

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.07.2022 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	А	18	0	18	31	0	31	3 603	3 051	552
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	18	0	18	31	0	31	3 603	3 051	552
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	18	0	18	31	0	31	3 603	3 051	552
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	42 576 610	42 576 610	0	42 701 546	42 701 546	0	132 051	132 051	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	42 576 610	42 576 610	0	42 701 546	42 701 546	0	132 051	132 051	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	42 576 610	42 576 610	0	42 701 546	42 701 546	0	132 051	132 051	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	38	38	0	0	0	0
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	31	31	0	0	0	0
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	484	484	0	5 875	5 875	0	0	0	0
11	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	484	484	0	105 944	105 944	0	0	0	0
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 780 000	39 780 000	0	39 355 000	39 355 000	0	1 735 000	1 735 000	0

13	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 578	33 578	0	32 808	32 808	0	1 093	1 093	0
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 813 581	39 813 581	0	39 387 811	39 387 811	0	1 736 093	1 736 093	0
16	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	39 814 066	39 814 066	0	39 493 755	39 493 755	0	1 736 093	1 736 093	0
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 771 653	0	1 771 653	1 801 931	0	1 801 931	1 329 155	0	1 329 155
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	563	0	563	550	0	550	-538	0	-538
19	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 772 216	0	1 772 216	1 802 482	0	1 802 482	1 328 616	0	1 328 616
20	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 772 216	0	1 772 216	1 802 482	0	1 802 482	1 328 616	0	1 328 616
21	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	84 162 909	82 390 675	1 772 234	83 997 814	82 195 300	1 802 513	3 200 363	1 871 195	1 329 168

Клас 2

22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 486 177	5 473 960	12 217	5 458 832	5 446 520	12 312	1 421 081	1 417 080	4 001
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	13	13	0	0	0	0
24	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	-2	-2	0
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 113	20 102	10	19 943	19 933	10	777	777	0
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	302	299	3	288	285	3	-288	-285	-3

27	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 506 603	5 494 373	12 230	5 479 075	5 466 751	12 324	1 421 569	1 417 570	3 999
28	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 506 603	5 494 373	12 230	5 479 075	5 466 751	12 324	1 421 569	1 417 570	3 999
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	13 871 512	12 410 907	1 460 604	13 728 219	12 292 792	1 435 427	0	0	0
30	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 871 512	12 410 907	1 460 604	13 728 219	12 292 792	1 435 427	0	0	0
31	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0
32	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0
33	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	14 051 512	12 590 908	1 460 604	13 908 219	12 472 792	1 435 427	0	0	0
34	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 558 115	18 085 281	1 472 834	19 387 294	17 939 543	1 447 751	1 421 569	1 417 570	3 999
Клас 3												
35	3500	Витрати майбутніх періодів	А	18	18	0	180	180	0	1 555	1 555	0
36	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	18	18	0	180	180	0	1 555	1 555	0
37	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3	3	0	106	106	0	1 456	1 456	0
38	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 149	1 972	177	3 225	2 961	264	2 031	1 853	177
39	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 152	1 975	177	3 331	3 067	264	3 487	3 309	177
40	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	2 090	2 090	0	7 708	7 708	0
41	3521	Відстрочений податковий актив	А	571	571	0	47	47	0	1 387	1 387	0
42	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0	0	0	778	778	0	4	4	0
43	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	571	571	0	2 915	2 915	0	9 099	9 099	0
44	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 023 584	199 864	823 720	1 023 584	199 864	823 720	0	0	0
45	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 023 584	199 864	823 720	1 023 584	199 864	823 720	0	0	0
46	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4	4	0	250	250	0	16	16	0
47	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4	4	0	250	250	0	16	16	0
48	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	18	18	0	16	16	0	26	26	0
49	3578	Інші нараховані доходи	А	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	27	18	9	25	16	9	26	26	0
51	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	938	938	0	829	829	0	-829	-829	0
52	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6	6	0	25	25	0	-25	-25	0

53	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	944	944	0	854	854	0	-854	-854	0
54	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 027 301	203 394	823 906	1 031 139	207 146	823 993	13 329	13 151	177
55	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	40 441 748	40 432 467	9 282	40 441 748	40 432 467	9 282	0	0	0
56	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	40 441 748	40 432 467	9 282	40 441 748	40 432 467	9 282	0	0	0
57	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	40 441 748	40 432 467	9 282	40 441 748	40 432 467	9 282	0	0	0
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 337 914	0	1 337 914	1 337 616	0	1 337 616	2 081 108	0	2 081 108
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 081 108	-2 081 108	0
60	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 337 914	0	1 337 914	1 337 616	0	1 337 616	0	-2 081 108	2 081 108
61	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 337 914	0	1 337 914	1 337 616	0	1 337 616	0	-2 081 108	2 081 108
62	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	42 806 963	40 635 861	2 171 102	42 810 503	40 639 613	2 170 890	13 329	-2 067 957	2 081 285

Клас 4

63	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 751	4 751	0
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	42	42	0	-4 350	-4 350	0
65	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	42	42	0	402	402	0
66	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	42	42	0	402	402	0
67	4400	Основні засоби	А	106	106	0	0	0	0	21 412	21 412	0
68	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	145	145	0	-14 433	-14 433	0
69	Усього за групою 440	Основні засоби	П	106	106	0	145	145	0	6 979	6 979	0
70	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	106	106	0	106	106	0	0	0	0
71	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	106	106	0	106	106	0	0	0	0
72	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	213	213	0	252	252	0	6 979	6 979	0
73	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
74	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-1 907	-1 907	0
75	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 636	2 636	0
76	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 636	2 636	0
77	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35 779	35 779	0
78	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	654	654	0	-25 440	-25 440	0
79	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	654	654	0	10 338	10 338	0
80	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	654	654	0	10 338	10 338	0
81	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	213	213	0	979	979	0	20 355	20 355	0
82	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	146 528 200	141 112 030	5 416 170	146 196 590	140 775 436	5 421 154	4 655 616	1 241 164	3 414 452

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Клас 2

83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 373 049	1 074 284	1 298 764
84	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	884 732	0	884 732	884 732	0	884 732	0	0	0
85	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	73	73	0	87	87	0	35	35	0
86	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	884 805	73	884 732	884 819	87	884 732	2 373 084	1 074 319	1 298 764
87	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 511 868	4 511 868	0	4 571 633	4 571 633	0	1 142 385	1 142 385	0
88	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12	12	0	9	9	0	-9	-9	0
89	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 915	11 915	0	12 259	12 259	0	3 427	3 427	0
90	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	4 523 795	4 523 795	0	4 583 901	4 583 901	0	1 145 803	1 145 803	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	404 500	404 500	0	655 700	655 700	0	718 250	718 250	0
93	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13	13	0	5	5	0	-16	-16	0
94	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 689	3 689	0	5 187	5 187	0	4 677	4 677	0
95	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	408 202	408 202	0	660 892	660 892	0	722 915	722 915	0
96	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 816 802	4 932 070	884 732	6 129 613	5 244 881	884 732	4 241 802	2 943 037	1 298 764
97	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 712 715	858 566	854 149	1 712 715	858 566	854 149	0	0	0
98	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	144	0	144	84	0	84	2 546	0	2 546
99	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 712 859	858 566	854 293	1 712 799	858 566	854 233	2 546	0	2 546
100	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	9	9	0	15	15	0
101	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	9	9	0	15	15	0
102	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 712 859	858 566	854 293	1 712 808	858 575	854 233	2 561	15	2 546
103	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 529 661	5 790 636	1 739 025	7 842 421	6 103 456	1 738 965	4 244 363	2 943 052	1 301 311

Клас 3

104	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19	19	0	9	9	0	21	21	0
105	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	19	19	0	9	9	0	21	21	0
106	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5	0	5	5	0	5	0	0	0

107	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	658	658	0	0	0	0	10 480	10 480	0
108	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4	4	0	4	4	0	1	1	0
109	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	22 431	4 717	17 714	17 146	4 792	12 354	13 668	1 255	12 412
110	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	23 098	5 380	17 719	17 155	4 796	12 359	24 148	11 735	12 412
111	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 090	2 090	0	10 328	10 328	0	10 328	10 328	0
112	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 644	1 557	87	1 372	1 232	141	2 233	620	1 613
113	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 735	3 648	87	11 701	11 560	141	12 561	10 948	1 613
114	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 022 390	301 302	721 088	1 022 390	301 302	721 088	0	0	0
115	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 022 390	301 302	721 088	1 022 390	301 302	721 088	0	0	0
116	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 637	2 637	0	2 637	2 637	0	0	0	0
117	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 182	4 182	0	4 182	4 182	0	0	0	0
118	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 221	1 221	0	1 221	1 221	0	0	0	0
119	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 054	2 054	0
120	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	142	0	142	620	0	620	3 011	0	3 011
121	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8 183	8 040	142	8 661	8 040	620	5 065	2 054	3 011
122	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 029	1	1 028	1 004	1	1 003	972	1	971
123	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 029	1	1 028	1 004	1	1 003	972	1	971
124	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 058 454	318 389	740 065	1 060 920	325 708	735 212	42 767	24 760	18 006
125	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 073	2	2 072	2 002	2	2 001	0	0	0
126	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 073	2	2 072	2 002	2	2 001	0	0	0
127	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 073	2	2 072	2 002	2	2 001	0	0	0
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 095 135	0	2 095 135
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 347 434	1 347 434	0	1 347 732	1 347 732	0	-2 095 135	-2 095 135	0
130	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 347 434	1 347 434	0	1 347 732	1 347 732	0	0	-2 095 135	2 095 135
131	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 347 434	1 347 434	0	1 347 732	1 347 732	0	0	-2 095 135	2 095 135
132	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 407 961	1 665 825	742 136	2 410 654	1 673 442	737 212	42 767	-2 070 375	2 113 141
133	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 937 622	7 456 461	2 481 161	10 253 075	7 776 898	2 476 177	4 287 129	872 677	3 414 452

КАПІТАЛ												
Клас 5												
134	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
135	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
136	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
137	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
138	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
139	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0
140	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	334 330	334 330	0
141	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	85	85	0	0	0	0	0	0	0
142	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	85	85	0	0	0	0	0	0	0
143	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	85	85	0	0	0	0	0	0	0
144	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	34 157	34 157	0
145	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	34 157	34 157	0
146	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	34 157	34 157	0
147	Усього за класом 5	Капітал банку	П	85	85	0	0	0	0	368 486	368 486	0
148	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	85	85	0	0	0	0	368 486	368 486	0
149	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	9 937 707	7 456 546	2 481 161	10 253 075	7 776 898	2 476 177	4 655 616	1 241 164	3 414 452

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	475	475	0	111	111	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	1 841	1 841	0
152	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	475	475	0	111	111	0	1 841	1 841	0
153	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 264	1 264	0
154	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	20 124	20 124	0	0	0	0

155	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	86 634	86 634	0
156	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	20 124	20 124	0	87 898	87 898	0
157	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	488	488	0	20 235	20 235	0	89 739	89 739	0
158	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	31	31	0	484	484	0	-3 042	-3 042	0
159	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	17 788	17 788	0
160	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	33 581	33 581	0	0	0	0
161	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	72 877	72 877	0
162	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	34	34	0	34 066	34 066	0	87 623	87 623	0
163	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	34	34	0	34 066	34 066	0	87 623	87 623	0
164	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	277 190	277 190	0	277 334	277 334	0	0	0	0
165	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 234	2 234	0
166	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-1 360	-1 360	0
167	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	277 190	277 190	0	277 334	277 334	0	874	874	0
168	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 710	3 710	0	8 365	8 365	0	0	0	0
169	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	17 878	17 878	0
170	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 531	1 531	0
171	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 710	3 710	0	8 365	8 365	0	19 409	19 409	0
172	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	280 900	280 900	0	285 699	285 699	0	20 283	20 283	0
173	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	36	36	0	176	176	0
174	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	36	36	0	176	176	0
175	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	36	36	0	176	176	0

197	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5 192	5 192	0	13	13	0	14 717	14 717	0
198	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5 192	5 192	0	13	13	0	14 717	14 717	0
199	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	19 744	19 744	0	25	25	0	72 825	72 825	0
200	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	140	140	0
201	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 094	2 094	0	637	637	0	9 823	9 823	0
202	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 094	2 094	0	637	637	0	9 963	9 963	0
203	7392	Витрати на аудит	A	74	74	0	0	0	0	548	548	0
204	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	117	117	0	0	0	0	712	712	0
205	7399	Інші операційні витрати	A	1 728	1 728	0	7	7	0	8 177	8 177	0
206	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 919	1 919	0	7	7	0	9 438	9 438	0
207	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 013	4 013	0	644	644	0	19 401	19 401	0
208	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 618	4 618	0	5	5	0	27 835	27 835	0
209	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	650	650	0	0	0	0	3 740	3 740	0
210	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	119	119	0	0	0	0	6 330	6 330	0
211	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	75	75	0	0	0	0	455	455	0
212	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	5 463	5 463	0	5	5	0	38 360	38 360	0
213	7410	Податок на додану вартість	A	710	710	0	0	0	0	4 950	4 950	0
214	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10	10	0	0	0	0	53	53	0
215	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	719	719	0	0	0	0	5 003	5 003	0
216	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	289	289	0	0	0	0	1 901	1 901	0
217	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	104	104	0	0	0	0	363	363	0
218	7423	Амортизація	A	219	219	0	0	0	0	1 267	1 267	0
219	7424	Амортизація активів з права користування	A	654	654	0	0	0	0	3 925	3 925	0
220	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 266	1 266	0	0	0	0	7 455	7 455	0
221	7431	Господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
222	7432	Витрати на охорону	A	11	11	0	0	0	0	58	58	0
223	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	186	186	0	0	0	0	411	411	0
224	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	197	197	0	0	0	0	495	495	0
225	7450	Поштово-телефонні витрати	A	61	61	0	0	0	0	247	247	0
226	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
227	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
228	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 317	2 317	0	0	0	0	11 269	11 269	0
229	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 378	2 378	0	0	0	0	11 527	11 527	0
230	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	10 023	10 023	0	5	5	0	62 840	62 840	0

231	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	172	172	0	0	0	0	1 139	1 139	0
232	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	48	48	0	0	0	0	134	134	0
233	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	675	675	0	0	0	0	3 750	3 750	0
234	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	895	895	0	0	0	0	5 023	5 023	0
235	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	895	895	0	0	0	0	5 023	5 023	0
236	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	538	538	0	551	551	0	0	0	0
237	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-307	-307	0
238	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	288	288	0	302	302	0	194	194	0
239	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	829	829	0	938	938	0	474	474	0
240	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	972	972	0	997	997	0	961	961	0
241	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	25	25	0	6	6	0	14	14	0
242	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 651	2 651	0	2 794	2 794	0	1 335	1 335	0
243	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 651	2 651	0	2 794	2 794	0	1 335	1 335	0
244	7900	Податок на прибуток	A	10 328	10 328	0	571	571	0	12 507	12 507	0
245	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	10 328	10 328	0	571	571	0	12 507	12 507	0
246	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	10 328	10 328	0	571	571	0	12 507	12 507	0
247	Усього за класом 7	Витрати	П	47 655	47 655	0	4 038	4 038	0	173 930	173 930	0
248	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	47 655	47 655	0	4 038	4 038	0	173 930	173 930	0
249	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	34 157	34 157	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

250	9000	Надані гарантії	A	649	9	640	31 224	3 890	27 334	25 749	6 745	19 004
251	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	649	9	640	31 224	3 890	27 334	25 749	6 745	19 004
252	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	649	9	640	31 224	3 890	27 334	25 749	6 745	19 004
253	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	154 392	0	154 392	715 328	81 000	634 328	2 870 365	1 027 100	1 843 265
254	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	154 392	0	154 392	715 328	81 000	634 328	2 870 365	1 027 100	1 843 265
255	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	154 392	0	154 392	715 328	81 000	634 328	2 870 365	1 027 100	1 843 265

256	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	115 222	57 603	57 619	115 222	57 603	57 619	0	0	0
257	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	115 222	57 603	57 619	115 222	57 603	57 619	0	0	0
258	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	115 222	57 603	57 619	115 222	57 603	57 619	0	0	0
259	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
261	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
262	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
263	9802	Акредитиви до виконання	A	1 634	0	1 634	2 800	0	2 800	51 382	0	51 382
264	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 634	0	1 634	2 800	0	2 800	51 382	0	51 382
266	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 634	0	1 634	2 800	0	2 800	51 382	0	51 382
271	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	271 897	57 612	214 284	864 574	142 493	722 081	2 947 548	1 033 897	1 913 651
272	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	271 897	57 612	214 284	864 574	142 493	722 081	2 947 548	1 033 897	1 913 651

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

273	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	756 426	84 899	671 527	220 168	3 899	216 268	2 134 338	0	2 134 338
274	9901		A	229 856	57 603	172 253	229 856	57 603	172 253	0	0	0
275	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	986 282	142 502	843 780	450 024	61 502	388 521	2 134 338	0	2 134 338
276	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 800	0	2 800	1 634	0	1 634	0	0	0
277	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 800	0	2 800	1 634	0	1 634	0	0	0
278	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	313 198	313 198	0	313 198	313 198	0	0	0	0
279	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	313 198	313 198	0	313 198	313 198	0	0	0	0
280	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 302 280	455 700	846 580	764 855	374 700	390 155	2 134 338	0	2 134 338
281	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 302 280	455 700	846 580	764 855	374 700	390 155	2 134 338	0	2 134 338
282	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 302 280	455 700	846 580	764 855	374 700	390 155	2 134 338	0	2 134 338
283	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 574 176	513 312	1 060 864	1 629 429	517 193	1 112 236	5 081 886	1 033 897	4 047 989

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

284	9031	Отримані гарантії	П	193 199	0	193 199	168 370	0	168 370	4 678 490	927 000	3 751 490
285	9036	Отримані контргарантії	П	30 859	3 890	26 968	435	9	426	18 878	6 338	12 541
286	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	224 058	3 890	220 168	168 805	9	168 796	4 697 368	933 338	3 764 030
287	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	224 058	3 890	220 168	168 805	9	168 796	4 697 368	933 338	3 764 030
288	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	114 634	0	114 634	114 634	0	114 634	0	0	0
289	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	114 634	0	114 634	114 634	0	114 634	0	0	0
290	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	114 634	0	114 634	114 634	0	114 634	0	0	0
291	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	338 692	3 890	334 802	283 439	9	283 430	4 697 368	933 338	3 764 030
292	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	338 692	3 890	334 802	283 439	9	283 430	4 697 368	933 338	3 764 030
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
293	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	333 083	100 507	232 576
294	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	333 083	100 507	232 576
295	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	51 435	53	51 382
296	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	51 435	53	51 382
297	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	384 518	100 560	283 959
298	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	384 518	100 560	283 959
299	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	384 518	100 560	283 959
300	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	338 692	3 890	334 802	283 439	9	283 430	5 081 886	1 033 897	4 047 989