

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.10.2023 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	A	466	-	466	1 966	-	1 966	47 330	551	46 778
2	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	466	-	466	1 966	-	1 966	47 330	551	46 778
3	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	466	-	466	1 966	-	1 966	47 330	551	46 778
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	73 436 970	73 436 970	-	73 075 524	73 075 524	-	674 968	674 968	-
5	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	73 436 970	73 436 970	-	73 075 524	73 075 524	-	674 968	674 968	-
6	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	73 436 970	73 436 970	-	73 075 524	73 075 524	-	674 968	674 968	-
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69 840 000	69 840 000	-	69 840 000	69 840 000	-	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	A	3	3	-	4	4	-	-	-	-
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 314	46 314	-	45 010	45 010	-	2 981	2 981	-
11	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 886 317	69 886 317	-	69 885 014	69 885 014	-	3 402 980	3 402 980	-
12	<b>Усього за розділом 14</b>	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	69 886 317	69 886 317	-	69 885 014	69 885 014	-	3 402 980	3 402 980	-
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 995 773	-	1 995 773	2 183 270	-	2 183 270	1 057 399	-	1 057 399
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	429	-	429	370	-	370	(365)	-	(365)
15	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 996 202	-	1 996 202	2 183 640	-	2 183 640	1 057 034	-	1 057 034
16	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	1 996 202	-	1 996 202	2 183 640	-	2 183 640	1 057 034	-	1 057 034
17	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	145 319 955	143 323 287	1 996 668	145 146 143	142 960 538	2 185 605	5 182 313	4 078 500	1 103 813
<b>Клас 2</b>												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	800 000	800 000	-	340 000	340 000	-	540 000	540 000	-

№ 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	A	0	0	-	1	1	-	-	-	-	-
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-	-
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 488	1 488	-	1 094	1 094	-	428	428	-	-
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	-	99	99	-	(99)	(99)	-	-
23	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	801 516	801 516	-	341 193	341 193	-	540 329	540 329	-	-
24	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	801 516	801 516	-	341 193	341 193	-	540 329	540 329	-	-
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	8 270 247	6 466 285	1 803 963	8 466 692	6 763 039	1 703 653	-	-	-	-
26	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 270 247	6 466 285	1 803 963	8 466 692	6 763 039	1 703 653	-	-	-	-
27	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
28	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
29	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	8 270 248	6 466 285	1 803 963	8 466 692	6 763 039	1 703 653	-	-	-	-
30	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	9 071 764	7 267 801	1 803 963	8 807 886	7 104 232	1 703 653	540 329	540 329	-	-
<b>Клас 3</b>													
31	3500	Витрати майбутніх періодів	A	-	-	-	173	173	-	981	981	-	-
32	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	173	173	-	981	981	-	-
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 898	2 415	483	3 492	2 767	724	654	654	-	-
35	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 900	2 418	483	3 494	2 770	724	654	654	-	-
36	3521	Відстрочений податковий актив	A	154	154	-	-	-	-	1 694	1 694	-	-
37	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	19	19	-	19	19	-	6	6	-	-
38	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	173	173	-	19	19	-	1 700	1 700	-	-
39	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 186 597	454 987	731 610	1 186 597	454 987	731 610	-	-	-	-
40	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 186 597	454 987	731 610	1 186 597	454 987	731 610	-	-	-	-
41	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	14	14	-	14	14	-	-	-	-	-
42	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	14	14	-	14	14	-	-	-	-	-

№ 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
43	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	21	21	-	28	28	-	54	54	-
44	3578	Інші нараховані доходи	А	6	-	6	8	2	6	-	-	-
45	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	28	21	6	36	30	6	54	54	-
46	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	78	78	-	65	65	-	(65)	(65)	-
47	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	54	54	0	45	45	0	(45)	(45)	-
48	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	131	131	0	109	109	0	(109)	(109)	-
49	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	1 189 844	457 745	732 099	1 190 443	458 103	732 340	3 280	3 280	-
50	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	70 432 083	70 420 684	11 399	70 432 083	70 420 684	11 399	-	-	-
51	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	70 432 083	70 420 684	11 399	70 432 083	70 420 684	11 399	-	-	-
52	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	70 432 083	70 420 684	11 399	70 432 083	70 420 684	11 399	-	-	-
53	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 546 773	-	1 546 773	1 543 027	-	1 543 027	2 563 478	-	2 563 478
54	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(2 563 478)	(2 563 478)	-
55	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 546 773	-	1 546 773	1 543 027	-	1 543 027	-	(2 563 478)	2 563 478
56	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 546 773	-	1 546 773	1 543 027	-	1 543 027	-	(2 563 478)	2 563 478
57	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	73 168 700	70 878 429	2 290 271	73 165 553	70 878 787	2 286 766	3 280	(2 560 199)	2 563 478
<b>Клас 4</b>												
58	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	7 466	7 466	-
59	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	85	85	-	(5 127)	(5 127)	-
60	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	-	-	-	85	85	-	2 339	2 339	-
61	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	-	-	-	85	85	-	2 339	2 339	-
62	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	23 498	23 498	-
63	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	181	181	-	(16 862)	(16 862)	-
64	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	-	-	-	181	181	-	6 636	6 636	-
65	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	-	-	-	181	181	-	6 636	6 636	-
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 376)	(2 376)	-
68	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 166	2 166	-
69	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 166	2 166	-
70	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	58 880	58 880	-
71	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	739	739	-	(34 607)	(34 607)	-
72	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	-	-	-	739	739	-	24 273	24 273	-
73	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	-	-	-	739	739	-	24 273	24 273	-
74	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	-	-	-	1 037	1 037	-	35 414	35 414	-
75	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	227 560 419	221 469 518	6 090 901	227 120 618	220 944 593	6 176 025	5 761 336	2 094 045	3 667 291

№ 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>ПАСИВИ</b>													
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>													
<b>Клас 2</b>													
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	3 011 270	1 938 642	1 072 628
77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	829 821	-	829 821	829 821	-	829 821	-	-	-	-
78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	232	232	-	146	146	-	15	15	-	-
79	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	830 053	232	829 821	829 967	146	829 821	3 011 285	1 938 657	1 072 628	-
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 644 864	2 570 651	74 213	2 794 090	2 794 032	58	1 571 568	1 565 785	5 783	-
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	15	15	0	24	24	0	(28)	(28)	(0)	-
82	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 747	11 681	66	13 018	13 007	11	8 571	8 563	8	-
83	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 656 626	2 582 347	74 280	2 807 132	2 807 063	68	1 580 111	1 574 320	5 791	-
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
85	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	25 900	25 900	-	297 500	297 500	-	386 700	386 700	-	-
86	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	-	5	5	-	(9)	(9)	-	-
87	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	690	690	-	1 377	1 377	-	2 215	2 215	-	-
88	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	26 592	26 592	-	298 882	298 882	-	388 910	388 910	-	-
89	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	3 513 272	2 609 172	904 100	3 935 981	3 106 091	829 889	4 980 306	3 901 886	1 078 419	-
90	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 166 349	1 075 179	1 091 170	2 166 349	1 075 179	1 091 170	-	-	-	-
91	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 912	10 778	134	11 134	11 102	32	3 514	324	3 190	-
92	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 177 261	1 085 956	1 091 304	2 177 483	1 086 281	1 091 202	3 514	324	3 190	-
93	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 177 261	1 085 956	1 091 304	2 177 483	1 086 281	1 091 202	3 514	324	3 190	-
94	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	5 690 533	3 695 128	1 995 405	6 113 463	4 192 372	1 921 091	4 983 819	3 902 211	1 081 609	-
<b>Клас 3</b>													
95	3600	Доходи майбутніх періодів	П	24	24	-	6	6	-	60	60	-	-
96	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	24	24	-	6	6	-	60	60	-	-
97	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8	2	6	8	2	6	-	-	-	-
98	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	705	705	-	-	-	-	24 461	24 461	-	-
99	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	79	79	-	79	79	-	0	0	-	-
100	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	31 289	5 878	25 411	20 744	5 878	14 866	8 430	-	8 430	-
101	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	32 082	6 664	25 417	20 831	5 959	14 872	32 891	24 461	8 430	-

№ 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
102	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	15 138	15 138	-	15 138	15 138	-
103	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 808	1 193	615	1 301	1 194	108	1 547	571	976
104	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 808	1 193	615	16 439	16 332	108	16 685	15 709	976
105	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 183 579	91 525	1 092 054	1 183 579	91 525	1 092 054	-	-	-
106	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 183 579	91 525	1 092 054	1 183 579	91 525	1 092 054	-	-	-
107	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 754	3 754	-	3 792	3 792	-	38	38	-
108	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 717	4 717	-	4 717	4 717	-	-	-	-
109	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	966	966	-	966	966	-	-	-	-
110	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 868	2 868	-
111	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	219	-	219	465	3	462	5 549	3	5 546
112	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9 656	9 437	219	9 940	9 478	462	8 455	2 909	5 546
113	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	2	2	0	2	2	0
114	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2	2	0	2	2	0	2	2	0
115	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	1 227 152	108 845	1 118 306	1 230 797	123 301	1 107 496	58 093	43 141	14 952
116	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 739	495	3 244	3 816	572	3 244	77	77	-
117	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	3 739	495	3 244	3 816	572	3 244	77	77	-
118	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 739	495	3 244	3 816	572	3 244	77	77	-
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2 570 731	-	2 570 731
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 556 914	1 556 914	-	1 560 660	1 560 660	-	(2 570 731)	(2 570 731)	-
121	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 556 914	1 556 914	-	1 560 660	1 560 660	-	-	(2 570 731)	2 570 731
122	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 556 914	1 556 914	-	1 560 660	1 560 660	-	-	(2 570 731)	2 570 731
123	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 787 805	1 666 255	1 121 550	2 795 274	1 684 534	1 110 740	58 170	(2 527 513)	2 585 682
124	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	8 478 338	5 361 383	3 116 955	8 908 737	5 876 906	3 031 831	5 041 989	1 374 698	3 667 291
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
125	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
126	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
127	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
128	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-

№ 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	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
130	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
131	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	-	519 958	519 958	-
132	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	-	199 388	199 388	-
133	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	-	-	-	-	-	-	-	199 388	199 388	-
134	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	-	199 388	199 388	-
135	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	-	719 347	719 347	-
136	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	-	719 347	719 347	-
137	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	8 478 338	5 361 383	3 116 955	8 908 737	5 876 906	3 031 831	5 761 336	2 094 045	3 667 291	-
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>													
<b>ДОХОДИ</b>													
<b>Клас 6</b>													
138	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	2 938	2 938	-	-	-	-	-
139	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	26 377	26 377	-	-
140	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	2 938	2 938	-	26 377	26 377	-	-
141	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	1 488	1 488	-	-	-	-	-
142	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	105 380	105 380	-	-
143	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	1 488	1 488	-	105 380	105 380	-	-
144	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	1	1	-	4 426	4 426	-	131 757	131 757	-	-
145	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	-	46 317	46 317	-	-	-	-	-
146	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	483 304	483 304	-	-
147	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4	4	-	46 317	46 317	-	483 304	483 304	-	-
148	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	4	4	-	46 317	46 317	-	483 304	483 304	-	-
149	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	165 958	165 958	-	165 998	165 998	-	(140)	(140)	-	-
150	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	165 958	165 958	-	165 998	165 998	-	(140)	(140)	-	-

№ 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	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 108	7 108	-	8 541	8 541	-	-	-	-
152	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	18 971	18 971	-
153	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	7 108	7 108	-	8 541	8 541	-	18 971	18 971	-
154	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	173 066	173 066	-	174 539	174 539	-	18 830	18 830	-
155	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	2	2	-	6	6	-
156	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	-	-	-	2	2	-	6	6	-
157	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	-	-	-	2	2	-	6	6	-
158	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	2	2	-
159	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	6	6	-	31	31	-	140	140	-
160	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	6	6	-	31	31	-	141	141	-
161	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	776	776	-	7 574	7 574	-
162	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 101	1 101	-	9 406	9 406	-
163	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	11	11	-	53	53	-
164	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	1 889	1 889	-	17 034	17 034	-
165	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	6	6	-	1 920	1 920	-	17 175	17 175	-
166	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	173 076	173 076	-	227 204	227 204	-	651 073	651 073	-
167	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	173 076	173 076	-	227 204	227 204	-	651 073	651 073	-

## ВИТРАТИ

### Клас 7

168	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	37	37	-
169	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	37	37	-
170	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
171	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
172	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 552	4 552	-	-	-	-	45 406	45 406	-
173	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 042	13 042	-	15	15	-	166 790	166 790	-
174	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	76	76	-	-	-	-	239	239	-
175	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 670	17 670	-	15	15	-	212 435	212 435	-

№ 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	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	3	3	-	-	-	-	35	35	-
177	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3	3	-	-	-	-	35	35	-
178	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 382	1 382	-	3	3	-	62 330	62 330	-
179	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 382	1 382	-	3	3	-	62 330	62 330	-
180	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	19 055	19 055	-	18	18	-	274 843	274 843	-
181	7300	Витрати на СЕП	А	25	25	-	-	-	-	181	181	-
182	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	740	740	-	483	483	-	17 207	17 207	-
183	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	765	765	-	483	483	-	17 388	17 388	-
184	7392	Витрати на аудит	А	350	350	-	-	-	-	3 208	3 208	-
185	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	149	149	-	-	-	-	1 333	1 333	-
186	7399	Інші операційні витрати	А	406	406	-	-	-	-	7 481	7 481	-
187	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	905	905	-	-	-	-	12 022	12 022	-
188	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1 670	1 670	-	483	483	-	29 410	29 410	-
189	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 081	5 081	-	17	17	-	47 932	47 932	-
190	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	609	609	-	14	14	-	5 901	5 901	-
191	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	116	116	-	-	-	-	3 714	3 714	-
192	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	87	87	-	-	-	-	2 609	2 609	-
193	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	5 893	5 893	-	31	31	-	60 156	60 156	-
194	7410	Податок на додану вартість	А	1 842	1 842	-	1 742	1 742	-	5 766	5 766	-
195	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 842	1 842	-	1 742	1 742	-	5 766	5 766	-
196	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	482	482	-	-	-	-	3 720	3 720	-
197	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	127	127	-	-	-	-	1 044	1 044	-
198	7423	Амортизація	А	297	297	-	-	-	-	2 261	2 261	-
199	7424	Амортизація активів з права користування	А	739	739	-	-	-	-	6 149	6 149	-
200	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 646	1 646	-	-	-	-	13 174	13 174	-
201	7431	Господарські витрати	А	-	-	-	-	-	-	144	144	-
202	7432	Витрати на охорону	А	11	11	-	-	-	-	97	97	-
203	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	51	51	-	-	-	-	462	462	-
204	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	62	62	-	-	-	-	703	703	-
205	7450	Поштово-телефонні витрати	А	46	46	-	-	-	-	386	386	-
206	7452	Витрати на відрядження	А	38	38	-	-	-	-	203	203	-
207	7454	Представницькі витрати	А	-	-	-	-	-	-	13	13	-
208	7456	Спонсорство та доброчинність	А	-	-	-	-	-	-	200	200	-
209	7457	Інші адміністративні витрати	А	5 285	5 285	-	3 734	3 734	-	11 971	11 971	-
210	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	5 369	5 369	-	3 734	3 734	-	12 773	12 773	-



№ 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
211	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	14 812	14 812	-	5 506	5 506	-	92 572	92 572	-
212	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	182	182	-	-	-	-	1 859	1 859	-
213	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	21	21	-	-	-	-	152	152	-
214	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	20	20	-	-	-	-	4 885	4 885	-
215	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	223	223	-	-	-	-	6 897	6 897	-
216	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	223	223	-	-	-	-	6 897	6 897	-
217	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	365	365	-	424	424	-	-	-	-
218	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(173)	(173)	-
219	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	99	99	-	28	28	-	-	-	-
220	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(45)	(45)	-
221	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	65	65	-	78	78	-	-	-	-
222	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(435)	(435)	-
223	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2	2	-	2	2	-	-	-	-
224	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(584)	(584)	-
225	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	45	45	-	54	54	-	4	4	-
226	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	575	575	-	586	586	-	(1 234)	(1 234)	-
227	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	575	575	-	586	586	-	(1 234)	(1 234)	-
228	7900	Податок на прибуток	А	15 138	15 138	-	154	154	-	49 197	49 197	-
229	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	15 138	15 138	-	154	154	-	49 197	49 197	-
230	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	15 138	15 138	-	154	154	-	49 197	49 197	-
231	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	51 473	51 473	-	6 747	6 747	-	451 685	451 685	-
232	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	51 473	51 473	-	6 747	6 747	-	451 685	451 685	-
233	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	199 388	199 388	-
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
234	9000	Надані гарантії	А	4 628	4 620	8	36	-	36	20 888	20 040	848
235	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4 628	4 620	8	36	-	36	20 888	20 040	848

№ 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
236	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 628	4 620	8	36	-	36	20 888	20 040	848
237	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	9 773	-	9 773	503 777	460 000	43 777	1 905 657	637 000	1 268 657
238	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	9 773	-	9 773	503 777	460 000	43 777	1 905 657	637 000	1 268 657
239	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	9 773	-	9 773	503 777	460 000	43 777	1 905 657	637 000	1 268 657
240	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	48 895	-	48 895	48 895	-	48 895	-	-	-
241	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	48 895	-	48 895	48 895	-	48 895	-	-	-
242	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	48 895	-	48 895	48 895	-	48 895	-	-	-
243	9802	Акредитиви до виконання	А	234	-	234	986	-	986	23 460	-	23 460
244	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	0	0	-	0	0	-
245	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	234	-	234	986	0	986	23 460	0	23 460
246	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
247	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
248	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
249	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
250	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	234	-	234	986	0	986	23 460	0	23 460
251	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	63 530	4 620	58 910	553 693	460 000	93 693	1 950 006	657 040	1 292 965
252	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	63 530	4 620	58 910	553 693	460 000	93 693	1 950 006	657 040	1 292 965
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
253	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	885 451	462 072	423 379	9 565	4 620	4 945	1 079 514	470 000	609 514
254	9901		А	98 026	30 655	67 371	98 026	30 655	67 371	-	-	-
255	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	983 477	492 727	490 750	107 591	35 275	72 315	1 079 514	470 000	609 514
256	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	986	0	986	234	-	234	-	-	-
257	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	986	0	986	234	-	234	-	-	-
258	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	58 230	58 230	-	58 230	58 230	-	-	-	-
259	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	58 230	58 230	-	58 230	58 230	-	-	-	-
260	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	1 042 692	550 957	491 735	166 054	93 505	72 549	1 079 514	470 000	609 514
261	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 042 692	550 957	491 735	166 054	93 505	72 549	1 079 514	470 000	609 514
262	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 042 692	550 957	491 735	166 054	93 505	72 549	1 079 514	470 000	609 514
263	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	1 106 222	555 577	550 645	719 747	553 505	166 242	3 029 520	1 127 040	1 902 479
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												

№ 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
264	9031	Отримані гарантії	П	46 020	-	46 020	430 451	-	430 451	2 985 171	1 107 000	1 878 171
265	9036	Отримані контргарантії	П	36	-	36	2 080	2 072	8	12 861	12 013	848
266	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	46 056	-	46 056	432 531	2 072	430 459	2 998 032	1 119 013	1 879 019
267	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	46 056	-	46 056	432 531	2 072	430 459	2 998 032	1 119 013	1 879 019
268	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	49 131	30 655	18 475	49 131	30 655	18 475	-	-	-
269	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	49 131	30 655	18 475	49 131	30 655	18 475	-	-	-
270	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	49 131	30 655	18 475	49 131	30 655	18 475	-	-	-
271	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	95 187	30 655	64 531	481 662	32 727	448 934	2 998 032	1 119 013	1 879 019
272	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	95 187	30 655	64 531	481 662	32 727	448 934	2 998 032	1 119 013	1 879 019
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
273	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 027	8 027	-
274	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8 027	8 027	-
275	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	23 460	0	23 460
276	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	23 460	0	23 460
277	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	31 487	8 027	23 460
278	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	31 487	8 027	23 460
279	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	31 487	8 027	23 460
280	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	95 187	30 655	64 531	481 662	32 727	448 934	3 029 520	1 127 040	1 902 479