

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.02.2024 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	964	-	964	68 511	-	68 511	1 061	551	510
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	964	-	964	68 511	-	68 511	1 061	551	510
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	964	-	964	68 511	-	68 511	1 061	551	510
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	105 729 051	105 729 051	-	105 584 092	105 584 092	-	520 392	520 392	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	105 729 051	105 729 051	-	105 584 092	105 584 092	-	520 392	520 392	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	105 729 051	105 729 051	-	105 584 092	105 584 092	-	520 392	520 392	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	98 906	98 906	-	105 504	105 504	-	15 095	15 095	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	114	114	-	7 511	7 511	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 046	5 046	-	29 625	29 625	-	1 302	1 302	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19 220	19 220	-	17 771	17 771	-	(17 771)	(17 771)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	123 173	123 173	-	153 014	153 014	-	306 138	306 138	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102 210 000	102 210 000	-	102 410 000	102 410 000	-	4 300 000	4 300 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	-	3	3	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 406	56 406	-	60 192	60 192	-	1 762	1 762	-

№ 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
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	102 266 409	102 266 409	-	102 470 195	102 470 195	-	4 301 762	4 301 762	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	102 389 582	102 389 582	-	102 623 209	102 623 209	-	4 607 900	4 607 900	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 054 251	-	2 054 251	1 964 220	-	1 964 220	1 103 022	-	1 103 022
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	364	-	364	392	-	392	(383)	-	(383)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 054 615	-	2 054 615	1 964 613	-	1 964 613	1 102 639	-	1 102 639
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 054 615	-	2 054 615	1 964 613	-	1 964 613	1 102 639	-	1 102 639
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	65 414	-	65 414	65 414	-	65 414	-	-	-
23	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	65 414	-	65 414	65 414	-	65 414	-	-	-
24	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	65 414	-	65 414	65 414	-	65 414	-	-	-
25	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	210 239 626	208 118 633	2 120 993	210 305 838	208 207 301	2 098 538	6 231 992	5 128 843	1 103 149
Клас 2												
26	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 170 000	1 170 000	-	1 190 000	1 190 000	-	180 000	180 000	-
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	1	1	-	-	-	-
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 261	3 261	-	3 412	3 412	-	60	60	-
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105	105	-	92	92	-	(92)	(92)	-
31	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 173 367	1 173 367	-	1 193 505	1 193 505	-	179 968	179 968	-
32	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 173 367	1 173 367	-	1 193 505	1 193 505	-	179 968	179 968	-
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 163 475	7 856 250	1 307 225	9 719 066	8 264 845	1 454 221	-	-	-
34	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 163 475	7 856 250	1 307 225	9 719 066	8 264 845	1 454 221	-	-	-
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
36	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
37	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 163 475	7 856 250	1 307 225	9 719 066	8 264 845	1 454 221	-	-	-
38	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 336 842	9 029 617	1 307 225	10 912 571	9 458 350	1 454 221	179 968	179 968	-
Клас 3												
39	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	136 822	-	136 822	1 243	-	1 243	135 579	-	135 579

№ 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
40	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	156	-	156	75	-	75	81	-	81
41	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	176	-	176	7 193	-	7 193	-	-	-
42	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(7 016)	-	(7 016)
43	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	7	-	7	(7)	-	(7)
44	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	137 154	-	137 154	8 517	-	8 517	128 637	-	128 637
45	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	137 154	-	137 154	8 517	-	8 517	128 637	-	128 637
46	3500	Витрати майбутніх періодів	А	14	14	-	176	176	-	900	900	-
47	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	14	14	-	176	176	-	900	900	-
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	18	18	-	18	18	-	-	-	-
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 048	2 793	255	2 411	2 322	89	4 888	4 722	166
50	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 066	2 812	255	2 429	2 340	89	4 888	4 722	166
51	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	3 895	3 895	-
52	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
53	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	3 901	3 901	-
54	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 295 002	442 335	852 667	1 295 002	442 335	852 667	-	-	-
55	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 295 002	442 335	852 667	1 295 002	442 335	852 667	-	-	-
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	24	24	-	19	19	-	24	24	-
57	3578	Інші нараховані доходи	А	44	-	44	51	-	51	6	-	6
58	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	68	24	44	70	19	51	30	24	6
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	312	312	-	1 919	1 919	-	(1 919)	(1 919)	-
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17	14	2	16	15	1	(16)	(15)	(1)
61	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	329	326	2	1 935	1 934	1	(1 935)	(1 934)	(1)
62	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 298 480	445 512	852 968	1 299 613	446 805	852 808	7 784	7 613	171
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	103 608 992	103 473 170	135 822	103 608 992	103 473 170	135 822	-	-	-
64	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	103 608 992	103 473 170	135 822	103 608 992	103 473 170	135 822	-	-	-
65	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	103 608 992	103 473 170	135 822	103 608 992	103 473 170	135 822	-	-	-

№ 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
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 461 378	-	1 461 378	1 468 285	-	1 468 285	147 429	-	147 429
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(147 429)	(147 429)	-
68	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 461 378	-	1 461 378	1 468 285	-	1 468 285	-	(147 429)	147 429
69	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 461 378	-	1 461 378	1 468 285	-	1 468 285	-	(147 429)	147 429
70	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	106 506 005	103 918 682	2 587 323	106 385 407	103 919 975	2 465 432	136 421	(139 816)	276 237
Клас 4												
71	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	7 752	7 752	-
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	94	94	-	(5 479)	(5 479)	-
73	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	94	94	-	2 273	2 273	-
74	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	94	94	-	2 273	2 273	-
75	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	26 228	26 228	-
76	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	222	222	-	(17 585)	(17 585)	-
77	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	222	222	-	8 643	8 643	-
78	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	222	222	-	8 643	8 643	-
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 501)	(2 501)	-
81	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 041	2 041	-
82	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	2 041	2 041	-
83	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	58 880	58 880	-
84	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	739	739	-	(37 564)	(37 564)	-
85	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	739	739	-	21 316	21 316	-
86	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	739	739	-	21 316	21 316	-
87	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	-	-	-	1 087	1 087	-	34 272	34 272	-
88	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	327 082 473	321 066 932	6 015 541	327 604 903	321 586 712	6 018 191	6 582 653	5 203 267	1 379 386
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	3 128 838	2 191 134	937 705
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	727 802	-	727 802	727 802	-	727 802	-	-	-
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	128	128	-	143	143	-	38	38	-
92	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	727 930	128	727 802	727 945	143	727 802	3 128 876	2 191 172	937 705
93	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 748 873	4 737 529	11 344	4 433 940	4 429 056	4 885	2 500 928	2 264 692	236 236
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	18	18	0	26	26	0	(22)	(21)	(0)
95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22 820	22 811	9	21 269	21 062	207	8 649	8 329	320
96	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	4 771 712	4 760 358	11 354	4 455 236	4 450 144	5 092	2 509 555	2 272 999	236 556
97	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-

№ 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
98	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	826 500	826 500	-	607 000	607 000	-	71 000	71 000	-
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	-	2	2	-	(1)	(1)	-
100	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 625	3 625	-	3 051	3 051	-	340	340	-
101	Усього за групою 265		П	830 127	830 127	-	610 053	610 053	-	71 341	71 341	-
102	Усього за розділом 26		П	6 329 769	5 590 613	739 156	5 793 233	5 060 340	732 894	5 709 773	4 535 512	1 174 261
103	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 730 751	849 024	881 727	1 730 751	849 024	881 727	-	-	-
104	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 784	2 621	163	2 472	2 401	70	3 399	-	3 399
105	Усього за групою 290		П	1 733 535	851 645	881 890	1 733 223	851 425	881 797	3 399	-	3 399
106	Усього за розділом 29		П	1 733 535	851 645	881 890	1 733 223	851 425	881 797	3 399	-	3 399
107	Усього за класом 2		П	8 063 304	6 442 258	1 621 046	7 526 456	5 911 765	1 614 691	5 713 172	4 535 512	1 177 660
Клас 3												
108	3600	Доходи майбутніх періодів	П	30	30	-	44	44	-	54	54	-
109	Усього за групою 360		П	30	30	-	44	44	-	54	54	-
110	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	51	45	6	51	45	6	-	-	-
111	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	711	711	-	-	-	-	21 627	21 627	-
112	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	73	73	-	73	73	-	0	0	-
113	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 340	6 085	1 255	10 664	5 835	4 829	24 954	-	24 954
114	Усього за групою 361		П	8 176	6 915	1 261	10 789	5 954	4 835	46 581	21 627	24 954
115	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	123 167	123 167	-
116	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	618	618	-
117	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 164	2 105	58	1 385	1 360	25	1 924	705	1 218
118	Усього за групою 362		П	2 164	2 105	58	1 385	1 360	25	125 709	124 491	1 218
119	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 294 665	220 911	1 073 754	1 294 665	220 911	1 073 754	-	-	-
120	Усього за групою 364		П	1 294 665	220 911	1 073 754	1 294 665	220 911	1 073 754	-	-	-
121	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 990	3 990	-	3 990	3 990	-	-	-	-
122	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 926	4 926	-	4 849	4 849	-	-	-	-
123	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 061	1 061	-	1 031	1 031	-	-	-	-
124	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 684	2 684	-
125	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7 888	31	7 856	8 146	23	8 122	9 855	0	9 855
126	Усього за групою 365		П	17 865	10 008	7 856	18 015	9 893	8 122	12 539	2 684	9 855

№ 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
127	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3	3	0	3	2	0	3	2	0
128	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3	3	0	3	2	0	3	2	0
129	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 322 901	239 972	1 082 930	1 324 901	238 164	1 086 737	184 886	148 858	36 027
130	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 540	243	1 298	1 440	244	1 196	443	1	441
131	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 540	243	1 298	1 440	244	1 196	443	1	441
132	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 540	243	1 298	1 440	244	1 196	443	1	441
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	165 257	-	165 257
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 470 449	1 470 449	-	1 463 543	1 463 543	-	(165 257)	(165 257)	-
135	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 470 449	1 470 449	-	1 463 543	1 463 543	-	-	(165 257)	165 257
136	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 470 449	1 470 449	-	1 463 543	1 463 543	-	-	(165 257)	165 257
137	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 794 891	1 710 664	1 084 227	2 789 884	1 701 951	1 087 933	185 328	(16 398)	201 726
138	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	10 858 195	8 152 921	2 705 273	10 316 340	7 613 716	2 702 624	5 898 500	4 519 114	1 379 386
КАПІТАЛ												
Клас 5												
139	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
140	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
141	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
142	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	35 426	35 426	-
143	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
144	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	182 693	182 693	-
145	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	123 695	123 695	-
146	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	123 695	123 695	-
147	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	643 653	643 653	-
148	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	105 578	105 578	-	99 062	99 062	-	(618)	(618)	-
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	15 177	15 177	-
150	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	105 578	105 578	-	99 062	99 062	-	14 559	14 559	-
151	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	105 578	105 578	-	99 062	99 062	-	14 559	14 559	-
152	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	25 941	25 941	-
153	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	25 941	25 941	-
154	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	25 941	25 941	-
155	Усього за класом 5	Капітал банку	П	105 578	105 578	-	99 062	99 062	-	684 153	684 153	-
156	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	105 578	105 578	-	99 062	99 062	-	684 153	684 153	-
157	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	10 963 773	8 258 500	2 705 273	10 415 402	7 712 778	2 702 624	6 582 653	5 203 267	1 379 386
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
Клас 6												
158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	1 740	1 740	-	-	-	-
159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 740	1 740	-
160	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	1 740	1 740	-	1 740	1 740	-
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	3 262	3 262	-	-	-	-
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	3 261	3 261	-
163	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	3 262	3 262	-	3 261	3 261	-
164	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	-	5 002	5 002	-	5 001	5 001	-
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	114	114	-	5 046	5 046	-	(114)	(114)	-
166	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	5 046	5 046	-
167	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	111	111	-	-	-	-
168	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	111	111	-
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	-	56 409	56 409	-	-	-	-
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	56 406	56 406	-
171	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	117	117	-	61 566	61 566	-	61 449	61 449	-
172	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	117	117	-	61 566	61 566	-	61 449	61 449	-
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	86 910	86 910	-	86 713	86 713	-	(197)	(197)	-
174	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	86 910	86 910	-	86 713	86 713	-	(197)	(197)	-
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 759	1 759	-	2 556	2 556	-	-	-	-
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	797	797	-
177	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 759	1 759	-	2 556	2 556	-	797	797	-
178	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	88 668	88 668	-	89 269	89 269	-	600	600	-
179	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	44	44	-	73	73	-	30	30	-

№ 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
180	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	44	44	-	73	73	-	30	30	-
181	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	679	679	-	679	679	-
182	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	859	859	-	859	859	-
183	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	21	21	-	21	21	-
184	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	1 558	1 558	-	1 558	1 558	-
185	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	44	44	-	1 632	1 632	-	1 588	1 588	-
186	Усього за класом 6	Доходи	П	88 831	88 831	-	157 469	157 469	-	68 639	68 639	-
187	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	88 831	88 831	-	157 469	157 469	-	68 639	68 639	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
188	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 229	4 229	-	-	-	-	4 229	4 229	-
189	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 290	21 290	-	18	18	-	21 272	21 272	-
190	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	70	70	-	-	-	-	70	70	-
191	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 589	25 589	-	18	18	-	25 571	25 571	-
192	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	3	3	-	-	-	-	3	3	-
193	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3	3	-	-	-	-	3	3	-
194	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 053	3 053	-	2	2	-	3 051	3 051	-
195	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 053	3 053	-	2	2	-	3 051	3 051	-
196	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	28 645	28 645	-	20	20	-	28 625	28 625	-
197	7300	Витрати на СЕП	А	25	25	-	-	-	-	25	25	-
198	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 482	3 482	-	-	-	-	3 482	3 482	-
199	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 507	3 507	-	-	-	-	3 507	3 507	-
200	7392	Витрати на аудит	А	369	369	-	-	-	-	369	369	-
201	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	157	157	-	-	-	-	157	157	-
202	7399	Інші операційні витрати	А	118	118	-	-	-	-	118	118	-
203	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	644	644	-	-	-	-	644	644	-
204	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 151	4 151	-	-	-	-	4 151	4 151	-
205	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 347	5 347	-	-	-	-	5 347	5 347	-
206	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	661	661	-	-	-	-	661	661	-
207	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	119	119	-	-	-	-	119	119	-
208	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	122	122	-	-	-	-	122	122	-
209	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	6 249	6 249	-	-	-	-	6 249	6 249	-
210	7410	Податок на додану вартість	А	1 351	1 351	-	646	646	-	705	705	-

№ 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	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 351	1 351	-	646	646	-	705	705	-
212	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	568	568	-	-	-	-	568	568	-
213	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	10	10	-	-	-	-	10	10	-
214	7423	Амортизація	А	347	347	-	-	-	-	347	347	-
215	7424	Амортизація активів з права користування	А	739	739	-	-	-	-	739	739	-
216	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 664	1 664	-	-	-	-	1 664	1 664	-
217	7431	Господарські витрати	А	4	4	-	-	-	-	4	4	-
218	7432	Витрати на охорону	А	5	5	-	-	-	-	5	5	-
219	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	66	66	-	-	-	-	66	66	-
220	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	74	74	-	-	-	-	74	74	-
221	7450	Поштово-телефонні витрати	А	67	67	-	-	-	-	67	67	-
222	7457	Інші адміністративні витрати	А	548	548	-	8	8	-	540	540	-
223	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	615	615	-	8	8	-	607	607	-
224	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	9 953	9 953	-	654	654	-	9 299	9 299	-
225	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	180	180	-	-	-	-	180	180	-
226	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	47	47	-	-	-	-	47	47	-
227	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	216	216	-	-	-	-	216	216	-
228	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	443	443	-	-	-	-	443	443	-
229	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	443	443	-	-	-	-	443	443	-
230	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	383	383	-	355	355	-	29	29	-
231	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	92	92	-	105	105	-	-	-	-
232	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-
233	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 778	17 778	-	19 220	19 220	-	-	-	-
234	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(1 443)	(1 443)	-
235	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 919	1 919	-	312	312	-	1 607	1 607	-
236	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3	3	-	3	3	-	-	-	-
237	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
238	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	16	16	-	17	17	-	-	-	-
239	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
240	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	20 191	20 191	-	20 012	20 012	-	179	179	-
241	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	20 191	20 191	-	20 012	20 012	-	179	179	-
242	Усього за класом 7	Витрати	П	63 383	63 383	-	20 686	20 686	-	42 697	42 697	-

№ 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
243	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	63 383	63 383	-	20 686	20 686	-	42 697	42 697	-
244	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	25 941	25 941	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
245	9000	Надані гарантії	А	533	344	189	5 138	4 700	438	28 907	19 786	9 121
246	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	533	344	189	5 138	4 700	438	28 907	19 786	9 121
247	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	533	344	189	5 138	4 700	438	28 907	19 786	9 121
248	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	315 541	290 000	25 541	320 164	270 000	50 164	2 037 369	997 000	1 040 369
249	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	315 541	290 000	25 541	320 164	270 000	50 164	2 037 369	997 000	1 040 369
250	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	315 541	290 000	25 541	320 164	270 000	50 164	2 037 369	997 000	1 040 369
251	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	77 681	-	77 681	77 681	-	77 681	-	-	-
252	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	77 681	-	77 681	77 681	-	77 681	-	-	-
253	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	77 681	-	77 681	77 681	-	77 681	-	-	-
254	9802	Акредитиви до виконання	А	517	-	517	1 200	-	1 200	25 000	-	25 000
255	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
256	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	517	-	517	1 200	-	1 200	25 000	0	25 000
257	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
258	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
259	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
260	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
261	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	517	-	517	1 200	-	1 200	25 000	0	25 000
262	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	394 272	290 344	103 928	404 184	274 700	129 484	2 091 275	1 016 786	1 074 489
263	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	394 272	290 344	103 928	404 184	274 700	129 484	2 091 275	1 016 786	1 074 489
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
264	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	560 156	274 700	285 457	585 088	290 732	294 356	295 593	110 000	185 593
265	9901		А	155 354	37 865	117 489	155 354	37 865	117 489	-	-	-
266	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	715 510	312 565	402 946	740 442	328 597	411 845	295 593	110 000	185 593
267	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 200	-	1 200	517	-	517	-	-	-
268	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 200	-	1 200	517	-	517	-	-	-
269	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	93 727	93 727	-	93 727	93 727	-	-	-	-
270	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	93 727	93 727	-	93 727	93 727	-	-	-	-

№ 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
271	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	810 438	406 292	404 146	834 686	422 324	412 362	295 593	110 000	185 593
272	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	810 438	406 292	404 146	834 686	422 324	412 362	295 593	110 000	185 593
273	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	810 438	406 292	404 146	834 686	422 324	412 362	295 593	110 000	185 593
274	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 204 710	696 636	508 074	1 238 870	697 024	541 846	2 386 868	1 126 786	1 260 082
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
275	9031	Отримані гарантії	П	340 130	-	340 130	306 608	-	306 608	2 332 961	1 107 000	1 225 961
276	9036	Отримані контргарантії	П	826	388	438	189	-	189	23 675	14 554	9 121
277	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	340 956	388	340 568	306 796	-	306 796	2 356 636	1 121 554	1 235 082
278	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	340 956	388	340 568	306 796	-	306 796	2 356 636	1 121 554	1 235 082
279	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	77 673	37 865	39 808	77 673	37 865	39 808	-	-	-
280	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	77 673	37 865	39 808	77 673	37 865	39 808	-	-	-
281	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	77 673	37 865	39 808	77 673	37 865	39 808	-	-	-
282	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	418 628	38 253	380 375	384 469	37 865	346 604	2 356 636	1 121 554	1 235 082
283	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	418 628	38 253	380 375	384 469	37 865	346 604	2 356 636	1 121 554	1 235 082
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
284	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5 232	5 232	-
285	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5 232	5 232	-
286	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	25 000	0	25 000
287	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	25 000	0	25 000
288	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	30 232	5 232	25 000
289	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	30 232	5 232	25 000
290	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	30 232	5 232	25 000
291	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	418 628	38 253	380 375	384 469	37 865	346 604	2 386 868	1 126 786	1 260 082