

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.05.2023 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	A	1 572	-	1 572	886	-	886	49 546	551	48 995
2	Усього за групою 100		П	1 572	-	1 572	886	-	886	49 546	551	48 995
3	Усього за розділом 10		П	1 572	-	1 572	886	-	886	49 546	551	48 995
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	64 643 511	64 643 511	-	64 570 456	64 570 456	-	395 920	395 920	-
5	Усього за групою 120		П	64 643 511	64 643 511	-	64 570 456	64 570 456	-	395 920	395 920	-
6	Усього за розділом 12		П	64 643 511	64 643 511	-	64 570 456	64 570 456	-	395 920	395 920	-
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 580 000	61 580 000	-	61 525 000	61 525 000	-	3 155 000	3 155 000	-
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	-	4	4	-	-	-	-
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 829	53 829	-	50 596	50 596	-	5 186	5 186	-
10	Усього за групою 144		П	61 633 833	61 633 833	-	61 575 600	61 575 600	-	3 160 186	3 160 186	-
11	Усього за розділом 14		П	61 633 833	61 633 833	-	61 575 600	61 575 600	-	3 160 186	3 160 186	-
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 000 480	-	2 000 480	2 033 523	-	2 033 523	1 149 184	-	1 149 184
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	531	-	531	515	-	515	(503)	-	(503)
14	Усього за групою 150		П	2 001 011	-	2 001 011	2 034 039	-	2 034 039	1 148 680	-	1 148 680
15	Усього за розділом 15		П	2 001 011	-	2 001 011	2 034 039	-	2 034 039	1 148 680	-	1 148 680
16	Усього за класом 1		П	128 279 926	126 277 343	2 002 583	128 180 980	126 146 056	2 034 925	4 754 333	3 556 658	1 197 675
Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 320 160	3 320 160	-	3 020 160	3 020 160	-	1 292 580	1 292 580	-
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	-	17	17	-	0	0	-

№ 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	
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 649	20 649	-	19 051	19 051	-	-	2 190	2 190	-
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	195	195	-	274	274	-	-	(274)	(274)	-
22	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 341 021	3 341 021	-	3 039 501	3 039 501	-	-	1 294 492	1 294 492	-
23	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 341 021	3 341 021	-	3 039 501	3 039 501	-	-	1 294 492	1 294 492	-
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	11 318 820	8 972 553	2 346 266	11 198 700	8 936 896	2 261 805	-	-	-	-
25	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 318 820	8 972 553	2 346 266	11 198 700	8 936 896	2 261 805	-	-	-	-
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	11 318 820	8 972 554	2 346 266	11 198 700	8 936 896	2 261 805	-	-	-	-
29	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	14 659 841	12 313 575	2 346 266	14 238 202	11 976 397	2 261 805	-	1 294 492	1 294 492	-
Клас 3													
30	3500	Витрати майбутніх періодів	А	-	-	-	173	173	-	-	394	394	-
31	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	173	173	-	-	394	394	-
32	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	12	12	-	337	337	-	-	-	-	-
33	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 600	2 600	0	2 320	2 246	74	-	1 895	1 747	149
34	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 612	2 612	0	2 657	2 583	74	-	1 895	1 747	149
35	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	-	1 506	1 506	-
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-
37	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	-	1 512	1 512	-
38	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	853 764	337 356	516 408	853 764	337 356	516 408	-	-	-	-
39	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	853 764	337 356	516 408	853 764	337 356	516 408	-	-	-	-
40	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-
41	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-

№ 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
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	18	18	-	14	14	-	56	56	-
43	3578	Інші нараховані доходи	А	-	-	-	2	2	-	-	-	-
44	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	18	18	-	17	17	-	56	56	-
45	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 427	1 427	-	1 081	1 081	-	(1 081)	(1 081)	-
46	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	45	45	-	51	51	-	(51)	(51)	-
47	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 471	1 471	-	1 132	1 132	-	(1 132)	(1 132)	-
48	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	857 869	341 461	516 408	857 746	341 265	516 482	2 726	2 577	149
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	62 567 349	62 564 636	2 713	62 567 349	62 564 636	2 713	-	-	-
50	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	62 567 349	62 564 636	2 713	62 567 349	62 564 636	2 713	-	-	-
51	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	62 567 349	62 564 636	2 713	62 567 349	62 564 636	2 713	-	-	-
52	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 186 648	-	1 186 648	1 173 301	-	1 173 301	83 989	-	83 989
53	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(83 989)	(83 989)	-
54	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 186 648	-	1 186 648	1 173 301	-	1 173 301	-	(83 989)	83 989
55	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 186 648	-	1 186 648	1 173 301	-	1 173 301	-	(83 989)	83 989
56	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	64 611 865	62 906 097	1 705 768	64 598 396	62 905 901	1 692 495	2 726	(81 412)	84 138
Клас 4												
57	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	5 958	5 958	-
58	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	43	43	-	(4 871)	(4 871)	-
59	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	43	43	-	1 087	1 087	-
60	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	651	651	-	-	-	-	782	782	-
61	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	651	651	-	-	-	-	782	782	-
62	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	651	651	-	43	43	-	1 870	1 870	-
63	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	23 498	23 498	-
64	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	184	184	-	(15 955)	(15 955)	-
65	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	184	184	-	7 543	7 543	-
66	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	184	184	-	7 543	7 543	-
67	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
68	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 220)	(2 220)	-
69	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 323	2 323	-
70	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 323	2 323	-
71	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	37 188	37 188	-
72	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	652	652	-	(31 962)	(31 962)	-
73	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	5 226	5 226	-
74	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	652	652	-	5 226	5 226	-
75	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	651	651	-	910	910	-	16 962	16 962	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раहुнок	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
76	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	207 552 284	201 497 667	6 054 617	207 018 488	201 029 264	5 989 224	6 068 513	4 786 700	1 281 813
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2 083 198	1 305 809	777 390
78	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 202 056	-	1 202 056	1 202 056	-	1 202 056	-	-	-
79	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	482	482	-	446	446	-	36	36	-
80	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 202 537	482	1 202 056	1 202 502	446	1 202 056	2 083 234	1 305 845	777 390
81	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 503 430	3 117 148	386 282	3 872 350	3 428 145	444 205	2 493 454	2 104 232	389 222
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	27	27	0	27	27	0	(39)	(39)	(0)
83	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	0	-	0
84	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16 966	16 714	252	22 697	22 382	315	14 964	14 786	178
85	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 520 423	3 133 889	386 534	3 895 073	3 450 554	444 519	2 508 379	2 118 980	389 400
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
87	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	641 200	641 200	-	756 800	756 800	-	803 400	803 400	-
88	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	22	22	-	27	27	-	(26)	(26)	-
89	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11 995	11 995	-	10 874	10 874	-	5 452	5 452	-
90	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	653 217	653 217	-	767 700	767 700	-	808 830	808 830	-
91	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 376 177	3 787 587	1 588 590	5 865 275	4 218 700	1 646 575	5 400 444	4 233 655	1 166 789
92	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 007 908	989 849	1 018 059	2 007 908	989 849	1 018 059	-	-	-
93	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	906	845	60	1 216	1 109	107	3 601	263	3 338
94	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 008 813	990 694	1 018 119	2 009 123	990 957	1 018 166	3 601	263	3 338
95	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 008 813	990 694	1 018 119	2 009 123	990 957	1 018 166	3 601	263	3 338
96	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 384 991	4 778 281	2 606 709	7 874 399	5 209 658	2 664 741	5 404 045	4 233 918	1 170 127
Клас 3												
97	3600	Доходи майбутніх періодів	П	6	6	-	-	-	-	23	23	-
98	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	6	6	-	-	-	-	23	23	-
99	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	38	32	7	38	32	7	-	-	-
100	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	659	659	-	-	-	-	5 317	5 317	-

№ 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
101	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	6	6	-	6	6	-	0	0	-
102	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 018	4 613	405	11 296	4 741	6 555	16 768	1 621	15 147
103	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 720	5 309	412	11 340	4 779	6 562	22 085	6 938	15 147
104	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	16 382	16 382	-
105	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 111	1 087	24	1 817	1 365	452	2 388	715	1 672
106	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 111	1 087	24	1 817	1 365	452	18 770	17 098	1 672
107	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	850 718	130 719	719 999	850 718	130 719	719 999	-	-	-
108	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	850 718	130 719	719 999	850 718	130 719	719 999	-	-	-
109	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 155	4 155	-	4 082	4 082	-	-	-	-
110	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 990	4 990	-	4 990	4 990	-	-	-	-
111	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 029	1 029	-	1 029	1 029	-	-	-	-
112	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 868	2 868	-
113	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	116	1	115	901	1	899	5 014	-	5 014
114	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 290	10 175	115	11 001	10 102	899	7 881	2 868	5 014
115	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
116	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
117	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	867 845	147 295	720 550	874 877	146 965	727 912	48 761	26 927	21 833
118	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 164	229	8 935	9 164	229	8 935	-	-	-
119	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	9 164	229	8 935	9 164	229	8 935	-	-	-
120	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 164	229	8 935	9 164	229	8 935	-	-	-
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	89 852	-	89 852
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 185 518	1 185 518	-	1 198 865	1 198 865	-	(89 852)	(89 852)	-
123	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 185 518	1 185 518	-	1 198 865	1 198 865	-	0	(89 852)	89 852
124	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 185 518	1 185 518	-	1 198 865	1 198 865	-	0	(89 852)	89 852
125	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 062 527	1 333 042	729 485	2 082 905	1 346 059	736 846	48 761	(62 925)	111 686
126	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 447 517	6 111 323	3 336 194	9 957 304	6 555 717	3 401 587	5 452 806	4 170 993	1 281 813
КАПІТАЛ												
Клас 5												
127	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
128	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-

№ 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
129	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	9 281	9 281	-	35 426	35 426	-
130	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	9 281	9 281	-	35 426	35 426	-
131	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	176 347	176 347	-	182 693	182 693	-
132	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	176 347	176 347	-	182 693	182 693	-
133	5040	Прибуток звітного року	П	185 629	185 629	-	-	-	-	-	-	-
134	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	185 629	185 629	-	-	-	-	-	-	-
135	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	185 629	185 629	-	185 629	185 629	-	519 958	519 958	-
136	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	95 749	95 749	-
137	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	95 749	95 749	-
138	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	95 749	95 749	-
139	Усього за класом 5	Капітал банку	П	185 629	185 629	-	185 629	185 629	-	615 707	615 707	-
140	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	185 629	185 629	-	185 629	185 629	-	615 707	615 707	-
141	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	9 633 146	6 296 952	3 336 194	10 142 933	6 741 345	3 401 587	6 068 513	4 786 700	1 281 813

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

142	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	2 613	2 613	-	-	-	-
143	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	8 493	8 493	-
144	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 613	2 613	-	8 493	8 493	-
145	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	-	20 666	20 666	-	-	-	-
146	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	66 490	66 490	-
147	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	-	20 666	20 666	-	66 490	66 490	-
148	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	17	17	-	23 279	23 279	-	74 983	74 983	-
149	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 957	1 957	-	53 833	53 833	-	-	-	-
150	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	226 835	226 835	-

№ 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
151	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 957	1 957	-	53 833	53 833	-	226 835	226 835	-
152	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 957	1 957	-	53 833	53 833	-	226 835	226 835	-
153	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	53 795	53 795	-	53 825	53 825	-	(219)	(219)	-
154	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	53 795	53 795	-	53 825	53 825	-	(219)	(219)	-
155	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 749	5 749	-	8 188	8 188	-	-	-	-
156	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	10 840	10 840	-
157	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 749	5 749	-	8 188	8 188	-	10 840	10 840	-
158	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	59 544	59 544	-	62 013	62 013	-	10 620	10 620	-
159	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	0	0	-
160	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	6	6	-	61	61	-
161	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	6	6	-	62	62	-
162	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	833	833	-	3 491	3 491	-
163	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	805	805	-	3 407	3 407	-
164	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	7	7	-	15	15	-
165	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	1 646	1 646	-	6 913	6 913	-
166	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0	0	-	1 652	1 652	-	6 975	6 975	-
167	Усього за класом 6	Доходи	П	61 518	61 518	-	140 777	140 777	-	319 413	319 413	-
168	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	61 518	61 518	-	140 777	140 777	-	319 413	319 413	-

ВИТРАТИ

Клас 7

169	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	37	37	-
170	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	37	37	-
171	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
172	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
173	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 765	4 765	-	-	-	-	18 868	18 868	-
174	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 720	22 720	-	27	27	-	81 325	81 325	-
175	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2	2	-	-	-	-	8	8	-

№ 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
176	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 487	27 487	-	27	27	-	100 201	100 201	-
177	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	4	4	-	-	-	-	17	17	-
178	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4	4	-	-	-	-	17	17	-
179	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10 900	10 900	-	93	93	-	44 990	44 990	-
180	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	10 900	10 900	-	93	93	-	44 990	44 990	-
181	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	38 392	38 392	-	120	120	-	145 250	145 250	-
182	7300	Витрати на СЕП	А	21	21	-	-	-	-	61	61	-
183	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 833	2 833	-	1	1	-	8 883	8 883	-
184	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 855	2 855	-	1	1	-	8 944	8 944	-
185	7392	Витрати на аудит	А	129	129	-	-	-	-	516	516	-
186	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	148	148	-	-	-	-	589	589	-
187	7399	Інші операційні витрати	А	1 257	1 257	-	-	-	-	3 097	3 097	-
188	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 534	1 534	-	-	-	-	4 202	4 202	-
189	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 389	4 389	-	1	1	-	13 147	13 147	-
190	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 723	5 723	-	41	41	-	21 425	21 425	-
191	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	656	656	-	-	-	-	2 669	2 669	-
192	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	124	124	-	-	-	-	3 136	3 136	-
193	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	97	97	-	-	-	-	1 915	1 915	-
194	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 600	6 600	-	41	41	-	29 145	29 145	-
195	7410	Податок на додану вартість	А	1 122	1 122	-	-	-	-	2 959	2 959	-
196	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 122	1 122	-	-	-	-	2 959	2 959	-
197	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	387	387	-	-	-	-	1 466	1 466	-
198	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	80	80	-	-	-	-	581	581	-
199	7423	Амортизація	А	258	258	-	-	-	-	941	941	-
200	7424	Амортизація активів з права користування	А	652	652	-	-	-	-	2 609	2 609	-
201	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 377	1 377	-	-	-	-	5 597	5 597	-
202	7431	Господарські витрати	А	2	2	-	-	-	-	98	98	-
203	7432	Витрати на охорону	А	11	11	-	-	-	-	43	43	-
204	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	52	52	-	-	-	-	214	214	-
205	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	65	65	-	-	-	-	354	354	-
206	7450	Поштово-телефонні витрати	А	43	43	-	-	-	-	154	154	-
207	7452	Витрати на відрядження	А	9	9	-	-	-	-	83	83	-
208	7454	Представницькі витрати	А	1	1	-	-	-	-	5	5	-
209	7456	Спонсорство та добродійність	А	-	-	-	-	-	-	100	100	-

№ 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
210	7457	Інші адміністративні витрати	А	2 636	2 636	-	230	230	-	5 328	5 328	-
211	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 690	2 690	-	230	230	-	5 671	5 671	-
212	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	11 853	11 853	-	271	271	-	43 726	43 726	-
213	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	233	233	-	-	-	-	900	900	-
214	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17	17	-	-	-	-	57	57	-
215	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	1 033	1 033	-	-	-	-	3 068	3 068	-
216	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 284	1 284	-	-	-	-	4 024	4 024	-
217	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 284	1 284	-	-	-	-	4 024	4 024	-
218	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	503	503	-	519	519	-	-	-	-
219	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(35)	(35)	-
220	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	274	274	-	195	195	-	130	130	-
221	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 081	1 081	-	1 427	1 427	-	581	581	-
222	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1	1	-	1	1	-	-	-	-
223	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(586)	(586)	-
224	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	51	51	-	45	45	-	11	11	-
225	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 910	1 910	-	2 186	2 186	-	101	101	-
226	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 910	1 910	-	2 186	2 186	-	101	101	-
227	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	17 417	17 417	-
228	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	17 417	17 417	-
229	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	17 417	17 417	-
230	Усього за класом 7	Витрати	П	57 828	57 828	-	2 578	2 578	-	223 665	223 665	-
231	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	57 828	57 828	-	2 578	2 578	-	223 665	223 665	-
232	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	95 749	95 749	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
233	9000	Надані гарантії	А	497	468	28	485	469	16	4 779	3 891	888
234	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	497	468	28	485	469	16	4 779	3 891	888
235	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	497	468	28	485	469	16	4 779	3 891	888
236	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	79 013	-	79 013	384 743	200 000	184 743	2 978 661	677 000	2 301 661
237	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	79 013	-	79 013	384 743	200 000	184 743	2 978 661	677 000	2 301 661

№ 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
238	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	79 013	-	79 013	384 743	200 000	184 743	2 978 661	677 000	2 301 661
239	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	17 159	-	17 159	17 159	-	17 159	-	-	-
240	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	17 159	-	17 159	17 159	-	17 159	-	-	-
241	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	17 159	-	17 159	17 159	-	17 159	-	-	-
242	9802	Акредитиви до виконання	А	-	-	-	-	-	-	1 842	-	1 842
243	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
244	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	-	-	-	-	-	-	1 842	0	1 842
245	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
246	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
247	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
248	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
249	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	-	-	-	-	-	-	1 842	0	1 842
250	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	96 669	468	96 201	402 387	200 469	201 918	2 985 282	680 891	2 304 390
251	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	96 669	468	96 201	402 387	200 469	201 918	2 985 282	680 891	2 304 390
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
252	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	641 334	200 469	440 865	96 949	566	96 383	3 155 382	250 000	2 905 382
253	9901		А	34 314	-	34 314	34 314	-	34 314	-	-	-
254	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	675 648	200 469	475 179	131 262	566	130 696	3 155 382	250 000	2 905 382
255	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	224 363	224 363	-	224 363	224 363	-	-	-	-
256	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	224 363	224 363	-	224 363	224 363	-	-	-	-
257	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	900 011	424 832	475 179	355 626	224 929	130 696	3 155 382	250 000	2 905 382
258	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	900 011	424 832	475 179	355 626	224 929	130 696	3 155 382	250 000	2 905 382
259	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	900 011	424 832	475 179	355 626	224 929	130 696	3 155 382	250 000	2 905 382
260	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	996 680	425 300	571 380	758 013	425 398	332 615	6 140 664	930 891	5 209 772
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
261	9031	Отримані гарантії	П	101 315	-	101 315	340 067	-	340 067	5 843 323	927 000	4 916 323
262	9036	Отримані контргарантії	П	114	97	16	28	-	28	3 692	2 804	888
263	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	101 428	97	101 331	340 096	-	340 096	5 847 015	929 804	4 917 210
264	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	101 428	97	101 331	340 096	-	340 096	5 847 015	929 804	4 917 210
265	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	17 154	-	17 154	17 154	-	17 154	-	-	-
266	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	17 154	-	17 154	17 154	-	17 154	-	-	-

№ 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
267	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	17 154	-	17 154	17 154	-	17 154	-	-	-
268	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	118 582	97	118 485	357 250	-	357 250	5 847 015	929 804	4 917 210
269	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	118 582	97	118 485	357 250	-	357 250	5 847 015	929 804	4 917 210
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
270	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	291 807	1 087	290 720
271	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	291 807	1 087	290 720
272	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	1 842	0	1 842
273	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	1 842	0	1 842
274	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	293 649	1 087	292 562
275	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	293 649	1 087	292 562
276	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	293 649	1 087	292 562
277	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	118 582	97	118 485	357 250	-	357 250	6 140 664	930 891	5 209 772