

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.09.2023 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	1 322	-	1 322	1 890	-	1 890	48 829	551	48 278
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 322	-	1 322	1 890	-	1 890	48 829	551	48 278
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 322	-	1 322	1 890	-	1 890	48 829	551	48 278
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	79 708 493	79 708 493	-	79 878 269	79 878 269	-	313 522	313 522	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	79 708 493	79 708 493	-	79 878 269	79 878 269	-	313 522	313 522	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	79 708 493	79 708 493	-	79 878 269	79 878 269	-	313 522	313 522	-
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76 885 000	76 885 000	-	76 785 000	76 785 000	-	3 400 000	3 400 000	-
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	-	3	3	-	-	-	-
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 935	50 935	-	50 886	50 886	-	1 677	1 677	-
10	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76 935 938	76 935 938	-	76 835 889	76 835 889	-	3 401 677	3 401 677	-
11	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	76 935 938	76 935 938	-	76 835 889	76 835 889	-	3 401 677	3 401 677	-
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 904 160	-	3 904 160	3 771 139	-	3 771 139	1 244 897	-	1 244 897
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	395	-	395	435	-	435	(424)	-	(424)
14	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 904 555	-	3 904 555	3 771 574	-	3 771 574	1 244 472	-	1 244 472
15	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 904 555	-	3 904 555	3 771 574	-	3 771 574	1 244 472	-	1 244 472
16	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	160 550 308	156 644 431	3 905 877	160 487 623	156 714 158	3 773 464	5 008 501	3 715 750	1 292 750
<b>Клас 2</b>												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	400 000	400 000	-	400 000	400 000	-	80 000	80 000	-
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	-	0	0	-	-	-	-
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(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
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 067	1 067	-	1 071	1 071	-	34	34	-
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	-	28	28	-	(28)	(28)	-
22	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	401 095	401 095	-	401 099	401 099	-	80 006	80 006	-
23	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	401 095	401 095	-	401 099	401 099	-	80 006	80 006	-
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 878 898	6 247 010	2 631 888	9 329 272	6 184 388	3 144 884	-	-	-
25	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 878 898	6 247 010	2 631 888	9 329 272	6 184 388	3 144 884	-	-	-
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	8 878 898	6 247 010	2 631 888	9 329 272	6 184 388	3 144 884	-	-	-
29	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 279 993	6 648 105	2 631 888	9 730 371	6 585 488	3 144 884	80 006	80 006	-
<b>Клас 3</b>												
30	3500	Витрати майбутніх періодів	А	-	-	-	173	173	-	1 154	1 154	-
31	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	173	173	-	1 154	1 154	-
32	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 695	2 619	76	2 502	2 260	241	1 247	1 006	241
33	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 695	2 619	76	2 502	2 260	241	1 247	1 006	241
34	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	1 540	1 540	-
35	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
36	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	1 546	1 546	-
37	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 741 982	662 047	2 079 935	2 741 982	662 047	2 079 935	-	-	-
38	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 741 982	662 047	2 079 935	2 741 982	662 047	2 079 935	-	-	-
39	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	9	9	-	9	9	-	-	-	-
40	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9	9	-	9	9	-	-	-	-
41	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	23	23	-	18	18	-	60	60	-
42	3578	Інші нараховані доходи	А	63	2	61	80	-	80	2	2	-
43	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	86	25	61	98	18	80	63	63	-
44	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	48	48	-	78	78	-	(78)	(78)	-
45	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	55	51	4	54	54	0	(54)	(54)	-
46	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	103	99	4	132	131	0	(131)	(131)	-
47	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 744 874	664 799	2 080 076	2 744 895	664 639	2 080 256	3 878	3 637	241

№ 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
48	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	77 174 822	77 174 738	84	77 174 822	77 174 738	84	-	-	-
49	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	77 174 822	77 174 738	84	77 174 822	77 174 738	84	-	-	-
50	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	77 174 822	77 174 738	84	77 174 822	77 174 738	84	-	-	-
51	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 056 550	-	3 056 550	3 052 411	-	3 052 411	2 364 556	-	2 364 556
52	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(2 364 556)	(2 364 556)	-
53	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 056 550	-	3 056 550	3 052 411	-	3 052 411	-	(2 364 556)	2 364 556
54	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 056 550	-	3 056 550	3 052 411	-	3 052 411	-	(2 364 556)	2 364 556
55	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	82 976 247	77 839 536	5 136 710	82 972 128	77 839 377	5 132 751	3 878	(2 360 919)	2 364 797
<b>Клас 4</b>												
56	4300	Нематеріальні активи	А	1 508	1 508	-	-	-	-	7 466	7 466	-
57	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	43	43	-	(5 043)	(5 043)	-
58	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 508	1 508	-	43	43	-	2 424	2 424	-
59	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	1 508	1 508	-	-	-	-
60	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	1 508	1 508	-	-	-	-
61	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 508	1 508	-	1 551	1 551	-	2 424	2 424	-
62	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	23 498	23 498	-
63	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	181	181	-	(16 681)	(16 681)	-
64	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	181	181	-	6 817	6 817	-
65	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	181	181	-	6 817	6 817	-
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 345)	(2 345)	-
68	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 198	2 198	-
69	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 198	2 198	-
70	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	58 880	58 880	-
71	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	739	739	-	(33 868)	(33 868)	-
72	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	739	739	-	25 012	25 012	-
73	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	739	739	-	25 012	25 012	-
74	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 508	1 508	-	2 503	2 503	-	36 451	36 451	-
75	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	252 808 056	241 133 581	11 674 475	253 192 625	241 141 526	12 051 099	5 128 836	1 471 288	3 657 548
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 2</b>												
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2 814 825	1 641 888	1 172 937
77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 065 984	-	1 065 984	1 065 984	-	1 065 984	-	-	-
78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	81	81	-	161	161	-	101	101	-
79	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 066 065	81	1 065 984	1 066 145	161	1 065 984	2 814 926	1 641 989	1 172 937

№ 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
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 231 492	3 140 444	1 091 048	3 830 535	3 117 012	713 523	1 422 343	1 342 404	79 939
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	26	26	0	17	17	0	(37)	(37)	(0)
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	0	-	0
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16 596	16 239	357	14 216	13 928	288	7 300	7 236	64
84	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	4 248 114	3 156 709	1 091 405	3 844 769	3 130 957	713 811	1 429 606	1 349 604	80 002
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
86	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	94 100	94 100	-	98 700	98 700	-	115 100	115 100	-
87	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	-	4	4	-	(10)	(10)	-
88	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 848	1 848	-	1 172	1 172	-	1 528	1 528	-
89	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	95 953	95 953	-	99 876	99 876	-	116 621	116 621	-
90	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 410 132	3 252 743	2 157 388	5 010 789	3 230 994	1 779 795	4 361 153	3 108 213	1 252 940
91	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 278 832	1 136 172	1 142 661	2 278 832	1 136 172	1 142 661	-	-	-
92	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 339	2 210	129	2 300	2 210	90	3 292	-	3 292
93	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 281 171	1 138 381	1 142 790	2 281 132	1 138 381	1 142 751	3 292	-	3 292
94	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 281 171	1 138 381	1 142 790	2 281 132	1 138 381	1 142 751	3 292	-	3 292
95	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 691 303	4 391 125	3 300 178	7 291 922	4 369 376	2 922 546	4 364 444	3 108 213	1 256 231
<b>Клас 3</b>												
96	3600	Доходи майбутніх періодів	П	27	27	-	60	60	-	78	78	-
97	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	27	27	-	60	60	-	78	78	-
98	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	32	25	7	32	25	7	-	-	-
99	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	700	700	-	-	-	-	25 166	25 166	-
100	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	84	84	-	84	84	-	0	0	-
101	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	25 868	22 311	3 557	26 721	22 311	4 410	18 975	-	18 975
102	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	26 685	23 121	3 564	26 837	22 420	4 416	44 142	25 167	18 975
103	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	16 831	16 831	-	-	-	-	-	-	-
104	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 270	1 667	603	1 361	1 216	144	2 054	570	1 483
105	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	19 101	18 498	603	1 361	1 216	144	2 054	570	1 483
106	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 735 121	17 542	2 717 579	2 735 121	17 542	2 717 579	-	-	-
107	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 735 121	17 542	2 717 579	2 735 121	17 542	2 717 579	-	-	-

№ 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
108	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 712	4 712	-	4 712	4 712	-	-	-	-
109	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 696	5 696	-	5 696	5 696	-	-	-	-
110	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 167	1 167	-	1 167	1 167	-	-	-	-
111	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 868	2 868	-
112	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	182	0	181	796	0	795	5 303	-	5 303
113	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 756	11 575	181	12 370	11 575	795	8 171	2 868	5 303
114	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	2	2	0	2	2	0
115	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1	1	0	2	2	0	2	2	0
116	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 792 690	70 763	2 721 927	2 775 750	52 815	2 722 935	54 447	28 685	25 762
117	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15 103	208	14 895	15 103	208	14 895	-	-	-
118	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	15 103	208	14 895	15 103	208	14 895	-	-	-
119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	15 103	208	14 895	15 103	208	14 895	-	-	-
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2 375 554	-	2 375 554
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 070 200	3 070 200	-	3 074 340	3 074 340	-	(2 375 554)	(2 375 554)	-
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 070 200	3 070 200	-	3 074 340	3 074 340	-	-	(2 375 554)	2 375 554
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 070 200	3 070 200	-	3 074 340	3 074 340	-	-	(2 375 554)	2 375 554
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5 877 994	3 141 172	2 736 822	5 865 193	3 127 362	2 737 830	54 447	(2 346 869)	2 401 316
125	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	13 569 297	7 532 296	6 037 000	13 157 114	7 496 738	5 660 376	4 418 891	761 344	3 657 548

#### КАПІТАЛ

##### Клас 5

126	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
127	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
128	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
129	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
130	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
131	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
132	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	519 958	519 958	-
133	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	189 986	189 986	-
134	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	189 986	189 986	-
135	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	189 986	189 986	-
136	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	709 945	709 945	-
137	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	709 945	709 945	-
138	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	13 569 297	7 532 296	6 037 000	13 157 114	7 496 738	5 660 376	5 128 836	1 471 288	3 657 548

#### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

##### ДОХОДИ

№ 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
<b>Клас 6</b>												
139	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	3 907	3 907	-	-	-	-
140	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	23 439	23 439	-
141	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	3 907	3 907	-	23 439	23 439	-
142	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	-	1 067	1 067	-	-	-	-
143	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	103 893	103 893	-
144	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	-	1 067	1 067	-	103 893	103 893	-
145	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0	0	-	4 974	4 974	-	127 332	127 332	-
146	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	-	50 938	50 938	-	-	-	-
147	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	436 991	436 991	-
148	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3	3	-	50 938	50 938	-	436 991	436 991	-
149	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3	3	-	50 938	50 938	-	436 991	436 991	-
150	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	181 675	181 675	-	181 669	181 669	-	(180)	(180)	-
151	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
152	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	181 675	181 675	-	181 669	181 669	-	(180)	(180)	-
153	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 774	10 774	-	12 160	12 160	-	-	-	-
154	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	17 537	17 537	-
155	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	10 774	10 774	-	12 160	12 160	-	17 537	17 537	-
156	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	192 449	192 449	-	193 829	193 829	-	17 357	17 357	-
157	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
158	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
159	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
160	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	1	1	-
161	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	60	60	-	90	90	-	115	115	-
162	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	60	60	-	90	90	-	116	116	-

№ 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
163	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	23	23	-	865	865	-	6 798	6 798	-
164	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	16	16	-	1 335	1 335	-	8 305	8 305	-
165	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	13	13	-	42	42	-
166	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	39	39	-	2 213	2 213	-	15 144	15 144	-
167	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	99	99	-	2 303	2 303	-	15 261	15 261	-
168	Усього за класом 6	Доходи	П	192 552	192 552	-	252 044	252 044	-	596 945	596 945	-
169	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	192 552	192 552	-	252 044	252 044	-	596 945	596 945	-

**ВИТРАТИ**

**Клас 7**

170	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	37	37	-
171	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	37	37	-
172	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
173	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
174	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 931	4 931	-	-	-	-	40 854	40 854	-
175	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 230	14 230	-	26	26	-	153 763	153 763	-
176	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	81	81	-	-	-	-	163	163	-
177	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 242	19 242	-	26	26	-	194 781	194 781	-
178	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	4	4	-	-	-	-	32	32	-
179	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4	4	-	-	-	-	32	32	-
180	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 176	1 176	-	4	4	-	60 951	60 951	-
181	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 176	1 176	-	4	4	-	60 951	60 951	-
182	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	20 421	20 421	-	30	30	-	255 806	255 806	-
183	7300	Витрати на СЕП	А	24	24	-	-	-	-	157	157	-
184	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	241	241	-	-	-	-	16 950	16 950	-
185	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	265	265	-	-	-	-	17 106	17 106	-
186	7392	Витрати на аудит	А	358	358	-	-	-	-	2 858	2 858	-
187	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	150	150	-	-	-	-	1 184	1 184	-
188	7399	Інші операційні витрати	А	762	762	-	289	289	-	7 075	7 075	-
189	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 270	1 270	-	289	289	-	11 117	11 117	-
190	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 535	1 535	-	289	289	-	28 224	28 224	-

№ 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
191	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 329	6 329	-	8	8	-	42 868	42 868	-
192	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	652	652	-	0	0	-	5 305	5 305	-
193	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	116	116	-	-	-	-	3 598	3 598	-
194	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	91	91	-	-	-	-	2 522	2 522	-
195	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	7 187	7 187	-	8	8	-	54 294	54 294	-
196	7410	Податок на додану вартість	А	669	669	-	535	535	-	5 665	5 665	-
197	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	669	669	-	535	535	-	5 665	5 665	-
198	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	517	517	-	-	-	-	3 238	3 238	-
199	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	82	82	-	-	-	-	917	917	-
200	7423	Амортизація	А	256	256	-	-	-	-	1 964	1 964	-
201	7424	Амортизація активів з права користування	А	739	739	-	-	-	-	5 409	5 409	-
202	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 593	1 593	-	-	-	-	11 529	11 529	-
203	7431	Господарські витрати	А	9	9	-	-	-	-	144	144	-
204	7432	Витрати на охорону	А	11	11	-	-	-	-	86	86	-
205	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	46	46	-	-	-	-	410	410	-
206	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	66	66	-	-	-	-	640	640	-
207	7450	Поштово-телефонні витрати	А	41	41	-	-	-	-	340	340	-
208	7452	Витрати на відрядження	А	82	82	-	-	-	-	165	165	-
209	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	13	13	-
210	7456	Спонсорство та добродійність	А	-	-	-	-	-	-	200	200	-
211	7457	Інші адміністративні витрати	А	3 654	3 654	-	2 769	2 769	-	10 420	10 420	-
212	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	3 777	3 777	-	2 769	2 769	-	11 138	11 138	-
213	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	13 292	13 292	-	3 313	3 313	-	83 266	83 266	-
214	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	171	171	-	-	-	-	1 677	1 677	-
215	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	20	20	-	-	-	-	132	132	-
216	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	1	1	-	-	-	-	4 864	4 864	-
217	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	192	192	-	-	-	-	6 673	6 673	-
218	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	192	192	-	-	-	-	6 673	6 673	-
219	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	424	424	-	384	384	-	-	-	-
220	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(114)	(114)	-
221	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	28	28	-	28	28	-	-	-	-
222	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(116)	(116)	-
223	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	78	78	-	48	48	-	-	-	-
224	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(422)	(422)	-
225	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2	2	-	1	1	-	-	-	-



№ 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
226	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(585)	(585)	-
227	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	54	54	-	55	55	-	13	13	-
228	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	586	586	-	516	516	-	(1 223)	(1 223)	-
229	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	586	586	-	516	516	-	(1 223)	(1 223)	-
230	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	34 213	34 213	-
231	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	34 213	34 213	-
232	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	34 213	34 213	-
233	Усього за класом 7	Витрати	П	36 027	36 027	-	4 148	4 148	-	406 959	406 959	-
234	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	36 027	36 027	-	4 148	4 148	-	406 959	406 959	-
235	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	189 986	189 986	-

### ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

#### Позабалансові А

#### Позабалансові 90-98 А

#### Клас 9

236	9000	Надані гарантії	А	4 885	4 861	24	80	46	34	16 296	15 421	875
237	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4 885	4 861	24	80	46	34	16 296	15 421	875
238	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 885	4 861	24	80	46	34	16 296	15 421	875
239	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	27 778	-	27 778	41 578	-	41 578	2 399 661	1 097 000	1 302 661
240	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	27 778	-	27 778	41 578	-	41 578	2 399 661	1 097 000	1 302 661
241	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	27 778	-	27 778	41 578	-	41 578	2 399 661	1 097 000	1 302 661
242	9802	Акредитиви до виконання	А	24 303	-	24 303	91	-	91	24 212	-	24 212
243	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
244	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	24 303	-	24 303	91	-	91	24 212	0	24 212
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	24 303	-	24 303	91	-	91	24 212	0	24 212
250	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	56 967	4 861	52 106	41 749	46	41 703	2 440 169	1 112 421	1 327 749
251	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	56 967	4 861	52 106	41 749	46	41 703	2 440 169	1 112 421	1 327 749

#### Позабалансові контрахунки А

#### Клас 9

252	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	470 754	180 046	290 708	2 471 007	4 861	2 466 146	201 080	10 000	191 080
253	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	470 754	180 046	290 708	2 471 007	4 861	2 466 146	201 080	10 000	191 080
254	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	91	-	91	24 303	-	24 303	-	-	-

№ 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
255	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	91	-	91	24 303	-	24 303	-	-	-
256	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	211 818	211 818	-	211 818	211 818	-	-	-	-
257	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	211 818	211 818	-	211 818	211 818	-	-	-	-
258	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	682 663	391 863	290 799	2 707 128	216 679	2 490 449	201 080	10 000	191 080
259	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	682 663	391 863	290 799	2 707 128	216 679	2 490 449	201 080	10 000	191 080
260	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	682 663	391 863	290 799	2 707 128	216 679	2 490 449	201 080	10 000	191 080
261	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	739 629	396 724	342 905	2 748 877	216 724	2 532 152	2 641 249	1 122 421	1 518 828
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
262	9031	Отримані гарантії	П	2 505 654	-	2 505 654	496 417	180 000	316 417	2 600 741	1 107 000	1 493 741
263	9036	Отримані контргарантії	П	34	-	34	24	-	24	10 816	9 941	875
264	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 505 688	-	2 505 688	496 441	180 000	316 441	2 611 557	1 116 941	1 494 616
265	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 505 688	-	2 505 688	496 441	180 000	316 441	2 611 557	1 116 941	1 494 616
266	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 505 688	-	2 505 688	496 441	180 000	316 441	2 611 557	1 116 941	1 494 616
267	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 505 688	-	2 505 688	496 441	180 000	316 441	2 611 557	1 116 941	1 494 616
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
268	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5 480	5 480	-
269	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5 480	5 480	-
270	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	24 212	0	24 212
271	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	24 212	0	24 212
272	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	29 692	5 480	24 212
273	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	29 692	5 480	24 212
274	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	29 692	5 480	24 212
275	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 505 688	-	2 505 688	496 441	180 000	316 441	2 641 249	1 122 421	1 518 828