

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.09.2024 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	29	-	29	55	-	55	1 036	551	485
2		Усього за групою 100	П	29	-	29	55	-	55	1 036	551	485
3		Усього за розділом 10	П	29	-	29	55	-	55	1 036	551	485
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	114 939 940	114 939 940	-	115 164 160	115 164 160	-	365 734	365 734	-
5		Усього за групою 120	П	114 939 940	114 939 940	-	115 164 160	115 164 160	-	365 734	365 734	-
6		Усього за розділом 12	П	114 939 940	114 939 940	-	115 164 160	115 164 160	-	365 734	365 734	-
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	58 600	58 600	-	54 865	54 865	-	42 706	42 706	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	633	633	-	16 390	16 390	-
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	-	14 153	14 153	-	6 659	6 659	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	27 329	27 329	-	26 934	26 934	-	(26 934)	(26 934)	-
12		Усього за групою 141	П	93 385	93 385	-	96 584	96 584	-	488 820	488 820	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105 540 000	105 540 000	-	105 290 000	105 290 000	-	5 050 000	5 050 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	-	3	3	-	-	-	-
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 806	52 806	-	50 924	50 924	-	3 587	3 587	-
17		Усього за групою 144	П	105 592 808	105 592 808	-	105 340 926	105 340 926	-	5 053 587	5 053 587	-
18		Усього за розділом 14	П	105 686 193	105 686 193	-	105 437 511	105 437 511	-	5 542 407	5 542 407	-
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 266 184	-	3 266 184	3 061 502	-	3 061 502	901 314	-	901 314
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	274	-	274	336	-	336	(322)	-	(322)

№ 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
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 266 458	-	3 266 458	3 061 838	-	3 061 838	900 992	-	900 992
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 266 458	-	3 266 458	3 061 838	-	3 061 838	900 992	-	900 992
23	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	223 892 620	220 626 133	3 266 487	223 663 565	220 601 671	3 061 894	6 810 169	5 908 692	901 477
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 300 000	2 300 000	-	1 612 000	1 612 000	-	1 045 000	1 045 000	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	-	8	8	-	0	0	-
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 750	7 750	-	7 252	7 252	-	596	596	-
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139	139	-	236	236	-	(236)	(236)	-
29	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 307 891	2 307 891	-	1 619 495	1 619 495	-	1 045 355	1 045 355	-
30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 307 891	2 307 891	-	1 619 495	1 619 495	-	1 045 355	1 045 355	-
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	16 927 457	14 537 444	2 390 012	16 798 557	14 206 871	2 591 686	-	-	-
32	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 927 457	14 537 444	2 390 012	16 798 557	14 206 871	2 591 686	-	-	-
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
34	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
35	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	16 927 457	14 537 445	2 390 012	16 798 557	14 206 871	2 591 686	-	-	-
36	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 235 348	16 845 335	2 390 012	18 418 052	15 826 366	2 591 686	1 045 355	1 045 355	-
Клас 3												
37	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 611	-	14 611	7 857	-	7 857	310 903	-	310 903
38	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 446	-	2 446	1 385	-	1 385	2 389	-	2 389
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 283	-	1 283	912	-	912	-	-	-
40	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(17 097)	-	(17 097)
41	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16	-	16	16	-	16	(16)	-	(16)
42	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18 355	-	18 355	10 170	-	10 170	296 179	-	296 179
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	18 355	-	18 355	10 170	-	10 170	296 179	-	296 179
44	3500	Витрати майбутніх періодів	А	-	-	-	210	210	-	1 475	1 475	-
45	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	210	210	-	1 475	1 475	-
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	164	164	-	182	182	-	142	142	-
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 825	1 815	10	2 224	1 986	238	2 762	2 532	230
48	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 990	1 979	10	2 407	2 168	238	2 904	2 675	230
49	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	3 496	3 496	-

№ 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
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
51	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	3 502	3 502	-
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 977 706	756 239	1 221 467	1 977 706	756 239	1 221 467	-	-	-
53	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 977 706	756 239	1 221 467	1 977 706	756 239	1 221 467	-	-	-
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	8	8	-	8	8	-	-	-	-
55	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8	8	-	8	8	-	-	-	-
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	21	21	-	19	19	-	26	26	-
57	3578	Інші нараховані доходи	А	82	2	80	111	-	111	19	2	17
58	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	103	24	80	130	19	111	45	29	17
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 379	2 379	-	2 212	2 212	-	(2 212)	(2 212)	-
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24	15	9	20	16	3	(19)	(16)	(3)
61	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 403	2 395	9	2 232	2 228	3	(2 231)	(2 228)	(3)
62	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 982 210	760 644	1 221 566	1 982 692	760 872	1 221 820	5 696	5 452	244
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	108 061 722	108 055 693	6 029	108 061 722	108 055 693	6 029	-	-	-
64	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	108 061 722	108 055 693	6 029	108 061 722	108 055 693	6 029	-	-	-
65	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	108 061 722	108 055 693	6 029	108 061 722	108 055 693	6 029	-	-	-
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 738 540	-	2 738 540	2 751 931	-	2 751 931	2 631 130	-	2 631 130
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(2 631 130)	(2 631 130)	-
68	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 738 540	-	2 738 540	2 751 931	-	2 751 931	-	(2 631 130)	2 631 130
69	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 738 540	-	2 738 540	2 751 931	-	2 751 931	-	(2 631 130)	2 631 130
70	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	112 800 827	108 816 337	3 984 490	112 806 516	108 816 565	3 989 950	301 875	(2 625 678)	2 927 553
Клас 4												
71	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	7 832	7 832	-
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	92	92	-	(6 143)	(6 143)	-
73	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	92	92	-	1 688	1 688	-
74	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	92	92	-	1 688	1 688	-
75	4400	Основні засоби	А	160	160	-	-	-	-	26 610	26 610	-
76	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	227	227	-	(18 916)	(18 916)	-
77	Усього за групою 440	Основні засоби	П	160	160	-	227	227	-	7 693	7 693	-
78	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	160	160	-	160	160	-	-	-	-
79	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	160	160	-	160	160	-	-	-	-
80	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	320	320	-	387	387	-	7 693	7 693	-
81	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
82	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 721)	(2 721)	-
83	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 822	1 822	-
84	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 822	1 822	-
85	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	58 230	58 230	-
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	715	715	-	(40 416)	(40 416)	-
87	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	17 814	17 814	-
88	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	17 814	17 814	-
89	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	320	320	-	1 226	1 226	-	29 018	29 018	-
90	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	355 929 115	346 288 126	9 640 989	354 889 358	345 245 829	9 643 529	8 186 417	4 357 386	3 829 031
ПАСИВИ												

№ 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
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
91	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 466	-	82 466	82 466	-	82 466	-	-	-
92	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	-	0	0	-	0	-	-	-
93	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88	-	88	88	-	88	-	-	-
94	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 554	-	82 554	82 554	-	82 554	-	-	-
95	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	82 554	-	82 554	82 554	-	82 554	-	-	-
96	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	82 554	-	82 554	82 554	-	82 554	-	-	-
Клас 2												
97	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	3 124 291	1 983 950	1 140 341
98	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	802 925	-	802 925	802 925	-	802 925	-	-	-
99	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	255	255	-	256	256	-	17	17	-
100	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	803 180	255	802 925	803 181	256	802 925	3 124 308	1 983 967	1 140 341
101	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 495 091	9 433 130	61 961	10 549 571	10 487 610	61 961	4 110 480	4 110 480	-
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	30	30	0	13	13	0	(27)	(27)	-
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	30 395	30 383	12	24 881	24 869	12	8 308	8 308	-
104	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	9 525 516	9 463 543	61 973	10 574 465	10 512 492	61 973	4 118 762	4 118 762	-
105	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
106	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	52 300	52 300	-	48 800	48 800	-	48 800	48 800	-
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	-	0	0	-	(0)	(0)	-
108	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	325	325	-	299	299	-	172	172	-
109	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	52 626	52 626	-	49 099	49 099	-	48 972	48 972	-
110	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	10 381 321	9 516 423	864 898	11 426 745	10 561 847	864 898	7 292 042	6 151 701	1 140 341
111	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 993 991	1 281 932	1 712 059	2 993 991	1 281 932	1 712 059	-	-	-
112	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 126	3 021	105	3 949	3 737	211	4 497	716	3 781
113	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 997 117	1 284 953	1 712 164	2 997 940	1 285 669	1 712 270	4 497	716	3 781
114	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 997 117	1 284 953	1 712 164	2 997 940	1 285 669	1 712 270	4 497	716	3 781
115	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 378 438	10 801 376	2 577 062	14 424 685	11 847 517	2 577 168	7 296 539	6 152 417	1 144 122
Клас 3												
116	3600	Доходи майбутніх періодів	П	25	25	-	74	74	-	84	84	-
117	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	25	25	-	74	74	-	84	84	-
118	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	175	170	5	175	170	5	-	-	-
119	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	700	700	-	-	-	-	18 165	18 165	-
120	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	62	62	-	62	62	-	-	-	-
121	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	34 478	25 216	9 262	43 723	26 137	17 586	37 546	921	36 625
122	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	35 416	26 149	9 267	43 960	26 369	17 591	55 711	19 086	36 625
123	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	17 795	17 795	-	0	0	-	-	-	-
124	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	4 042	4 042	-

№ 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
125	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 026	3 557	1 469	2 290	2 028	261	2 512	1 256	1 256
126	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	22 821	21 351	1 469	2 290	2 028	261	6 555	5 298	1 256
127	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 977 029	164 873	1 812 156	1 977 029	164 873	1 812 156	-	-	-
128	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 977 029	164 873	1 812 156	1 977 029	164 873	1 812 156	-	-	-
129	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	4 712	4 712	-	4 712	4 712	-	-	-	-
130	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 713	5 713	-	5 713	5 713	-	-	-	-
131	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 212	1 212	-	1 212	1 212	-	-	-	-
132	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 684	2 684	-
133	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	221	8	214	746	14	732	7 912	6	7 906
134	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 858	11 644	214	12 383	11 650	732	10 596	2 690	7 906
135	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4	4	1	16	16	0	16	16	0
136	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	4	4	1	16	16	0	16	16	0
137	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 047 153	224 046	1 823 106	2 035 751	205 011	1 830 740	72 963	27 175	45 788
138	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 976	6	20 970	10 695	6	10 690	-	-	-
139	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	20 976	6	20 970	10 695	6	10 690	-	-	-
140	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	20 976	6	20 970	10 695	6	10 690	-	-	-
141	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2 639 121	-	2 639 121
142	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 756 139	2 756 139	-	2 742 748	2 742 748	-	(2 639 121)	(2 639 121)	-
143	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 756 139	2 756 139	-	2 742 748	2 742 748	-	-	(2 639 121)	2 639 121
144	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 756 139	2 756 139	-	2 742 748	2 742 748	-	-	(2 639 121)	2 639 121
145	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 824 267	2 980 191	1 844 076	4 789 194	2 947 764	1 841 430	72 963	(2 611 946)	2 684 909
146	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	18 285 260	13 781 567	4 503 692	19 296 433	14 795 281	4 501 152	7 369 502	3 540 471	3 829 031
КАПІТАЛ												
Клас 5												
147	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
148	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
149	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
150	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-
151	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
152	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-
153	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	643 653	643 653	-
154	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	56 178	56 178	-	60 973	60 973	-	(3 809)	(3 809)	-
155	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	45 095	45 095	-
156	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	56 178	56 178	-	60 973	60 973	-	41 286	41 286	-
157	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	56 178	56 178	-	60 973	60 973	-	41 286	41 286	-
158	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	131 976	131 976	-
159	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	131 976	131 976	-
160	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	131 976	131 976	-
161	Усього за класом 5	Капітал банку	П	56 178	56 178	-	60 973	60 973	-	816 915	816 915	-

№ 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	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	56 178	56 178	-	60 973	60 973	-	816 915	816 915	-
163	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	18 341 438	13 837 746	4 503 692	19 357 407	14 856 254	4 501 152	8 186 417	4 357 386	3 829 031
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
164	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	1 674	1 674	-	-	-	-
165	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	26 643	26 643	-
166	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	1 674	1 674	-	26 643	26 643	-
167	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	-	7 752	7 752	-	-	-	-
168	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	33 546	33 546	-
169	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	-	7 752	7 752	-	33 546	33 546	-
170	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	8	8	-	9 426	9 426	-	60 189	60 189	-
171	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	633	633	-	7 457	7 457	-	(2 411)	(2 411)	-
172	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	45 860	45 860	-
173	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	813	813	-	-	-	-
174	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	3 197	3 197	-
175	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	-	52 808	52 808	-	-	-	-
176	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	422 977	422 977	-
177	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	636	636	-	61 078	61 078	-	469 623	469 623	-
178	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	636	636	-	61 078	61 078	-	469 623	469 623	-
179	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	347 338	347 338	-	347 370	347 370	-	(810)	(810)	-
180	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	347 338	347 338	-	347 370	347 370	-	(810)	(810)	-
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 781	3 781	-	4 847	4 847	-	-	-	-
182	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	9 399	9 399	-
183	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 781	3 781	-	4 847	4 847	-	9 399	9 399	-
184	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	351 120	351 120	-	352 217	352 217	-	8 589	8 589	-
185	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
186	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
187	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	(897)	(897)	-
188	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	Усього за групою 649	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
190	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
191	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	0	0	-	3	3	-
192	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	74	74	-	104	104	-	311	311	-
193	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	74	74	-	105	105	-	314	314	-
194	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	-	1 045	1 045	-	7 352	7 352	-
195	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 363	1 363	-	10 683	10 683	-
196	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	25	25	-	125	125	-
197	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	-	2 433	2 433	-	18 160	18 160	-
198	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	76	76	-	2 538	2 538	-	18 474	18 474	-
199	Усього за класом 6	Доходи	П	351 839	351 839	-	425 259	425 259	-	555 979	555 979	-
200	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	351 839	351 839	-	425 259	425 259	-	555 979	555 979	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
201	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	88	88	-	0	0	-	88	88	-
202	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	88	88	-	0	0	-	88	88	-
203	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 244	4 244	-	-	-	-	30 733	30 733	-
204	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 894	24 894	-	47	47	-	180 814	180 814	-
205	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	60	60	-	-	-	-	514	514	-
206	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 198	29 198	-	47	47	-	212 061	212 061	-
207	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	2	2	-	-	-	-	20	20	-
208	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2	2	-	-	-	-	20	20	-
209	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	299	299	-	0	0	-	9 860	9 860	-
210	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	299	299	-	0	0	-	9 860	9 860	-
211	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	29 587	29 587	-	47	47	-	222 029	222 029	-
212	7300	Витрати на СЕП	А	-	-	-	-	-	-	204	204	-
213	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	6 670	6 670	-	3	3	-	42 326	42 326	-
214	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	6 670	6 670	-	3	3	-	42 529	42 529	-
215	7392	Витрати на аудит	А	416	416	-	-	-	-	2 560	2 560	-
216	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	160	160	-	-	-	-	1 254	1 254	-
217	7399	Інші операційні витрати	А	713	713	-	-	-	-	2 321	2 321	-
218	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 289	1 289	-	-	-	-	6 135	6 135	-
219	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 959	7 959	-	3	3	-	48 664	48 664	-
220	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 988	5 988	-	6	6	-	48 022	48 022	-
221	7401	Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	777	777	-	0	0	-	6 014	6 014	-
222	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	123	123	-	-	-	-	1 070	1 070	-
223	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	203	203	-	-	-	-	1 078	1 078	-
224	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	7 092	7 092	-	6	6	-	56 184	56 184	-
225	7410	Податок на додану вартість	А	1 390	1 390	-	1 389	1 389	-	9 949	9 949	-
226	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 390	1 390	-	1 389	1 389	-	9 949	9 949	-

№ 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
227	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	566	566	-	-	-	-	4 598	4 598	-
228	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	428	428	-	-	-	-	1 357	1 357	-
229	7423	Амортизація	А	351	351	-	-	-	-	2 807	2 807	-
230	7424	Амортизація активів з права користування	А	715	715	-	-	-	-	5 751	5 751	-
231	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 060	2 060	-	-	-	-	14 512	14 512	-
232	7431	Господарські витрати	А	27	27	-	-	-	-	86	86	-
233	7432	Витрати на охорону	А	5	5	-	-	-	-	77	77	-
234	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	62	62	-	-	-	-	496	496	-
235	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	94	94	-	-	-	-	659	659	-
236	7450	Поштово-телефонні витрати	А	43	43	-	-	-	-	411	411	-
237	7452	Витрати на відрядження	А	68	68	-	-	-	-	248	248	-
238	7454	Представницькі витрати	А	14	14	-	-	-	-	18	18	-
239	7457	Інші адміністративні витрати	А	9 942	9 942	-	8 284	8 284	-	14 589	14 589	-
240	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	10 067	10 067	-	8 284	8 284	-	15 266	15 266	-
241	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	20 703	20 703	-	9 679	9 679	-	96 570	96 570	-
242	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	263	263	-	-	-	-	1 748	1 748	-
243	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	291	291	-	-	-	-	2 147	2 147	-
244	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	953	953	-	-	-	-	2 983	2 983	-
245	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 507	1 507	-	-	-	-	6 878	6 878	-
246	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 507	1 507	-	-	-	-	6 878	6 878	-
247	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	322	322	-	260	260	-	-	-	-
248	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(33)	(33)	-
249	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	236	236	-	139	139	-	131	131	-
250	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26 949	26 949	-	27 344	27 344	-	7 729	7 729	-
251	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 212	2 212	-	2 379	2 379	-	1 900	1 900	-
252	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	16	16	-	4	4	-	13	13	-
253	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	19	19	-	24	24	-	2	2	-
254	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	29 754	29 754	-	30 149	30 149	-	9 742	9 742	-
255	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	29 754	29 754	-	30 149	30 149	-	9 742	9 742	-
256	7900	Податок на прибуток	А	0	0	-	-	-	-	40 120	40 120	-
257	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	-	-	-	-	40 120	40 120	-
258	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	-	-	-	-	40 120	40 120	-
259	Усього за класом 7	Витрати	П	89 510	89 510	-	39 879	39 879	-	424 003	424 003	-
260	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	89 510	89 510	-	39 879	39 879	-	424 003	424 003	-
261	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	131 976	131 976	-
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
262	9000	Надані гарантії	А	5 515	5 459	56	28	-	28	26 809	25 803	1 005
263	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	5 515	5 459	56	28	-	28	26 809	25 803	1 005

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
264	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	5 515	5 459	56	28	-	28	26 809	25 803	1 005
265	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 716 791	815 000	901 791	1 559 104	888 000	671 104	2 732 541	1 377 000	1 355 541
266	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 716 791	815 000	901 791	1 559 104	888 000	671 104	2 732 541	1 377 000	1 355 541
267	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 716 791	815 000	901 791	1 559 104	888 000	671 104	2 732 541	1 377 000	1 355 541
268	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	30 049	-	30 049	30 049	-	30 049	-	-	-
269	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	30 049	-	30 049	30 049	-	30 049	-	-	-
270	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	30 049	-	30 049	30 049	-	30 049	-	-	-
271	9802	Акредитиви до виконання	А	28 794	-	28 794	28 011	-	28 011	27 811	-	27 811
272	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
273	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	28 794	-	28 794	28 011	-	28 011	27 811	0	27 811
274	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
275	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
276	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
277	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
278	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	28 794	-	28 794	28 011	-	28 011	27 811	0	27 811
279	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 781 149	820 459	960 691	1 617 192	888 000	729 192	2 787 161	1 402 803	1 384 358
280	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 781 149	820 459	960 691	1 617 192	888 000	729 192	2 787 161	1 402 803	1 384 358
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
281	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	3 893 506	891 746	3 001 760	2 496 170	820 459	1 675 712	1 966 846	430 000	1 536 846
282	9901		А	60 168	-	60 168	60 168	-	60 168	-	-	-
283	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 953 674	891 746	3 061 928	2 556 338	820 459	1 735 880	1 966 846	430 000	1 536 846
284	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	28 011	-	28 011	28 794	-	28 794	-	-	-
285	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	28 011	-	28 011	28 794	-	28 794	-	-	-
286	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	183 406	183 406	-	183 406	183 406	-	-	-	-
287	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	183 406	183 406	-	183 406	183 406	-	-	-	-
288	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	4 165 091	1 075 152	3 089 939	2 768 539	1 003 865	1 764 674	1 966 846	430 000	1 536 846
289	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 165 091	1 075 152	3 089 939	2 768 539	1 003 865	1 764 674	1 966 846	430 000	1 536 846
290	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	4 165 091	1 075 152	3 089 939	2 768 539	1 003 865	1 764 674	1 966 846	430 000	1 536 846
291	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	5 946 241	1 895 611	4 050 630	4 385 731	1 891 865	2 493 866	4 754 007	1 832 803	2 921 204
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
292	9031	Отримані гарантії	П	877 761	-	877 761	2 434 497	-	2 434 497	4 699 388	1 807 000	2 892 388
293	9036	Отримані контргарантії	П	28	-	28	3 802	3 746	56	19 501	18 496	1 005
294	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	877 789	-	877 789	2 438 299	3 746	2 434 553	4 718 889	1 825 496	2 893 393
295	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	877 789	-	877 789	2 438 299	3 746	2 434 553	4 718 889	1 825 496	2 893 393
296	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	30 119	-	30 119	30 119	-	30 119	-	-	-
297	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	30 119	-	30 119	30 119	-	30 119	-	-	-
298	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	30 119	-	30 119	30 119	-	30 119	-	-	-
299	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	907 908	-	907 908	2 468 417	3 746	2 464 671	4 718 889	1 825 496	2 893 393
300	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	907 908	-	907 908	2 468 417	3 746	2 464 671	4 718 889	1 825 496	2 893 393
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
301	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7 308	7 308	-
302	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7 308	7 308	-

№ 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	
303	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	-	27 811	0	27 811
304	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	-	27 811	0	27 811
305	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	-	35 119	7 308	27 811
306	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	-	35 119	7 308	27 811
307	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	-	35 119	7 308	27 811
308	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	907 908	-	907 908	2 468 417	3 746	2 464 671	4 754 007	1 832 803	2 921 204	