

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.01.2022 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	23	0	23	18	0	18	823	251	571
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	23	0	23	18	0	18	823	251	571
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	23	0	23	18	0	18	823	251	571
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 348 426	17 348 426	0	17 310 849	17 310 849	0	129 180	129 180	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	17 348 426	17 348 426	0	17 310 849	17 310 849	0	129 180	129 180	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	17 348 426	17 348 426	0	17 310 849	17 310 849	0	129 180	129 180	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	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	1 158	1 158	0	1 585	1 585	0	793	793	0
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 132	2 132	0	2 476	2 476	0	3 042	3 042	0
10	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	-2 289	-2 289	0
11	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 501	8 501	0	5 875	5 875	0	34 412	34 412	0
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11 791	11 791	0	9 937	9 937	0	945 957	945 957	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 915 000	11 915 000	0	11 765 000	11 765 000	0	1 850 000	1 850 000	0
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
15	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
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 877	11 877	0	12 909	12 909	0	1 575	1 575	0
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 926 881	11 926 881	0	11 777 913	11 777 913	0	1 851 574	1 851 574	0

18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	11 938 672	11 938 672	0	11 787 850	11 787 850	0	2 797 531	2 797 531	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 678 140	0	4 678 140	3 990 835	0	3 990 835	2 088 370	0	2 088 370
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	588	0	588	866	0	866	-846	0	-846
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 678 728	0	4 678 728	3 991 701	0	3 991 701	2 087 524	0	2 087 524
22	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0	0	0	0
23	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64	64	0	64	64	0	0	0	0
24	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	190 064	190 064	0	190 064	190 064	0	0	0	0
25	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 868 792	190 064	4 678 728	4 181 765	190 064	3 991 701	2 087 524	0	2 087 524
26	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	34 155 912	29 477 161	4 678 751	33 280 482	29 288 763	3 991 720	5 015 058	2 926 963	2 088 095

Клас 2

27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 736 316	4 442 815	293 501	4 833 850	4 526 250	307 600	301 315	301 315	0
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
29	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
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 179	2 962	217	3 192	2 974	217	81	81	0
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	134	128	6	95	94	2	-94	-94	0
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 739 630	4 445 906	293 724	4 837 138	4 529 319	307 819	301 303	301 303	0
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 739 630	4 445 906	293 724	4 837 138	4 529 319	307 819	301 303	301 303	0
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	15 733 703	12 361 626	3 372 077	16 381 946	12 329 304	4 052 641	0	0	0
35	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 733 703	12 361 626	3 372 077	16 381 946	12 329 304	4 052 641	0	0	0
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15 733 703	12 361 626	3 372 077	16 381 946	12 329 304	4 052 641	0	0	0
39	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	20 473 333	16 807 532	3 665 801	21 219 083	16 858 623	4 360 460	301 303	301 303	0

Клас 3

40	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 429	1 429	0	2 043	2 043	0	1 429	1 429	0
41	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 429	1 429	0	2 043	2 043	0	1 429	1 429	0
42	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 429	1 429	0	2 043	2 043	0	1 429	1 429	0

43	3500	Витрати майбутніх періодів	A	9	9	0	199	199	0	758	758	0
44	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	9	9	0	199	199	0	758	758	0
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	36	36	0	179	179	0	2 020	2 020	0
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 119	1 899	1 220	3 166	2 185	981	1 279	652	627
47	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 155	1 935	1 220	3 345	2 363	981	3 299	2 672	627
48	3521	Відстрочений податковий актив	A	156	156	0	0	0	0	1 420	1 420	0
49	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	156	156	0	0	0	0	1 420	1 420	0
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 102 023	1 122 616	979 407	2 102 023	1 122 616	979 407	0	0	0
51	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 102 023	1 122 616	979 407	2 102 023	1 122 616	979 407	0	0	0
52	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	0	0	0	15	15	0
53	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3	3	0	0	0	0	15	15	0
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	9	9	0	10	10	0	14	14	0
55	3578	Інші нараховані доходи	A	29	0	29	14	0	14	20	0	20
56	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	39	9	29	24	10	14	34	14	20
57	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	677	523	154	359	355	4	-355	-355	0
58	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11	11	0	11	11	0	-11	-11	0
59	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	688	533	155	370	366	4	-366	-366	0
60	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 106 073	1 125 261	980 811	2 105 960	1 125 554	980 406	5 159	4 512	646
61	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	13 473 887	13 018 578	455 309	13 473 887	13 018 578	455 309	0	0	0
62	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	13 473 887	13 018 578	455 309	13 473 887	13 018 578	455 309	0	0	0
63	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	13 473 887	13 018 578	455 309	13 473 887	13 018 578	455 309	0	0	0
64	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 154 936	0	3 154 936	3 135 095	0	3 135 095	9 781 923	0	9 781 923
65	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-9 781 923	-9 781 923	0
66	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 154 936	0	3 154 936	3 135 095	0	3 135 095	0	-9 781 923	9 781 923
67	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 154 936	0	3 154 936	3 135 095	0	3 135 095	0	-9 781 923	9 781 923
68	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	18 736 325	14 145 268	4 591 057	18 716 984	14 146 174	4 570 810	6 588	-9 775 982	9 782 569

Клас 4

69	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 722	4 722	0
70	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	43	43	0	-4 097	-4 097	0
71	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	43	43	0	625	625	0
72	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	43	43	0	625	625	0
73	4400	Основні засоби	A	132	132	0	0	0	0	19 285	19 285	0
74	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	127	127	0	-13 607	-13 607	0
75	Усього за групою 440	Основні засоби	П	132	132	0	127	127	0	5 679	5 679	0

76	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	132	132	0	132	132	0	0	0	0
77	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	132	132	0	132	132	0	0	0	0
78	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	265	265	0	259	259	0	5 679	5 679	0
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-1 719	-1 719	0
81	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 824	2 824	0
82	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 824	2 824	0
83	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	35 779	35 779	0
84	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	654	654	0	-21 516	-21 516	0
85	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	654	654	0	14 263	14 263	0
86	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	654	654	0	14 263	14 263	0
87	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	265	265	0	988	988	0	23 391	23 391	0
88	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	73 365 835	60 430 226	12 935 609	73 217 538	60 294 548	12 922 990	5 346 339	-6 524 325	11 870 665

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 2

89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 152 579	1 141 779	2 010 800
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 985 803	0	1 985 803	1 997 276	0	1 997 276	11 473	0	11 473
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	303	303	0	468	468	0	165	165	0
92	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 986 106	303	1 985 803	1 997 744	468	1 997 276	3 164 217	1 141 944	2 022 273
93	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 310 055	3 310 055	0	3 529 615	3 529 615	0	1 521 020	1 521 020	0
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	11	11	0	6	6	0	-15	-15	0
95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 503	6 503	0	8 493	8 493	0	5 113	5 113	0
96	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 316 569	3 316 569	0	3 538 114	3 538 114	0	1 526 118	1 526 118	0
97	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
98	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	176 500	176 500	0	84 000	84 000	0	271 500	271 500	0
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7	7	0	6	6	0	-11	-11	0
100	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 877	3 877	0	2 173	2 173	0	2 212	2 212	0
101	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	180 384	180 384	0	86 179	86 179	0	273 705	273 705	0
102	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 483 059	3 497 256	1 985 803	5 622 037	3 624 761	1 997 276	4 964 040	2 941 768	2 022 273
103	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 086 903	2 037 623	2 049 280	4 086 903	2 037 623	2 049 280	0	0	0
104	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	82	0	82	105	0	105	2 558	0	2 558
105	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 086 985	2 037 623	2 049 362	4 087 008	2 037 623	2 049 385	2 558	0	2 558
106	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
107	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0

108	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 087 004	2 037 642	2 049 362	4 087 027	2 037 642	2 049 385	2 558	0	2 558
109	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 570 063	5 534 898	4 035 166	9 709 064	5 662 403	4 046 661	4 966 599	2 941 768	2 024 831
Клас 3												
110	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	127	127	0	69	69	0	69	69	0
111	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	127	127	0	69	69	0	69	69	0
112	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	127	127	0	69	69	0	69	69	0
113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	31	31	0	28	28	0	76	76	0
114	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	31	31	0	28	28	0	76	76	0
115	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	57	51	6	57	51	6	0	0	0
116	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	656	656	0	0	0	0	14 424	14 424	0
117	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	6	6	0	6	6	0	1	1	0
118	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	35 217	6 806	28 411	35 135	7 152	27 982	17 596	1 089	16 507
119	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	35 936	7 519	28 417	35 197	7 209	27 988	32 020	15 513	16 507
120	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2 736	2 736	0	2 736	2 736	0
121	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	419	419	0	0	0	0	143	143	0
122	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 756	2 683	73	3 505	1 413	2 092	3 274	825	2 449
123	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 175	3 102	73	6 241	4 149	2 092	6 153	3 704	2 449
124	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 099 815	97 565	2 002 250	2 099 815	97 565	2 002 250	0	0	0
125	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 099 815	97 565	2 002 250	2 099 815	97 565	2 002 250	0	0	0
126	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 029	3 029	0	3 029	3 029	0	0	0	0
127	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 785	3 785	0	3 887	3 887	0	102	102	0
128	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	820	820	0	842	842	0	23	23	0
129	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 737	1 737	0	2 054	2 054	0	2 054	2 054	0
130	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7 195	32	7 163	6 710	11	6 699	4 253	2	4 250
131	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16 565	9 402	7 163	16 522	9 823	6 699	6 432	2 181	4 250
132	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	17	3	14	12	2	10	11	2	9
133	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	17	3	14	12	2	10	11	2	9
134	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 155 540	117 623	2 037 917	2 157 815	118 776	2 039 040	44 691	21 476	23 215
135	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	450	450	0	0	0	0	0	0	0
136	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	450	450	0	0	0	0	0	0	0
137	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	450	450	0	0	0	0	0	0	0
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 822 618	0	9 822 618
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 144 629	3 144 629	0	3 164 470	3 164 470	0	-9 822 618	-9 822 618	0

140	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 144 629	3 144 629	0	3 164 470	3 164 470	0	0	-9 822 618	9 822 618
141	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 144 629	3 144 629	0	3 164 470	3 164 470	0	0	-9 822 618	9 822 618
142	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5 300 746	3 262 829	2 037 917	5 322 355	3 283 316	2 039 040	44 760	-9 801 073	9 845 834
143	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	14 870 809	8 797 727	6 073 082	15 031 419	8 945 718	6 085 701	5 011 359	-6 859 306	11 870 665

КАПІТАЛ

Клас 5

144	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
145	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
146	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
147	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
148	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	327 650	327 650	0
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 585	1 585	0	1 577	1 577	0	-143	-143	0
150	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	793	793	0
151	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 585	1 585	0	1 577	1 577	0	651	651	0
152	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 585	1 585	0	1 577	1 577	0	651	651	0
153	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
154	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
155	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
156	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 585	1 585	0	1 577	1 577	0	334 980	334 980	0
157	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 585	1 585	0	1 577	1 577	0	334 980	334 980	0
158	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	14 872 394	8 799 312	6 073 082	15 032 996	8 947 295	6 085 701	5 346 339	-6 524 325	11 870 665

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

159	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
160	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
161	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	64	64	0	0	0	0
162	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	64	64	0
163	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	64	64	0	5 780	5 780	0

164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	84	84	0	0	0	0
165	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 294	10 294	0
166	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	3 178	3 178	0	0	0	0
167	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	36 811	36 811	0
168	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,76593	0,76593	0,00000	3 262,46222	3 262,46222	0,00000	47 105,39334	47 105,39334	0
169	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,76593	0,76593	0,00000	3 326,27989	3 326,27989	0,00000	52 885,44520	52 885,44520	0
170	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 476	2 476	0	10 633	10 633	0	-20 177	-20 177	0
171	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	106 269	106 269	0
172	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	11 881	11 881	0	0	0	0
173	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	97 012	97 012	0
174	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 480	2 480	0	22 514	22 514	0	183 104	183 104	0
175	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 480	2 480	0	22 514	22 514	0	183 104	183 104	0
176	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 177 967	1 177 967	0	1 178 406	1 178 406	0	-2 312	-2 312	0
177	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	2 112	2 112	0	1 556	1 556	0	0	0	0
179	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 380	1 380	0
180	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 180 079	1 180 079	0	1 179 962	1 179 962	0	-932	-932	0
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	6 308	6 308	0	7 302	7 302	0	0	0	0
182	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11 700	11 700	0
183	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	643	643	0	0	0	0
184	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	8 343	8 343	0
185	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	6 308	6 308	0	7 945	7 945	0	20 043	20 043	0
186	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 186 387	1 186 387	0	1 187 907	1 187 907	0	19 111	19 111	0
187	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	45	45	0	233	233	0
188	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	45	45	0	233	233	0

189	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	45	45	0	233	233	0
190	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	28	28	0	60	60	0	418	418	0
195	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	28	28	0	60	60	0	418	418	0
196	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 065	1 065	0	12 241	12 241	0
197	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	0	1 398	1 398	0	17 657	17 657	0
198	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	41	41	0	456	456	0
199	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	0	2 504	2 504	0	30 354	30 354	0
200	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	30	30	0	2 564	2 564	0	30 772	30 772	0
201	Усього за класом 6	Доходи	П	1 188 898	1 188 898	0	1 216 356	1 216 356	0	286 107	286 107	0
202	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 188 898	1 188 898	0	1 216 356	1 216 356	0	286 107	286 107	0

ВИТРАТИ

Клас 7

203	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
204	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
205	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
206	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	409	409	0	0	0	0	5 485	5 485	0
207	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	409	409	0	0	0	0	5 504	5 504	0
208	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 094	2 094	0	8	8	0	20 874	20 874	0
209	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 499	8 499	0	11	11	0	73 614	73 614	0
210	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5	5	0	0	0	0	75	75	0
211	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 598	10 598	0	18	18	0	94 564	94 564	0
212	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
213	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
214	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 179	2 179	0	7	7	0	20 336	20 336	0
215	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 179	2 179	0	7	7	0	20 336	20 336	0

216	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 187	13 187	0	25	25	0	120 429	120 429	0
217	7300	Витрати на СЕП	А	96	96	0	0	0	0	517	517	0
218	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5 687	5 687	0	1 580	1 580	0	15 244	15 244	0
219	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	5 783	5 783	0	1 580	1 580	0	15 761	15 761	0
220	7392	Витрати на аудит	А	723	723	0	0	0	0	2 441	2 441	0
221	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	116	116	0	0	0	0	1 432	1 432	0
222	7399	Інші операційні витрати	А	9 313	9 313	0	1 466	1 466	0	21 428	21 428	0
223	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	10 152	10 152	0	1 466	1 466	0	25 302	25 302	0
224	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	15 935	15 935	0	3 046	3 046	0	41 063	41 063	0
225	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 404	12 404	0	8 736	8 736	0	51 653	51 653	0
226	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	604	604	0	0	0	0	7 077	7 077	0
227	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	130	130	0	0	0	0	1 982	1 982	0
228	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	123	123	0	0	0	0	2 568	2 568	0
229	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 261	13 261	0	8 736	8 736	0	63 280	63 280	0
230	7410	Податок на додану вартість	А	2 825	2 825	0	0	0	0	8 843	8 843	0
231	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	8	8	0	0	0	0	110	110	0
232	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 833	2 833	0	0	0	0	8 953	8 953	0
233	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	327	327	0	0	0	0	3 267	3 267	0
234	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	154	154	0	0	0	0	913	913	0
235	7423	Амортизація	А	202	202	0	0	0	0	2 645	2 645	0
236	7424	Амортизація активів з права користування	А	654	654	0	0	0	0	8 153	8 153	0
237	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 336	1 336	0	0	0	0	14 979	14 979	0
238	7431	Господарські витрати	А	25	25	0	0	0	0	408	408	0
239	7432	Витрати на охорону	А	11	11	0	0	0	0	127	127	0
240	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	60	60	0	231	231	0	620	620	0
241	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	95	95	0	231	231	0	1 155	1 155	0
242	7450	Поштово-телефонні витрати	А	38	38	0	0	0	0	562	562	0
243	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	208	208	0
244	7454	Представницькі витрати	А	31	31	0	0	0	0	114	114	0
245	7456	Спонсорство та доброчинність	А	254	254	0	0	0	0	411	411	0
246	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 825	1 825	0	0	0	0	14 057	14 057	0
247	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 148	2 148	0	0	0	0	15 352	15 352	0
248	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	19 674	19 674	0	8 967	8 967	0	103 718	103 718	0
249	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	241	241	0	0	0	0	2 919	2 919	0
250	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	41	41	0	0	0	0	450	450	0
251	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	226	226	0	0	0	0	3 015	3 015	0
252	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	509	509	0	0	0	0	6 385	6 385	0
253	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	509	509	0	0	0	0	6 385	6 385	0

281	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
282	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
283	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
284	9802	Акредитиви до виконання	A	805	0	805	634	0	634	20 097	0	20 097
285	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	805	0	805	634	0	634	20 097	0	20 097
287	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	456 881	0	456 881	456 881	0	456 881	0	0	0
292	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	456 881	0	456 881	456 881	0	456 881	0	0	0
293	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	457 687	0	457 687	457 515	0	457 515	20 097	0	20 097
294	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 442 479	160 000	1 282 479	1 268 564	59 848	1 208 716	4 531 061	1 236 759	3 294 302
295	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 442 479	160 000	1 282 479	1 268 564	59 848	1 208 716	4 531 061	1 236 759	3 294 302
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
296	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 205 285	46 485	1 158 800	1 363 037	160 150	1 202 887	0	0	0
297	9901		A	17 303	16 198	1 105	16 397	0	16 397	38 361	0	38 361
298	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 222 588	62 683	1 159 905	1 379 434	160 150	1 219 284	38 361	0	38 361
299	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	457 515	0	457 515	457 687	0	457 687	0	0	0
300	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	457 515	0	457 515	457 687	0	457 687	0	0	0
301	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	231 255	231 255	0	231 255	231 255	0	0	0	0
302	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	231 255	231 255	0	231 255	231 255	0	0	0	0
303	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 911 358	293 938	1 617 419	2 068 375	391 405	1 676 970	38 361	0	38 361
304	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 911 358	293 938	1 617 419	2 068 375	391 405	1 676 970	38 361	0	38 361
305	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 911 358	293 938	1 617 419	2 068 375	391 405	1 676 970	38 361	0	38 361
306	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 353 837	453 938	2 899 898	3 336 939	451 253	2 885 687	4 569 422	1 236 759	3 332 663
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
307	9031	Отримані гарантії	П	518 272	0	518 272	530 197	0	530 197	2 761 231	900 000	1 861 231
308	9036	Отримані контргарантії	П	3 903	150	3 753	24 167	2 835	21 332	48 702	19 118	29 585
309	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	522 175	150	522 025	554 364	2 835	551 529	2 809 934	919 118	1 890 816
310	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	522 175	150	522 025	554 364	2 835	551 529	2 809 934	919 118	1 890 816
311	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16 397	0	16 397	1 105	0	1 105	38 361	0	38 361

312	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	16 397	0	16 397	1 105	0	1 105	38 361	0	38 361
313	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	16 397	0	16 397	1 105	0	1 105	38 361	0	38 361
314	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	538 571	150	538 421	555 469	2 835	552 633	2 848 294	919 118	1 929 177
315	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	538 571	150	538 421	555 469	2 835	552 633	2 848 294	919 118	1 929 177
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
316	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 660 896	277 507	1 383 389
317	9901		П	0	0	0	0	0	0	40 082	40 082	0
318	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 700 978	317 589	1 383 389
319	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	20 150	53	20 097
320	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	20 150	53	20 097
321	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 721 128	317 641	1 403 486
322	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 721 128	317 641	1 403 486
323	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 721 128	317 641	1 403 486
324	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	538 571	150	538 421	555 469	2 835	552 633	4 569 422	1 236 759	3 332 663