970926.023	918092.3409	2052833.682
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
307	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1643478.971	266007.031	1377471.94
308	9901		П	0	0	0	0	0	0	115131.8542	115131.8542	0
309	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1758610.825	381138.8852	1377471.94
310	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	116829.1445	52.52609	116776.6184
311	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	116829.1445	52.52609	116776.6184
312	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0.00001	0.00001	0
313	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0.00001	0.00001	0
314	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1875439.97	381191.4113	1494248.558
315	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1875439.97	381191.4113	1494248.558
316	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1875439.97	381191.4113	1494248.558
317	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	299979.3139	0	299979.3139	358028.2349	3942.237	354085.9979	4846365.992	1299283.752	3547082.24