

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.08.2024 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	25	-	25	13	-	13	1 063	551	511
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	25	-	25	13	-	13	1 063	551	511
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	25	-	25	13	-	13	1 063	551	511
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	115 147 772	115 147 772	-	115 021 033	115 021 033	-	589 954	589 954	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	115 147 772	115 147 772	-	115 021 033	115 021 033	-	589 954	589 954	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	115 147 772	115 147 772	-	115 021 033	115 021 033	-	589 954	589 954	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	450 000	450 000	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	51 807	51 807	-	56 687	56 687	-	38 971	38 971	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	379	379	-	17 023	17 023	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 457	7 457	-	29 625	29 625	-	13 355	13 355	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	28 636	28 636	-	27 329	27 329	-	(27 329)	(27 329)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	87 900	87 900	-	114 019	114 019	-	492 020	492 020	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106 270 000	106 270 000	-	106 070 000	106 070 000	-	4 800 000	4 800 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	-	2	2	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47 656	47 656	-	50 853	50 853	-	1 705	1 705	-
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106 317 658	106 317 658	-	106 120 854	106 120 854	-	4 801 705	4 801 705	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	106 405 557	106 405 557	-	106 234 874	106 234 874	-	5 293 724	5 293 724	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 678 880	-	3 678 880	3 647 900	-	3 647 900	696 633	-	696 633
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	266	-	266	275	-	275	(260)	-	(260)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 679 146	-	3 679 146	3 648 175	-	3 648 175	696 373	-	696 373
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 679 146	-	3 679 146	3 648 175	-	3 648 175	696 373	-	696 373
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	225 232 500	221 553 329	3 679 171	224 904 094	221 255 907	3 648 188	6 581 114	5 884 230	696 884
Клас 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
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 889 500	1 889 500	-	2 888 500	2 888 500	-	357 000	357 000	-
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 564	3 564	-	4 583	4 583	-	98	98	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	284	284	-	139	139	-	(139)	(139)	-
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 893 349	1 893 349	-	2 893 222	2 893 222	-	356 959	356 959	-
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 893 349	1 893 349	-	2 893 222	2 893 222	-	356 959	356 959	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	17 988 379	15 242 868	2 745 511	18 135 974	15 343 350	2 792 623	-	-	-
31	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 988 379	15 242 868	2 745 511	18 135 974	15 343 350	2 792 623	-	-	-
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	-	-	-	-	-	-	-
33	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
34	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	17 988 380	15 242 868	2 745 511	18 135 974	15 343 350	2 792 623	-	-	-
35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 881 729	17 136 217	2 745 511	21 029 196	18 236 573	2 792 623	356 959	356 959	-
Клас 3												
36	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 598	-	13 598	7 297	-	7 297	304 149	-	304 149
37	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 351	-	1 351	58	-	58	1 329	-	1 329
38	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 239	-	1 239	846	-	846	-	-	-
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(17 468)	-	(17 468)
40	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16	-	16	16	-	16	(15)	-	(15)
41	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16 203	-	16 203	8 217	-	8 217	287 994	-	287 994
42	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	16 203	-	16 203	8 217	-	8 217	287 994	-	287 994
43	3500	Витрати майбутніх періодів	A	-	-	-	210	210	-	1 685	1 685	-
44	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	210	210	-	1 685	1 685	-
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	160	160	-	1	1	-	160	160	-
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 305	2 605	700	2 981	2 739	242	3 161	2 703	458
47	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 465	2 765	700	2 982	2 740	242	3 321	2 863	458
48	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	3 496	3 496	-
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
50	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	3 502	3 502	-

№ 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
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 563 173	902 495	1 660 678	2 563 173	902 495	1 660 678	-	-	-
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 563 173	902 495	1 660 678	2 563 173	902 495	1 660 678	-	-	-
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	-	-	-	5	5	-	-	-	-
54	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	-	-	-	5	5	-	-	-	-
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	22	22	-	17	17	-	24	24	-
56	3578	Інші нараховані доходи	A	49	-	49	25	-	25	48	-	48
57	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	71	22	49	42	17	25	72	24	48
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 471	2 471	-	2 379	2 379	-	(2 379)	(2 379)	-
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20	16	4	24	15	8	(24)	(15)	(8)
60	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 491	2 486	4	2 403	2 395	8	(2 403)	(2 395)	(8)
61	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 569 200	907 768	1 661 432	2 568 815	907 861	1 660 954	6 177	5 680	497
62	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	107 201 854	107 196 870	4 984	107 201 854	107 196 870	4 984	-	-	-
63	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	107 201 854	107 196 870	4 984	107 201 854	107 196 870	4 984	-	-	-
64	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	107 201 854	107 196 870	4 984	107 201 854	107 196 870	4 984	-	-	-
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 393 443	-	3 393 443	3 362 346	-	3 362 346	1 841 429	-	1 841 429
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(1 841 429)	(1 841 429)	-
67	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 393 443	-	3 393 443	3 362 346	-	3 362 346	-	(1 841 429)	1 841 429
68	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 393 443	-	3 393 443	3 362 346	-	3 362 346	-	(1 841 429)	1 841 429
69	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	113 180 700	108 104 638	5 076 062	113 141 233	108 104 731	5 036 502	294 172	(1 835 749)	2 129 921
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	7 832	7 832	-
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	92	92	-	(6 051)	(6 051)	-
72	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	92	92	-	1 781	1 781	-
73	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	92	92	-	1 781	1 781	-
74	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	26 450	26 450	-
75	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	227	227	-	(18 689)	(18 689)	-
76	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	227	227	-	7 761	7 761	-
77	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	227	227	-	7 761	7 761	-
78	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
79	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 689)	(2 689)	-
80	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 853	1 853	-
81	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 853	1 853	-
82	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	58 230	58 230	-
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	715	715	-	(39 701)	(39 701)	-
84	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	18 529	18 529	-
85	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	18 529	18 529	-
86	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	-	-	-	1 066	1 066	-	29 924	29 924	-
87	АКТИВИ УСЬОГО	АКТИВИ усього	П	358 294 929	346 794 184	11 500 745	359 075 589	347 598 276	11 477 313	7 262 169	4 435 364	2 826 805
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	3 253 191	2 314 523	938 668
89	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 201 349	6 453	1 194 897	1 201 349	6 453	1 194 897	-	-	-

№ 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
90	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	527	527	-	453	453	-	16	16	-
91	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 201 876	6 980	1 194 897	1 201 802	6 905	1 194 897	3 253 206	2 314 539	938 668
92	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 621 763	9 498 150	123 613	8 794 773	8 671 160	123 613	3 056 000	3 056 000	-
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	13	13	0	33	33	0	(9)	(9)	-
94	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22 457	22 433	24	21 868	21 844	24	13 822	13 822	-
95	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	9 644 233	9 520 596	123 637	8 816 674	8 693 037	123 637	3 069 812	3 069 812	-
96	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
97	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	102 800	102 800	-	82 600	82 600	-	52 300	52 300	-
98	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	-	0	0	-	(0)	(0)	-
99	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	414	414	-	325	325	-	199	199	-
100	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	103 214	103 214	-	82 925	82 925	-	52 500	52 500	-
101	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	10 949 324	9 630 790	1 318 534	10 101 401	8 782 867	1 318 534	6 375 518	5 436 851	938 668
102	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 859 750	1 914 940	1 944 810	3 859 750	1 914 940	1 944 810	-	-	-
103	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 168	6 077	91	5 771	5 592	179	3 675	-	3 675
104	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 865 918	1 921 017	1 944 901	3 865 521	1 920 531	1 944 989	3 675	-	3 675
105	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 865 918	1 921 017	1 944 901	3 865 521	1 920 531	1 944 989	3 675	-	3 675
106	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	14 815 242	11 551 807	3 263 435	13 966 921	10 703 399	3 263 523	6 379 193	5 436 851	942 342
Клас 3												
107	3600	Доходи майбутніх періодів	П	24	24	-	47	47	-	35	35	-
108	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	24	24	-	47	47	-	35	35	-
109	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	210	205	5	210	205	5	-	-	-
110	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	698	698	-	-	-	-	18 865	18 865	-
111	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	64	64	-	64	64	-	-	-	-
112	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 860	5 666	1 194	17 540	5 666	11 874	28 302	-	28 302
113	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 831	6 632	1 199	17 814	5 935	11 879	47 167	18 865	28 302
114	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	17 795	17 795	-
115	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	4 042	4 042	-
116	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 810	1 764	46	4 508	3 586	922	5 249	2 784	2 464
117	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 810	1 764	46	4 508	3 586	922	27 086	24 621	2 464
118	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 562 864	246 406	2 316 457	2 562 864	246 406	2 316 457	-	-	-
119	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 562 864	246 406	2 316 457	2 562 864	246 406	2 316 457	-	-	-
120	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 798	4 798	-	4 704	4 704	-	-	-	-
121	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 785	5 785	-	5 785	5 785	-	-	-	-
122	3653	Утримання за працівників банку на користь третіх осіб	П	1 214	1 214	-	1 214	1 214	-	-	-	-
123	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 684	2 684	-
124	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	161	4	157	1 714	-	1 714	7 387	-	7 387
125	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 957	11 800	157	13 416	11 702	1 714	10 072	2 684	7 387
126	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	4	4	1	4	4	1

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2	2	0	4	4	1	4	4	1
128	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 584 488	266 628	2 317 860	2 598 652	267 679	2 330 973	84 364	46 210	38 154
129	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	24 263	6 506	17 757	34 493	6 506	27 987	10 280	-	10 280
130	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	24 263	6 506	17 757	34 493	6 506	27 987	10 280	-	10 280
131	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	24 263	6 506	17 757	34 493	6 506	27 987	10 280	-	10 280
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1 836 028	-	1 836 028
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 367 688	3 367 688	-	3 398 784	3 398 784	-	(1 836 028)	(1 836 028)	-
134	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 367 688	3 367 688	-	3 398 784	3 398 784	-	-	(1 836 028)	1 836 028
135	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 367 688	3 367 688	-	3 398 784	3 398 784	-	-	(1 836 028)	1 836 028
136	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5 976 439	3 640 822	2 335 617	6 031 930	3 672 970	2 358 960	94 644	(1 789 818)	1 884 463
137	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	20 791 680	15 192 629	5 599 052	19 998 851	14 376 368	5 622 483	6 473 837	3 647 032	2 826 805
КАПІТАЛ												
Клас 5												
138	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
139	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
140	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
141	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
142	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
143	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
144	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	643 653	643 653	-
145	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	56 741	56 741	-	53 154	53 154	-	(3 809)	(3 809)	-
146	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	40 300	40 300	-
147	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	56 741	56 741	-	53 154	53 154	-	36 491	36 491	-
148	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	56 741	56 741	-	53 154	53 154	-	36 491	36 491	-
149	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	108 187	108 187	-
150	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	108 187	108 187	-
151	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	108 187	108 187	-
152	Усього за класом 5	Капітал банку	П	56 741	56 741	-	53 154	53 154	-	788 331	788 331	-
153	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	56 741	56 741	-	53 154	53 154	-	788 331	788 331	-
154	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	20 848 421	15 249 370	5 599 052	20 052 006	14 429 523	5 622 483	7 262 169	4 435 364	2 826 805
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
155	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	4 902	4 902	-	-	-	-
156	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	24 969	24 969	-
157	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	4 902	4 902	-	24 969	24 969	-
158	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	3 565	3 565	-	-	-	-
159	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	25 802	25 802	-
160	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	3 565	3 565	-	25 802	25 802	-
161	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	-	8 467	8 467	-	50 770	50 770	-

№ 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
162	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	379	379	-	7 457	7 457	-	(1 778)	(1 778)	-
163	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	38 403	38 403	-
164	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	794	794	-	-	-	-
165	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	2 384	2 384	-
166	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	-	47 658	47 658	-	-	-	-
167	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	370 172	370 172	-
168	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	380	380	-	55 908	55 908	-	409 181	409 181	-
169	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	380	380	-	55 908	55 908	-	409 181	409 181	-
170	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	259 885	259 885	-	259 829	259 829	-	(842)	(842)	-
171	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	259 885	259 885	-	259 829	259 829	-	(842)	(842)	-
172	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 510	4 510	-	5 679	5 679	-	-	-	-
173	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	8 334	8 334	-
174	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 510	4 510	-	5 679	5 679	-	8 334	8 334	-
175	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	264 395	264 395	-	265 508	265 508	-	7 492	7 492	-
176	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
177	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
178	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
179	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
180	Усього за групою 649	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
181	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
182	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	3	3	-
183	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	47	47	-	71	71	-	281	281	-
184	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	47	47	-	72	72	-	284	284	-
185	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	1 048	1 048	-	6 309	6 309	-
186	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2 063	2 063	-	9 319	9 319	-
187	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	12	12	-	100	100	-
188	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	3 124	3 124	-	15 728	15 728	-
189	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	47	47	-	3 195	3 195	-	16 012	16 012	-
190	Усього за класом 6	Доходи	П	264 822	264 822	-	333 078	333 078	-	482 558	482 558	-
191	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	264 822	264 822	-	333 078	333 078	-	482 558	482 558	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
192	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 065	5 065	-	-	-	-	26 489	26 489	-

№ 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
193	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 901	21 901	-	13	13	-	155 966	155 966	-
194	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	62	62	-	-	-	-	454	454	-
195	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 028	27 028	-	13	13	-	182 909	182 909	-
196	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	2	2	-	-	-	-	18	18	-
197	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2	2	-	-	-	-	18	18	-
198	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	325	325	-	0	0	-	9 561	9 561	-
199	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	325	325	-	0	0	-	9 561	9 561	-
200	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	27 355	27 355	-	13	13	-	192 489	192 489	-
201	7300	Витрати на СЕП	A	55	55	-	-	-	-	204	204	-
202	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	5 752	5 752	-	-	-	-	35 659	35 659	-
203	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	5 806	5 806	-	-	-	-	35 863	35 863	-
204	7392	Витрати на аудит	A	402	402	-	-	-	-	2 145	2 145	-
205	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	157	157	-	-	-	-	1 094	1 094	-
206	7399	Інші операційні витрати	A	181	181	-	-	-	-	1 607	1 607	-
207	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	740	740	-	-	-	-	4 846	4 846	-
208	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 546	6 546	-	-	-	-	40 708	40 708	-
209	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 182	7 182	-	-	-	-	42 040	42 040	-
210	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	808	808	-	-	-	-	5 236	5 236	-
211	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	123	123	-	-	-	-	947	947	-
212	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	117	117	-	-	-	-	875	875	-
213	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	8 231	8 231	-	-	-	-	49 098	49 098	-
214	7410	Податок на подану вартість	A	3 627	3 627	-	-	-	-	9 948	9 948	-
215	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 627	3 627	-	-	-	-	9 948	9 948	-
216	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	593	593	-	-	-	-	4 032	4 032	-
217	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	255	255	-	-	-	-	929	929	-
218	7423	Амортизація	A	351	351	-	-	-	-	2 456	2 456	-
219	7424	Амортизація активів з права користування	A	715	715	-	-	-	-	5 036	5 036	-
220	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 914	1 914	-	-	-	-	12 453	12 453	-
221	7431	Господарські витрати	A	10	10	-	-	-	-	59	59	-
222	7432	Витрати на охорону	A	11	11	-	-	-	-	73	73	-
223	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	81	81	-	-	-	-	434	434	-
224	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	102	102	-	-	-	-	565	565	-
225	7450	Поштово-телефонні витрати	A	47	47	-	-	-	-	368	368	-
226	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	180	180	-
227	7454	Представницькі витрати	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
228	7457	Інші адміністративні витрати	A	6 125	6 125	-	921	921	-	12 930	12 930	-
229	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6 172	6 172	-	921	921	-	13 484	13 484	-
230	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	20 046	20 046	-	921	921	-	85 546	85 546	-
231	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	243	243	-	-	-	-	1 485	1 485	-
232	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	341	341	-	-	-	-	1 855	1 855	-
233	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	432	432	-	-	-	-	2 030	2 030	-
234	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 016	1 016	-	-	-	-	5 371	5 371	-
235	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 016	1 016	-	-	-	-	5 371	5 371	-
236	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	260	260	-	250	250	-	-	-	-

№ 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	
237	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	(95)	(95)	-
238	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	139	139	-	284	284	-	-	34	34	-
239	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	27 344	27 344	-	28 651	28 651	-	-	8 123	8 123	-
240	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 379	2 379	-	2 471	2 471	-	-	2 067	2 067	-
241	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	4	4	-	2	2	-	-	1	1	-
242	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	24	24	-	20	20	-	-	7	7	-
243	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	30 149	30 149	-	31 677	31 677	-	-	10 137	10 137	-
244	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	30 149	30 149	-	31 677	31 677	-	-	10 137	10 137	-
245	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	-	40 120	40 120	-
246	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	-	40 120	40 120	-
247	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	-	40 120	40 120	-
248	Усього за класом 7	Витрати	П	85 112	85 112	-	32 612	32 612	-	-	374 371	374 371	-
249	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	85 112	85 112	-	32 612	32 612	-	-	374 371	374 371	-
250	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	-	108 187	108 187	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ													
Позабалансові А													
Позабалансові 90-98 А													
Клас 9													
251	9000	Надані гарантії	А	12 424	11 946	479	9 126	-	9 126	-	21 322	20 345	977
252	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	12 424	11 946	479	9 126	-	9 126	-	21 322	20 345	977
253	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	12 424	11 946	479	9 126	-	9 126	-	21 322	20 345	977
254	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 785 665	1 725 000	60 665	1 159 602	1 126 000	33 602	2 574 854	1 450 000	1 124 854	
255	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 785 665	1 725 000	60 665	1 159 602	1 126 000	33 602	2 574 854	1 450 000	1 124 854	
256	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 785 665	1 725 000	60 665	1 159 602	1 126 000	33 602	2 574 854	1 450 000	1 124 854	
257	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	63 312	-	63 312	63 312	-	63 312	-	-	-	-
258	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	63 312	-	63 312	63 312	-	63 312	-	-	-	-
259	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	63 312	-	63 312	63 312	-	63 312	-	-	-	-
260	9802	Акредитиви до виконання	А	1 319	-	1 319	672	-	672	-	27 028	-	27 028
261	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
262	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 319	-	1 319	672	-	672	-	27 028	0	27 028
263	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
264	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
265	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
266	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
267	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 319	-	1 319	672	-	672	-	27 028	0	27 028
268	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 862 721	1 736 946	125 776	1 232 713	1 126 000	106 713	2 623 204	1 470 345	1 152 859	
269	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 862 721	1 736 946	125 776	1 232 713	1 126 000	106 713	2 623 204	1 470 345	1 152 859	
Позабалансові контрахунки А													
Клас 9													
270	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 813 185	1 137 946	675 239	3 414 835	1 736 946	1 677 890	567 798	357 000	210 798	
271	9901		А	126 549	-	126 549	126 549	-	126 549	-	-	-	
272	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 939 734	1 137 946	801 789	3 541 385	1 736 946	1 804 439	567 798	357 000	210 798	

№ 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
273	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	672	-	672	1 319	-	1 319	-	-	-
274	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	672	-	672	1 319	-	1 319	-	-	-
275	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	112 464	112 464	-	112 464	112 464	-	-	-	-
276	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	112 464	112 464	-	112 464	112 464	-	-	-	-
277	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 052 870	1 250 410	802 461	3 655 168	1 849 410	1 805 758	567 798	357 000	210 798
278	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 052 870	1 250 410	802 461	3 655 168	1 849 410	1 805 758	567 798	357 000	210 798
279	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 052 870	1 250 410	802 461	3 655 168	1 849 410	1 805 758	567 798	357 000	210 798
280	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 915 592	2 987 355	928 236	4 887 880	2 975 410	1 912 470	3 191 002	1 827 345	1 363 658
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
281	9031	Отримані гарантії	П	1 690 993	-	1 690 993	715 406	-	715 406	3 142 652	1 807 000	1 335 652
282	9036	Отримані контргарантії	П	9 126	-	9 126	12 424	11 946	479	15 727	14 750	977
283	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 700 119	-	1 700 119	727 831	11 946	715 885	3 158 379	1 821 750	1 336 629
284	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 700 119	-	1 700 119	727 831	11 946	715 885	3 158 379	1 821 750	1 336 629
285	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	63 237	-	63 237	63 237	-	63 237	-	-	-
286	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	63 237	-	63 237	63 237	-	63 237	-	-	-
287	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	63 237	-	63 237	63 237	-	63 237	-	-	-
288	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 763 356	-	1 763 356	791 068	11 946	779 122	3 158 379	1 821 750	1 336 629
289	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 763 356	-	1 763 356	791 068	11 946	779 122	3 158 379	1 821 750	1 336 629
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
290	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5 595	5 595	-
291	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5 595	5 595	-
292	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	27 028	0	27 028
293	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	27 028	0	27 028
294	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	32 623	5 595	27 028
295	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	32 623	5 595	27 028
296	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	32 623	5 595	27 028
297	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 763 356	-	1 763 356	791 068	11 946	779 122	3 191 002	1 827 345	1 363 658