

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.04.2024 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	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	26	0	26	51	0	51	1 039	551	488
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	26	0	26	51	0	51	1 039	551	488
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	26	0	26	51	0	51	1 039	551	488
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	102 622 248	102 622 248	0	102 630 871	102 630 871	0	410 027	410 027	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	102 622 248	102 622 248	0	102 630 871	102 630 871	0	410 027	410 027	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	102 622 248	102 622 248	0	102 630 871	102 630 871	0	410 027	410 027	0
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	30 736	30 736	0	26 592	26 592	0	24 542	24 542	0
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	307	307	0	6 852	6 852	0
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	0	0	0	0	11 070	11 070	0
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18 049	18 049	0	18 347	18 347	0	-18 347	-18 347	0
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	53 832	53 832	0	45 246	45 246	0	324 117	324 117	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96 290 000	96 290 000	0	96 190 000	96 190 000	0	4 650 000	4 650 000	0
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 055	57 055	0	53 393	53 393	0	5 527	5 527	0
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96 347 059	96 347 059	0	96 243 397	96 243 397	0	4 655 527	4 655 527	0
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	96 400 890	96 400 890	0	96 288 642	96 288 642	0	4 979 644	4 979 644	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 121 626	0	3 121 626	2 840 714	0	2 840 714	1 356 406	0	1 356 406
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	394	0	394	483	0	483	-463	0	-463
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 122 020	0	3 122 020	2 841 197	0	2 841 197	1 355 943	0	1 355 943
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 122 020	0	3 122 020	2 841 197	0	2 841 197	1 355 943	0	1 355 943
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	202 145 185	199 023 138	3 122 046	201 760 762	198 919 514	2 841 248	6 746 652	5 390 222	1 356 430
<b>Клас 2</b>												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 750 000	1 750 000	0	1 160 000	1 160 000	0	970 000	970 000	0
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	3	3	0	0	0	0
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0

26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 260	5 260	0	4 493	4 493	0	891	891	0
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121	121	0	251	251	0	-251	-251	0
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 755 382	1 755 382	0	1 164 747	1 164 747	0	970 638	970 638	0
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 755 382	1 755 382	0	1 164 747	1 164 747	0	970 638	970 638	0
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	15 340 148	13 205 896	2 134 252	15 662 925	13 309 021	2 353 904	0	0	0
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 340 148	13 205 896	2 134 252	15 662 925	13 309 021	2 353 904	0	0	0
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15 340 148	13 205 896	2 134 252	15 662 925	13 309 021	2 353 904	0	0	0
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 095 530	14 961 279	2 134 252	16 827 673	14 473 768	2 353 904	970 638	970 638	0
<b>Клас 3</b>												
36	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 219	0	7 219	3 687	0	3 687	139 811	0	139 811
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 179	0	1 179	2 031	0	2 031	0	0	0
38	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-770	0	-770
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	716	0	716	369	0	369	0	0	0
40	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-6 705	0	-6 705
41	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7	0	7	7	0	7	-7	0	-7
42	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9 121	0	9 121	6 094	0	6 094	132 328	0	132 328
43	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	9 121	0	9 121	6 094	0	6 094	132 328	0	132 328
44	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0	0	0	179	179	0	646	646	0
45	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0	0	0	179	179	0	646	646	0
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	398	398	0	390	390	0	7	7	0
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 813	2 637	176	2 528	2 268	259	4 730	4 730	0
48	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 211	3 035	176	2 918	2 659	259	4 738	4 738	0
49	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	121	121	0	3 774	3 774	0
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3	3	0	4	4	0	6	6	0
51	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3	3	0	126	126	0	3 780	3 780	0
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 023 574	614 875	1 408 700	2 023 526	614 826	1 408 700	49	49	0
53	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 023 574	614 875	1 408 700	2 023 526	614 826	1 408 700	49	49	0
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	8	8	0	12	12	0	16	16	0
55	3578	Інші нараховані доходи	A	27	0	27	33	0	33	7	0	7
56	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	35	8	27	45	12	33	22	16	7
57	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 971	3 971	0	4 039	4 039	0	-4 039	-4 039	0
58	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17	15	2	23	22	1	-23	-22	-1
59	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 988	3 985	2	4 062	4 061	1	-4 062	-4 061	-1
60	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 030 811	621 907	1 408 905	2 030 855	621 862	1 408 993	5 172	5 167	5
61	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	97 417 626	97 321 346	96 280	97 417 626	97 321 346	96 280	0	0	0
62	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	97 417 626	97 321 346	96 280	97 417 626	97 321 346	96 280	0	0	0
63	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	97 417 626	97 321 346	96 280	97 417 626	97 321 346	96 280	0	0	0
64	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 457 625	0	2 457 625	2 453 599	0	2 453 599	72 777	0	72 777

65	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-72 777	-72 777	0
66	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 457 625	0	2 457 625	2 453 599	0	2 453 599	0	-72 777	72 777
67	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 457 625	0	2 457 625	2 453 599	0	2 453 599	0	-72 777	72 777
68	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	101 915 183	97 943 253	3 971 930	101 908 175	97 943 209	3 964 967	137 501	-67 610	205 111
<b>Клас 4</b>												
69	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	7 776	7 776	0
70	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	96	96	0	-5 669	-5 669	0
71	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	96	96	0	2 107	2 107	0
72	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	96	96	0	2 107	2 107	0
73	4400	Основні засоби	А	386	386	0	246	246	0	26 369	26 369	0
74	4409	Знос основних засобів	П	246	246	0	221	221	0	-17 781	-17 781	0
75	Усього за групою 440	Основні засоби	П	632	632	0	466	466	0	8 588	8 588	0
76	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	386	386	0	386	386	0	0	0	0
77	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	386	386	0	386	386	0	0	0	0
78	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 018	1 018	0	853	853	0	8 588	8 588	0
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-2 564	-2 564	0
81	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	1 979	1 979	0
82	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	1 979	1 979	0
83	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	58 880	58 880	0
84	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	739	739	0	-39 043	-39 043	0
85	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	739	739	0	19 837	19 837	0
86	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	739	739	0	19 837	19 837	0
87	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 018	1 018	0	1 719	1 719	0	32 511	32 511	0
88	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	321 156 916	311 928 688	9 228 228	320 498 329	311 338 209	9 160 119	7 887 302	6 325 761	1 561 541
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 2</b>												
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 355 556	1 994 238	1 361 318
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 015 817	0	1 015 817	1 015 817	0	1 015 817	0	0	0
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	427	427	0	450	450	0	40	40	0
92	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 016 244	427	1 015 817	1 016 267	450	1 015 817	3 355 596	1 994 278	1 361 318
93	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 929 512	7 869 874	59 638	8 329 873	8 191 792	138 081	3 322 513	3 244 070	78 443
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	27	27	0	21	21	0	-42	-42	0
95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	23 386	23 366	20	23 802	23 766	35	10 925	10 909	16
96	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	7 952 925	7 893 267	59 658	8 353 695	8 215 579	138 116	3 333 395	3 254 937	78 458
97	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
98	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	44 500	44 500	0	400 200	400 200	0	395 300	395 300	0
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	0	0	0	-3	-3	0
100	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	234	234	0	1 796	1 796	0	1 750	1 750	0
101	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	44 737	44 737	0	401 997	401 997	0	397 048	397 048	0
102	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 013 905	7 938 431	1 075 474	9 771 959	8 618 026	1 153 933	7 086 039	5 646 263	1 439 776
103	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 012 733	1 498 605	1 514 128	3 012 733	1 498 605	1 514 128	0	0	0
104	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 032	939	92	1 862	1 681	181	4 247	742	3 505
105	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 013 765	1 499 545	1 514 220	3 014 595	1 500 287	1 514 309	4 247	742	3 505
106	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 013 765	1 499 545	1 514 220	3 014 595	1 500 287	1 514 309	4 247	742	3 505
107	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 027 670	9 437 976	2 589 694	12 786 554	10 118 313	2 668 241	7 090 286	5 647 005	1 443 281
<b>Клас 3</b>												
108	3600	Доходи майбутніх періодів	П	34	34	0	12	12	0	37	37	0
109	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	34	34	0	12	12	0	37	37	0
110	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	11	5	6	11	5	6	0	0	0
111	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	716	716	0	0	0	0	20 193	20 193	0
112	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	69	69	0	69	69	0	0	0	0
113	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	165 874	131 954	33 920	155 597	131 954	23 643	22 487	0	22 487

114	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	166 669	132 744	33 926	155 677	132 028	23 649	42 680	20 193	22 487
115	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	123 167	123 167	0	21 819	21 819	0	21 819	21 819	0
116	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	736	736	0	1 354	1 354	0
117	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 019	1 980	39	1 865	1 684	180	2 466	896	1 570
118	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	125 186	125 147	39	24 419	24 239	180	25 639	24 069	1 570
119	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 023 207	428 982	1 594 225	2 023 207	428 982	1 594 225	0	0	0
120	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 023 207	428 982	1 594 225	2 023 207	428 982	1 594 225	0	0	0
121	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	9 341	9 341	0	9 341	9 341	0	0	0	0
122	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 626	11 626	0	11 626	11 626	0	0	0	0
123	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 351	2 351	0	2 351	2 351	0	0	0	0
124	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 684	2 684	0
125	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7 870	0	7 870	2 501	0	2 501	5 069	0	5 069
126	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	31 188	23 318	7 870	25 819	23 318	2 501	7 753	2 684	5 069
127	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3	3	0	3	3	0	3	3	0
128	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3	3	0	3	3	0	3	3	0
129	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 346 287	710 228	1 636 059	2 229 137	608 582	1 620 555	76 112	46 986	29 126
130	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	151 526	102 392	49 135	156 604	102 403	54 200	5 512	11	5 501
131	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	151 526	102 392	49 135	156 604	102 403	54 200	5 512	11	5 501
132	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	151 526	102 392	49 135	156 604	102 403	54 200	5 512	11	5 501
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	83 633	0	83 633
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 459 352	2 459 352	0	2 463 378	2 463 378	0	-83 633	-83 633	0
135	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 459 352	2 459 352	0	2 463 378	2 463 378	0	0	-83 633	83 633
136	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 459 352	2 459 352	0	2 463 378	2 463 378	0	0	-83 633	83 633
137	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 957 166	3 271 972	1 685 194	4 849 119	3 174 363	1 674 756	81 624	-36 635	118 259
138	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	16 984 836	12 709 948	4 274 888	17 635 673	13 292 676	4 342 997	7 171 911	5 610 370	1 561 541

**КАПІТАЛ**

**Клас 5**

139	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
140	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
141	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	35 426	35 426	0
142	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	35 426	35 426	0
143	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	182 693	182 693	0
144	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	182 693	182 693	0
145	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	123 695	123 695	0
146	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	123 695	123 695	0
147	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	643 653	643 653	0
148	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	29 307	29 307	0	31 863	31 863	0	-1 354	-1 354	0
149	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	23 771	23 771	0
150	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	29 307	29 307	0	31 863	31 863	0	22 417	22 417	0
151	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	29 307	29 307	0	31 863	31 863	0	22 417	22 417	0
152	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	49 321	49 321	0
153	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	49 321	49 321	0
154	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	49 321	49 321	0
155	Усього за класом 5	Капітал банку	П	29 307	29 307	0	31 863	31 863	0	715 391	715 391	0
156	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	29 307	29 307	0	31 863	31 863	0	715 391	715 391	0
157	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	17 014 143	12 739 255	4 274 888	17 667 536	13 324 539	4 342 997	7 887 302	6 325 761	1 561 541

**РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ**

**ДОХОДИ**

**Клас 6**

158	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 644	2 644	0	0	0	0
-----	------	---	---	---	---	---	-------	-------	---	---	---	---

159	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	7 103	7 103	0
160	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	2 644	2 644	0	0	7 103	7 103	0
161	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	5 261	5 261	0	0	0	0	0
162	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	10 347	10 347	0
163	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	5 261	5 261	0	0	10 347	10 347	0
164	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	3	3	0	7 905	7 905	0	0	17 450	17 450	0
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	307	307	0	5 046	5 046	0	0	-773	-773	0
166	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	14 814	14 814	0
167	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	524	524	0	0	0	0	0
168	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	57 059	57 059	0	0	0	0	0
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	166 213	166 213	0
171	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	310	310	0	62 628	62 628	0	0	180 889	180 889	0
172	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	310	310	0	62 628	62 628	0	0	180 889	180 889	0
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	140 722	140 722	0	140 837	140 837	0	0	-240	-240	0
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	49	49	0
175	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	140 722	140 722	0	140 837	140 837	0	0	-191	-191	0
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 126	5 126	0	6 192	6 192	0	0	0	0	0
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	3 108	3 108	0
178	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 126	5 126	0	6 192	6 192	0	0	3 108	3 108	0
179	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	145 848	145 848	0	147 029	147 029	0	0	2 916	2 916	0
180	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
184	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	12	12	0	60	60	0	0	128	128	0
185	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	12	12	0	60	60	0	0	129	129	0
186	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	830	830	0	0	2 218	2 218	0
187	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 339	1 339	0	0	3 109	3 109	0
188	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	10	10	0	0	42	42	0
189	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5	5	0	2 179	2 179	0	0	5 369	5 369	0
190	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	17	17	0	2 240	2 240	0	0	5 498	5 498	0
191	Усього за класом 6	Доходи	П	146 180	146 180	0	219 802	219 802	0	0	206 753	206 753	0
192	Усього	ДОХОДИ усього	П	146 180	146 180	0	219 802	219 802	0	0	206 753	206 753	0
<b>ВИТРАТИ</b>													
<b>Клас 7</b>													
193	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 251	3 251	0	0	0	0	0	10 697	10 697	0

194	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 822	23 822	0	27	27	0	65 902	65 902	0
195	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	66	66	0	0	0	0	201	201	0
196	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 139	27 139	0	27	27	0	76 800	76 800	0
197	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	3	3	0	0	0	0	8	8	0
198	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3	3	0	0	0	0	8	8	0
199	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 797	1 797	0	3	3	0	5 251	5 251	0
200	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 797	1 797	0	3	3	0	5 251	5 251	0
201	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	28 939	28 939	0	30	30	0	82 059	82 059	0
202	7300	Витрати на СЕП	A	25	25	0	0	0	0	73	73	0
203	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	4 902	4 902	0	446	446	0	14 141	14 141	0
204	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	4 927	4 927	0	446	446	0	14 214	14 214	0
205	7392	Витрати на аудит	A	381	381	0	0	0	0	1 122	1 122	0
206	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	154	154	0	0	0	0	463	463	0
207	7399	Інші операційні витрати	A	40	40	0	0	0	0	191	191	0
208	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	576	576	0	0	0	0	1 775	1 775	0
209	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 502	5 502	0	446	446	0	15 989	15 989	0
210	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 635	13 635	0	7 659	7 659	0	16 719	16 719	0
211	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	791	791	0	0	0	0	2 121	2 121	0
212	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	121	121	0	0	0	0	361	361	0
213	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	129	129	0	0	0	0	362	362	0
214	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	14 676	14 676	0	7 659	7 659	0	19 564	19 564	0
215	7410	Податок на одану вартість	A	2 393	2 393	0	1 392	1 392	0	3 102	3 102	0
216	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 393	2 393	0	1 392	1 392	0	3 102	3 102	0
217	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	581	581	0	0	0	0	1 714	1 714	0
218	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	129	129	0	0	0	0	250	250	0
219	7423	Амортизація	A	348	348	0	0	0	0	1 041	1 041	0
220	7424	Амортизація активів з права користування	A	739	739	0	0	0	0	2 218	2 218	0
221	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 797	1 797	0	0	0	0	5 222	5 222	0
222	7431	Господарські витрати	A	2	2	0	0	0	0	15	15	0
223	7432	Витрати на охорону	A	4	4	0	0	0	0	16	16	0
224	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	49	49	0	0	0	0	161	161	0
225	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	54	54	0	0	0	0	192	192	0
226	7450	Поштово-телефонні витрати	A	49	49	0	0	0	0	160	160	0
227	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
228	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 387	2 387	0	1 175	1 175	0	4 329	4 329	0
229	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 436	2 436	0	1 175	1 175	0	4 490	4 490	0
230	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	21 356	21 356	0	10 226	10 226	0	32 571	32 571	0
231	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	179	179	0	0	0	0	521	521	0
232	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	292	292	0	0	0	0	627	627	0
233	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	330	330	0	0	0	0	604	604	0
234	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	801	801	0	0	0	0	1 752	1 752	0
235	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	801	801	0	0	0	0	1 752	1 752	0
236	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	463	463	0	374	374	0	108	108	0
237	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	251	251	0	121	121	0	146	146	0
238	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18 354	18 354	0	18 056	18 056	0	0	0	0
239	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-867	-867	0
240	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 039	4 039	0	3 971	3 971	0	3 727	3 727	0
241	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
242	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	23	23	0	17	17	0	7	7	0
243	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	23 133	23 133	0	22 542	22 542	0	3 121	3 121	0
244	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	23 133	23 133	0	22 542	22 542	0	3 121	3 121	0

245	7900	Податок на прибуток	A	21 940	21 940	0	0	0	0	21 940	21 940	0
246	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	21 940	21 940	0	0	0	0	21 940	21 940	0
247	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	21 940	21 940	0	0	0	0	21 940	21 940	0
248	Усього за класом 7	Витрати	П	101 672	101 672	0	33 244	33 244	0	157 432	157 432	0
249	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	101 672	101 672	0	33 244	33 244	0	157 432	157 432	0
250	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	49 321	49 321	0

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**
**Позабалансові А**
**Позабалансові 90-98 А**
**Клас 9**

251	9000	Надані гарантії	A	486	0	486	248	0	248	29 191	19 786	9 405
252	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	486	0	486	248	0	248	29 191	19 786	9 405
253	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	486	0	486	248	0	248	29 191	19 786	9 405
254	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	255 425	200 000	55 425	818 189	240 000	578 189	1 280 008	757 000	523 008
255	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	255 425	200 000	55 425	818 189	240 000	578 189	1 280 008	757 000	523 008
256	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	255 425	200 000	55 425	818 189	240 000	578 189	1 280 008	757 000	523 008
257	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	19 065	0	19 065	0	0	0	19 065	0	19 065
258	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	19 065	0	19 065	0	0	0	19 065	0	19 065
259	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	19 065	0	19 065	0	0	0	19 065	0	19 065
260	9802	Акредитиви до виконання	A	1 331	0	1 331	680	0	680	25 780	0	25 780
261	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 331	0	1 331	680	0	680	25 780	0	25 780
263	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 331	0	1 331	680	0	680	25 780	0	25 780
268	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	276 307	200 000	76 307	819 117	240 000	579 117	1 354 045	776 786	577 259
269	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	276 307	200 000	76 307	819 117	240 000	579 117	1 354 045	776 786	577 259

**Позабалансові контрахунки А**
**Клас 9**

270	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 488 369	240 000	1 248 369	443 477	200 000	243 477	1 747 488	350 000	1 397 488
271	9901		A	19 016	0	19 016	19 065	0	19 065	19 016	0	19 016
272	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 507 386	240 000	1 267 386	462 542	200 000	262 542	1 766 504	350 000	1 416 504
273	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	680	0	680	1 331	0	1 331	0	0	0
274	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	680	0	680	1 331	0	1 331	0	0	0
275	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	122 157	122 157	0	122 157	122 157	0	0	0	0
276	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	122 157	122 157	0	122 157	122 157	0	0	0	0
277	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 630 223	362 157	1 268 065	586 031	322 157	263 874	1 766 504	350 000	1 416 504
278	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 630 223	362 157	1 268 065	586 031	322 157	263 874	1 766 504	350 000	1 416 504
279	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 630 223	362 157	1 268 065	586 031	322 157	263 874	1 766 504	350 000	1 416 504
280	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 906 530	562 157	1 344 373	1 405 148	562 157	842 990	3 120 549	1 126 786	1 993 763

**Позабалансові П**
**Позабалансові 90-98 П**
**Клас 9**

281	9031	Отримані гарантії	П	252 052	0	252 052	734 180	0	734 180	3 027 496	1 107 000	1 920 496
282	9036	Отримані контргарантії	П	248	0	248	486	0	486	23 959	14 554	9 405
283	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	252 300	0	252 300	734 666	0	734 666	3 051 455	1 121 554	1 929 902
284	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	252 300	0	252 300	734 666	0	734 666	3 051 455	1 121 554	1 929 902
285	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	0	0	0	19 016	0	19 016	19 016	0	19 016
286	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	0	0	0	19 016	0	19 016	19 016	0	19 016
287	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	0	0	0	19 016	0	19 016	19 016	0	19 016
288	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	252 300	0	252 300	753 682	0	753 682	3 070 472	1 121 554	1 948 918
289	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	252 300	0	252 300	753 682	0	753 682	3 070 472	1 121 554	1 948 918

**Позабалансові контрахунки П**
**Клас 9**

290	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 232	5 232	0
291	9901		П	0	0	0	0	0	0	19 065	0	19 065
292	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	24 297	5 232	19 065
293	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	25 780	0	25 780

294	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	25 780	0	25 780
295	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	50 077	5 232	44 845
296	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	50 077	5 232	44 845
297	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	50 077	5 232	44 845
298	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	252 300	0	252 300	753 682	0	753 682	3 120 549	1 126 786	1 993 763