

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.04.2023 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	3 668	-	3 668	2 247	-	2 247	48 860	551	48 309
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	3 668	-	3 668	2 247	-	2 247	48 860	551	48 309
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	3 668	-	3 668	2 247	-	2 247	48 860	551	48 309
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	73 214 162	73 214 162	-	73 218 310	73 218 310	-	322 866	322 866	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	73 214 162	73 214 162	-	73 218 310	73 218 310	-	322 866	322 866	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	73 214 162	73 214 162	-	73 218 310	73 218 310	-	322 866	322 866	-
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69 540 000	69 540 000	-	69 490 000	69 490 000	-	3 100 000	3 100 000	-
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	-	6	6	-	-	-	-
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 913	62 913	-	62 882	62 882	-	1 953	1 953	-
10	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 602 919	69 602 919	-	69 552 888	69 552 888	-	3 101 953	3 101 953	-
11	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	69 602 919	69 602 919	-	69 552 888	69 552 888	-	3 101 953	3 101 953	-
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 768 085	-	2 768 085	2 906 114	-	2 906 114	1 182 227	-	1 182 227
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	606	-	606	549	-	549	(519)	-	(519)
14	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 768 691	-	2 768 691	2 906 664	-	2 906 664	1 181 708	-	1 181 708
15	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 768 691	-	2 768 691	2 906 664	-	2 906 664	1 181 708	-	1 181 708
16	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	145 589 440	142 817 081	2 772 359	145 680 108	142 771 198	2 908 911	4 655 387	3 425 370	1 230 017
Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 297 740	3 297 740	-	3 137 740	3 137 740	-	992 580	992 580	-
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	-	21	21	-	-	-	-
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 026	19 026	-	18 943	18 943	-	591	591	-
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176	176	0	195	195	0	(195)	(195)	-

№ 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
22	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 316 957	3 316 957	0	3 156 898	3 156 898	0	992 972	992 972	-
23	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 316 957	3 316 957	0	3 156 898	3 156 898	0	992 972	992 972	-
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	12 625 590	9 678 620	2 946 971	12 632 274	9 932 591	2 699 683	-	-	-
25	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 625 590	9 678 620	2 946 971	12 632 274	9 932 591	2 699 683	-	-	-
26	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
27	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
28	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	12 625 591	9 678 620	2 946 971	12 632 274	9 932 591	2 699 683	-	-	-
29	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	15 942 548	12 995 577	2 946 971	15 789 173	13 089 490	2 699 683	992 972	992 972	-
Клас 3												
30	3500	Витрати майбутніх періодів	А	-	-	-	173	173	-	568	568	-
31	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	173	173	-	568	568	-
32	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	-	-	-	1	1	-	326	326	-
33	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 024	2 313	710	3 370	2 635	736	1 615	1 392	223
34	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 024	2 313	710	3 371	2 636	736	1 941	1 718	223
35	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	1 034	1 034	-	1 506	1 506	-
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	3	3	-	3	3	-	6	6	-
37	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3	3	-	1 037	1 037	-	1 512	1 512	-
38	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 328 726	430 650	898 075	1 328 726	430 650	898 075	-	-	-
39	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 328 726	430 650	898 075	1 328 726	430 650	898 075	-	-	-
40	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6	6	-	6	6	-	-	-	-
41	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6	6	-	6	6	-	-	-	-
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	19	19	-	23	23	-	52	52	-
43	3578	Інші нараховані доходи	А	14	2	12	12	-	12	2	2	-
44	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	33	21	12	35	23	12	55	55	-
45	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 055	1 055	-	1 427	1 427	-	(1 427)	(1 427)	-
46	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	43	43	-	45	45	-	(45)	(45)	-
47	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 099	1 099	-	1 471	1 471	-	(1 471)	(1 471)	-
48	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 332 890	434 093	898 797	1 334 819	435 997	898 823	2 603	2 380	223
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	70 934 920	70 927 609	7 311	70 934 920	70 927 609	7 311	-	-	-
50	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	70 934 920	70 927 609	7 311	70 934 920	70 927 609	7 311	-	-	-
51	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	70 934 920	70 927 609	7 311	70 934 920	70 927 609	7 311	-	-	-
52	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 519 294	-	1 519 294	1 519 242	-	1 519 242	199 610	-	199 610
53	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(199 610)	(199 610)	-
54	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 519 294	-	1 519 294	1 519 242	-	1 519 242	-	(199 610)	199 610

№ 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
55	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 519 294	-	1 519 294	1 519 242	-	1 519 242	-	(199 610)	199 610
56	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	73 787 104	71 361 702	2 425 402	73 788 981	71 363 606	2 425 375	2 603	(197 230)	199 833
Клас 4												
57	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	5 958	5 958	-
58	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	43	43	-	(4 828)	(4 828)	-
59	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	43	43	-	1 130	1 130	-
60	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	-	-	-	131	131	-
61	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	131	131	-
62	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	43	43	-	1 262	1 262	-
63	4400	Основні засоби	А	1 664	1 664	-	-	-	-	23 498	23 498	-
64	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	155	155	-	(15 772)	(15 772)	-
65	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 664	1 664	-	155	155	-	7 727	7 727	-
66	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	1 664	1 664	-	-	-	-
67	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	-	-	-	1 664	1 664	-	-	-	-
68	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 664	1 664	-	1 819	1 819	-	7 727	7 727	-
69	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
70	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 188)	(2 188)	-
71	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 354	2 354	-
72	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 354	2 354	-
73	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	37 188	37 188	-
74	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	652	652	-	(31 310)	(31 310)	-
75	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	5 878	5 878	-
76	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	5 878	5 878	-
77	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 664	1 664	-	2 545	2 545	-	17 221	17 221	-
78	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	235 320 756	227 176 024	8 144 732	235 260 807	227 226 839	8 033 968	5 668 183	4 238 333	1 429 850
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2 203 317	1 341 466	861 851
80	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 150 208	-	1 150 208	1 150 208	-	1 150 208	-	-	-
81	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	808	808	-	583	583	-	72	72	-
82	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 151 016	808	1 150 208	1 150 791	583	1 150 208	2 203 389	1 341 538	861 851
83	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 310 085	3 976 660	333 425	4 480 811	4 024 895	455 916	2 124 534	1 793 235	331 299
84	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	38	38	0	28	28	0	(39)	(39)	(0)
85	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	23 794	23 564	230	22 638	22 339	298	9 234	9 118	116
86	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	4 333 917	4 000 262	333 655	4 503 477	4 047 263	456 214	2 133 729	1 802 314	331 415
87	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
88	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	836 800	836 800	-	736 700	736 700	-	687 800	687 800	-

№ 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
89	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	25	25	-	32	32	-	(31)	(31)	-
90	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12 680	12 680	-	10 984	10 984	-	6 573	6 573	-
91	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	849 505	849 505	-	747 716	747 716	-	694 347	694 347	-
92	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 334 438	4 850 575	1 483 863	6 401 984	4 795 562	1 606 422	5 031 465	3 838 199	1 193 266
93	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 259 846	1 124 960	1 134 886	2 259 846	1 124 960	1 134 886	-	-	-
94	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	153	-	153	250	-	250	3 291	-	3 291
95	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 259 999	1 124 960	1 135 039	2 260 096	1 124 960	1 135 136	3 291	-	3 291
96	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 413	3 413	-	3	3	-	-	-	-
97	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 413	3 413	-	3	3	-	-	-	-
98	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 263 412	1 128 373	1 135 039	2 260 099	1 124 963	1 135 136	3 291	-	3 291
99	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 597 850	5 978 948	2 618 902	8 662 083	5 920 525	2 741 558	5 034 757	3 838 199	1 196 557
Клас 3												
100	3600	Доходи майбутніх періодів	П	18	18	-	12	12	-	28	28	-
101	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	18	18	-	12	12	-	28	28	-
102	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	17	10	7	17	10	7	-	-	-
103	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	658	658	-	-	-	-	5 976	5 976	-
104	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	6	6	-	6	6	-	0	0	-
105	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	42 982	28 240	14 742	38 737	28 369	10 369	10 490	1 492	8 997
106	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	43 663	28 914	14 749	38 760	28 385	10 375	16 466	7 468	8 997
107	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	19 047	19 047	-	16 383	16 383	-	16 382	16 382	-
108	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 226	1 171	55	1 330	1 159	172	1 682	437	1 245
109	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	20 273	20 218	55	17 713	17 542	172	18 064	16 819	1 245
110	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 266 737	317 962	948 775	1 266 737	317 962	948 775	-	-	-
111	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 266 737	317 962	948 775	1 266 737	317 962	948 775	-	-	-
112	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	12 954	12 954	-	13 027	13 027	-	73	73	-
113	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 135	16 135	-	16 135	16 135	-	-	-	-
114	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 173	3 173	-	3 173	3 173	-	-	-	-
115	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 868	2 868	-
116	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10 798	-	10 798	3 162	-	3 162	4 229	-	4 229
117	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	43 061	32 263	10 798	35 498	32 336	3 162	7 170	2 941	4 229
118	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
119	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
120	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 373 753	399 376	974 377	1 358 722	396 237	962 484	41 729	27 257	14 472

№ 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
121	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 307	164	6 143	6 307	164	6 143	-	-	-
122	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 307	164	6 143	6 307	164	6 143	-	-	-
123	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 307	164	6 143	6 307	164	6 143	-	-	-
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	218 821	-	218 821
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 534 569	1 534 569	-	1 534 622	1 534 622	-	(218 821)	(218 821)	-
126	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 534 569	1 534 569	-	1 534 622	1 534 622	-	-	(218 821)	218 821
127	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 534 569	1 534 569	-	1 534 622	1 534 622	-	-	(218 821)	218 821
128	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 914 630	1 934 110	980 520	2 899 651	1 931 024	968 627	41 729	(191 564)	233 293
129	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	11 512 479	7 913 058	3 599 422	11 561 734	7 851 548	3 710 185	5 076 486	3 646 636	1 429 850
КАПІТАЛ												
Клас 5												
130	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
131	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
132	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	26 145	26 145	-
133	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	26 145	26 145	-
134	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	6 346	6 346	-
135	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	6 346	6 346	-
136	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	185 629	185 629	-
137	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	185 629	185 629	-
138	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	519 958	519 958	-
139	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	71 739	71 739	-
140	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	71 739	71 739	-
141	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	71 739	71 739	-
142	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	591 698	591 698	-
143	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	591 698	591 698	-
144	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	11 512 479	7 913 058	3 599 422	11 561 734	7 851 548	3 710 185	5 668 183	4 238 333	1 429 850
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
145	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	2 001	2 001	-	-	-	-
146	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	5 880	5 880	-
147	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 001	2 001	-	5 880	5 880	-
148	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 203	1 203	-	19 041	19 041	-	-	-	-
149	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	45 840	45 840	-

№ 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
150	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 203	1 203	-	19 041	19 041	-	45 840	45 840	-
151	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 203	1 203	-	21 042	21 042	-	51 721	51 721	-
152	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 913	3 913	-	62 919	62 919	-	-	-	-
153	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	174 959	174 959	-
154	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 913	3 913	-	62 919	62 919	-	174 959	174 959	-
155	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 913	3 913	-	62 919	62 919	-	174 959	174 959	-
156	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	149 476	149 476	-	149 223	149 223	-	(250)	(250)	-
157	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	149 476	149 476	-	149 223	149 223	-	(250)	(250)	-
158	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 668	6 668	-	11 114	11 114	-	-	-	-
159	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	8 401	8 401	-
160	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	6 668	6 668	-	11 114	11 114	-	8 401	8 401	-
161	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	156 144	156 144	-	160 337	160 337	-	8 151	8 151	-
162	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
163	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	12	12	-	32	32	-	56	56	-
164	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	12	12	-	32	32	-	56	56	-
165	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	927	927	-	2 658	2 658	-
166	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 060	1 060	-	2 601	2 601	-
167	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	2	2	-	8	8	-
168	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1 989	1 989	-	5 267	5 267	-
169	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	12	12	-	2 021	2 021	-	5 323	5 323	-
170	Усього за класом 6	Доходи	П	161 271	161 271	-	246 319	246 319	-	240 154	240 154	-
171	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	161 271	161 271	-	246 319	246 319	-	240 154	240 154	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
172	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	37	37	-
173	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	37	37	-
174	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
175	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
176	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 936	4 936	-	-	-	-	14 103	14 103	-

№ 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
177	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 657	22 657	-	78	78	-	58 632	58 632	-
178	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2	2	-	-	-	-	6	6	-
179	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 595	27 595	-	78	78	-	72 740	72 740	-
180	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	4	4	-	-	-	-	13	13	-
181	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4	4	-	-	-	-	13	13	-
182	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11 016	11 016	-	25	25	-	34 183	34 183	-
183	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	11 016	11 016	-	25	25	-	34 183	34 183	-
184	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	38 615	38 615	-	103	103	-	106 978	106 978	-
185	7300	Витрати на СЕП	А	21	21	-	-	-	-	40	40	-
186	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 399	2 399	-	489	489	-	6 051	6 051	-
187	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 420	2 420	-	489	489	-	6 090	6 090	-
188	7392	Витрати на аудит	А	129	129	-	-	-	-	387	387	-
189	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	146	146	-	-	-	-	441	441	-
190	7399	Інші операційні витрати	А	562	562	-	78	78	-	1 841	1 841	-
191	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	837	837	-	78	78	-	2 668	2 668	-
192	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 257	3 257	-	566	566	-	8 759	8 759	-
193	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 156	14 156	-	8 589	8 589	-	15 743	15 743	-
194	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	725	725	-	-	-	-	2 013	2 013	-
195	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	2 762	2 762	-	-	-	-	3 012	3 012	-
196	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 707	1 707	-	-	-	-	1 818	1 818	-
197	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	19 348	19 348	-	8 589	8 589	-	22 586	22 586	-
198	7410	Податок на одану вартість	А	1 378	1 378	-	861	861	-	1 837	1 837	-
199	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 378	1 378	-	861	861	-	1 837	1 837	-
200	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	455	455	-	-	-	-	1 079	1 079	-
201	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	248	248	-	-	-	-	502	502	-
202	7423	Амортизація	А	229	229	-	-	-	-	683	683	-
203	7424	Амортизація активів з права користування	А	652	652	-	-	-	-	1 957	1 957	-
204	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 584	1 584	-	-	-	-	4 220	4 220	-
205	7431	Господарські витрати	А	6	6	-	-	-	-	95	95	-
206	7432	Витрати на охорону	А	22	22	-	-	-	-	32	32	-
207	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	43	43	-	-	-	-	163	163	-
208	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	71	71	-	-	-	-	290	290	-
209	7450	Поштово-телефонні витрати	А	41	41	-	-	-	-	111	111	-
210	7452	Витрати на відрядження	А	74	74	-	-	-	-	74	74	-
211	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	4	4	-
212	7456	Спонсорство та доброчинність	А	-	-	-	-	-	-	100	100	-
213	7457	Інші адміністративні витрати	А	2 094	2 094	-	805	805	-	2 922	2 922	-
214	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 209	2 209	-	805	805	-	3 211	3 211	-

№ 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
215	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	24 591	24 591	-	10 255	10 255	-	32 144	32 144	-
216	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	193	193	-	-	-	-	666	666	-
217	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	19	19	-	-	-	-	40	40	-
218	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	851	851	-	-	-	-	2 034	2 034	-
219	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 063	1 063	-	-	-	-	2 740	2 740	-
220	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 063	1 063	-	-	-	-	2 740	2 740	-
221	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	519	519	-	576	576	-	-	-	-
222	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(19)	(19)	-
223	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	195	195	-	176	176	-	51	51	-
224	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 427	1 427	-	1 055	1 055	-	927	927	-
225	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1	1	-	1	1	-	-	-	-
226	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(586)	(586)	-
227	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	45	45	-	43	43	-	4	4	-
228	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 186	2 186	-	1 851	1 851	-	377	377	-
229	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 186	2 186	-	1 851	1 851	-	377	377	-
230	7900	Податок на прибуток	А	17 417	17 417	-	-	-	-	17 417	17 417	-
231	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	17 417	17 417	-	-	-	-	17 417	17 417	-
232	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	17 417	17 417	-	-	-	-	17 417	17 417	-
233	Усього за класом 7	Витрати	П	87 129	87 129	-	12 775	12 775	-	168 415	168 415	-
234	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	87 129	87 129	-	12 775	12 775	-	168 415	168 415	-
235	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	71 739	71 739	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
236	9000	Надані гарантії	А	66	-	66	3 451	3 410	41	4 767	3 892	875
237	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	66	-	66	3 451	3 410	41	4 767	3 892	875
238	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	66	-	66	3 451	3 410	41	4 767	3 892	875
239	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	840 408	80 000	760 408	349 334	240 000	109 334	3 284 391	877 000	2 407 391
240	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	840 408	80 000	760 408	349 334	240 000	109 334	3 284 391	877 000	2 407 391
241	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	840 408	80 000	760 408	349 334	240 000	109 334	3 284 391	877 000	2 407 391
242	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	12 006	12 006	-	12 006	12 006	-	-	-	-
243	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	12 006	12 006	-	12 006	12 006	-	-	-	-
244	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	12 006	12 006	-	12 006	12 006	-	-	-	-
245	9802	Акредитиви до виконання	А	-	-	-	-	-	-	1 842	-	1 842

№ 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
246	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
247	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0	0	-	0	0	-	1 842	0	1 842
248	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
249	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
250	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
251	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
252	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0	0	-	0	0	-	1 842	0	1 842
253	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	852 481	92 006	760 475	364 791	255 416	109 375	3 291 000	880 892	2 410 108
254	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	852 481	92 006	760 475	364 791	255 416	109 375	3 291 000	880 892	2 410 108
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
255	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 240 799	243 410	997 389	863 704	83 410	780 294	2 610 899	50 000	2 560 899
256	9901		А	24 037	12 006	12 031	24 037	12 006	12 031	-	-	-
257	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 264 836	255 416	1 009 420	887 741	95 416	792 324	2 610 899	50 000	2 560 899
258	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	-	0	0	-	-	-	-
259	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
260	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	479 904	479 904	-	479 904	479 904	-	-	-	-
261	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	479 904	479 904	-	479 904	479 904	-	-	-	-
262	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 744 740	735 320	1 009 420	1 367 645	575 320	792 324	2 610 899	50 000	2 560 899
263	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 744 740	735 320	1 009 420	1 367 645	575 320	792 324	2 610 899	50 000	2 560 899
264	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 744 740	735 320	1 009 420	1 367 645	575 320	792 324	2 610 899	50 000	2 560 899
265	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 597 221	827 326	1 769 894	1 732 436	830 736	901 699	5 901 899	930 892	4 971 007
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
266	9031	Отримані гарантії	П	218 052	-	218 052	1 086 221	-	1 086 221	5 604 570	927 000	4 677 570
267	9036	Отримані контргарантії	П	3 451	3 410	41	66	-	66	3 777	2 902	875
268	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	221 503	3 410	218 092	1 086 287	-	1 086 287	5 608 347	929 902	4 678 445
269	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	221 503	3 410	218 092	1 086 287	-	1 086 287	5 608 347	929 902	4 678 445
270	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	12 031	-	12 031	12 031	-	12 031	-	-	-
271	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	12 031	-	12 031	12 031	-	12 031	-	-	-
272	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	12 031	-	12 031	12 031	-	12 031	-	-	-
273	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	233 533	3 410	230 123	1 098 318	-	1 098 318	5 608 347	929 902	4 678 445
274	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	233 533	3 410	230 123	1 098 318	-	1 098 318	5 608 347	929 902	4 678 445
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
275	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	291 710	990	290 720
276	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	291 710	990	290 720
277	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	1 842	0	1 842
278	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	1 842	0	1 842
279	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	293 552	990	292 562

№ 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	
280	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	-	293 552	990	292 562
281	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	-	293 552	990	292 562
282	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	233 533	3 410	230 123	1 098 318	-	1 098 318	-	5 901 899	930 892	4 971 007