

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.03.2025 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	А	15	-	15	40	-	40	937	551	385
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	15	-	15	40	-	40	937	551	385
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	15	-	15	40	-	40	937	551	385
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	134 436 038	134 436 038	-	134 224 810	134 224 810	-	876 971	876 971	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	134 436 038	134 436 038	-	134 224 810	134 224 810	-	876 971	876 971	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	134 436 038	134 436 038	-	134 224 810	134 224 810	-	876 971	876 971	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	450 000	450 000	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	72 279	72 279	-	87 936	87 936	-	55 446	55 446	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	607	607	-	13 182	13 182	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 735	6 735	-	14 153	14 153	-	6 420	6 420	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	39 241	39 241	-	38 613	38 613	-	(38 613)	(38 613)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	118 254	118 254	-	141 308	141 308	-	486 435	486 435	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	126 010 000	126 010 000	-	126 250 000	126 250 000	-	6 560 000	6 560 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	-	4	4	-	-	-	-
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	А	70 168	70 168	-	70 263	70 263	-	2 606	2 606	-
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126 080 172	126 080 172	-	126 320 267	126 320 267	-	6 562 605	6 562 605	-
18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	126 198 426	126 198 426	-	126 461 575	126 461 575	-	7 049 040	7 049 040	-
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 301 266	-	3 301 266	3 252 179	-	3 252 179	752 694	-	752 694
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	273	-	273	292	-	292	(277)	-	(277)
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 301 539	-	3 301 539	3 252 471	-	3 252 471	752 417	-	752 417
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 301 539	-	3 301 539	3 252 471	-	3 252 471	752 417	-	752 417

№ 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	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	263 936 019	260 634 465	3 301 554	263 938 896	260 686 385	3 252 511	8 679 365	7 926 562	752 802
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 490 500	1 490 500	-	336 000	336 000	-	1 170 000	1 170 000	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	-	11	11	-	-	-	-
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 710	5 710	-	5 316	5 316	-	400	400	-
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	-	204	204	-	(204)	(204)	-
29	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 496 219	1 496 219	-	341 531	341 531	-	1 170 187	1 170 187	-
30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 496 219	1 496 219	-	341 531	341 531	-	1 170 187	1 170 187	-
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	12 068 963	9 942 876	2 126 086	11 926 649	9 738 699	2 187 950	-	-	-
32	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 068 963	9 942 876	2 126 086	11 926 649	9 738 699	2 187 950	-	-	-
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	12 068 963	9 942 877	2 126 086	11 926 649	9 738 699	2 187 950	-	-	-
36	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 565 182	11 439 096	2 126 086	12 268 180	10 080 230	2 187 950	1 170 187	1 170 187	-
Клас 3												
37	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 717	-	9 717	10 415	-	10 415	300 499	-	300 499
38	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 170	-	5 170	4 778	-	4 778	2 572	-	2 572
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 200	-	1 200	464	-	464	-	-	-
40	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(11 728)	-	(11 728)
41	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20	-	20	20	-	20	(19)	-	(19)
42	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16 107	-	16 107	15 676	-	15 676	291 324	-	291 324
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	16 107	-	16 107	15 676	-	15 676	291 324	-	291 324
44	3500	Витрати майбутніх періодів	А	-	-	-	222	222	-	999	999	-
45	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	-	-	-	222	222	-	999	999	-
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	24	24	-	24	24	-	106	106	-
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 732	2 718	14	3 086	2 667	420	1 580	1 180	400
48	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 756	2 742	14	3 110	2 691	420	1 685	1 285	400
49	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	9 345	9 345	-

№ 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	56	56	-	55	55	-	7	7	-
51	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	56	56	-	55	55	-	9 351	9 351	-
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 421 694	912 238	1 509 456	2 421 694	912 238	1 509 456	-	-	-
53	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 421 694	912 238	1 509 456	2 421 694	912 238	1 509 456	-	-	-
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	18	18	-	19	19	-	-	-	-
55	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	18	18	-	19	19	-	-	-	-
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	26	26	-	23	23	-	28	28	-
57	3578	Інші нараховані доходи	А	36	-	36	38	-	38	5	-	5
58	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	61	26	36	61	23	38	33	28	5
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	31	31	-	404	404	-	(404)	(404)	-
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16	15	1	16	15	1	(16)	(15)	(1)
61	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	47	46	1	420	419	1	(420)	(419)	(1)
62	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 424 632	915 125	1 509 506	2 425 583	915 668	1 509 915	11 649	11 244	404
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	129 798 009	129 793 986	4 023	129 798 009	129 793 986	4 023	-	-	-
64	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	129 798 009	129 793 986	4 023	129 798 009	129 793 986	4 023	-	-	-
65	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	129 798 009	129 793 986	4 023	129 798 009	129 793 986	4 023	-	-	-
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 810 732	-	2 810 732	2 795 011	-	2 795 011	768 446	-	768 446
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(768 446)	(768 446)	-
68	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 810 732	-	2 810 732	2 795 011	-	2 795 011	-	(768 446)	768 446
69	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 810 732	-	2 810 732	2 795 011	-	2 795 011	-	(768 446)	768 446
70	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	135 049 479	130 709 111	4 340 368	135 034 279	130 709 654	4 324 625	302 973	(757 201)	1 060 174
Клас 4												
71	4300	Нематеріальні активи	А	24	24	-	-	-	-	8 605	8 605	-
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	110	110	-	(6 667)	(6 667)	-
73	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	24	24	-	110	110	-	1 938	1 938	-
74	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	24	24	-	24	24	-	-	-	-
75	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	24	24	-	24	24	-	-	-	-
76	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	48	48	-	134	134	-	1 938	1 938	-
77	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	26 683	26 683	-
78	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	233	233	-	(20 241)	(20 241)	-
79	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	233	233	-	6 442	6 442	-
80	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	233	233	-	6 442	6 442	-
81	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 543	4 543	-
82	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(2 908)	(2 908)	-
83	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 634	1 634	-
84	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 634	1 634	-
85	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	58 230	58 230	-
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	715	715	-	(44 706)	(44 706)	-
87	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	13 524	13 524	-
88	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	715	715	-	13 524	13 524	-
89	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	48	48	-	1 113	1 113	-	23 538	23 538	-
90	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	412 550 728	402 782 720	9 768 008	411 242 468	401 477 383	9 765 085	10 176 062	8 363 086	1 812 976

№ 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	
ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 2													
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	4 693 723	3 693 511	1 000 212
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	950 442	-	950 442	950 442	-	950 442	-	-	-	-
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	313	313	-	251	251	-	-	-	-	-
94	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	950 755	313	950 442	950 693	251	950 442	4 693 723	3 693 511	1 000 212	-
95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 236 400	7 236 400	-	7 843 400	7 843 400	-	-	3 728 000	3 728 000	-
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	21	21	-	20	20	-	(19)	(19)	-	-
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	24 710	24 710	-	22 279	22 279	-	-	7 948	7 948	-
98	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	7 261 131	7 261 131	-	7 865 699	7 865 699	-	-	3 735 929	3 735 929	-
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	37 000	37 000	-	706 800	706 800	-	-	741 000	741 000	-
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9	9	-	1	1	-	(9)	(9)	-	-
102	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	298	298	-	2 489	2 489	-	-	2 474	2 474	-
103	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	37 307	37 307	-	709 290	709 290	-	-	743 466	743 466	-
104	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	8 249 193	7 298 751	950 442	9 525 682	8 575 240	950 442	9 173 118	8 172 907	1 000 212	-
105	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 864 396	1 428 174	1 436 222	2 864 396	1 428 174	1 436 222	-	-	-	-
106	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	139	-	139	137	-	137	3 598	-	-	3 598
107	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 864 535	1 428 174	1 436 361	2 864 533	1 428 174	1 436 359	3 598	-	-	3 598
108	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 864 535	1 428 174	1 436 361	2 864 533	1 428 174	1 436 359	3 598	-	-	3 598
109	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	11 113 728	8 726 925	2 386 803	12 390 216	10 003 414	2 386 802	9 176 717	8 172 907	1 003 810	-
Клас 3													
110	3600	Доходи майбутніх періодів	П	37	37	-	33	33	-	63	63	-	-
111	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	37	37	-	33	33	-	63	63	-	-
112	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-
113	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	719	719	-	-	-	-	13 907	13 907	-	-
114	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	44	44	-	44	44	-	-	-	-	-
115	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13 799	5 949	7 850	16 274	5 949	10 326	18 065	-	-	18 065
116	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14 563	6 713	7 850	16 320	5 994	10 326	31 973	13 907	18 065	-
117	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	91 242	91 242	-	-
118	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	5 714	5 714	-	-
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 849	1 789	59	1 938	1 763	175	2 503	870	1 633	-
120	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 849	1 789	59	1 938	1 763	175	99 459	97 826	1 633	-
121	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 421 641	246 081	2 175 560	2 421 641	246 081	2 175 560	-	-	-	-
122	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 421 641	246 081	2 175 560	2 421 641	246 081	2 175 560	-	-	-	-
123	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 912	3 912	-	3 955	3 955	-	43	43	-	-
124	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 115	5 115	-	5 115	5 115	-	-	-	-	-
125	3653	Утримання за працівників банку на користь третіх осіб	П	1 327	1 327	-	1 327	1 327	-	-	-	-	-

№ 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	
126	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	-	3 783	3 783	-
127	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	401	0	401	1 402	40	1 362	11 256	40	11 215	-
128	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 755	10 354	401	11 799	10 437	1 362	15 082	3 867	11 215	-
129	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8	7	1	8	7	1	8	7	0	-
130	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	8	7	1	8	7	1	8	7	0	-
131	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 448 852	264 981	2 183 871	2 451 739	264 315	2 187 423	146 584	115 670	30 914	-
132	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	28 830	652	28 178	28 211	661	27 551	9	9	-	-
133	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	28 830	652	28 178	28 211	661	27 551	9	9	-	-
134	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	28 830	652	28 178	28 211	661	27 551	9	9	-	-
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	778 252	-	778 252	-
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 799 628	2 799 628	-	2 815 348	2 815 348	-	(778 252)	(778 252)	-	-
137	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 799 628	2 799 628	-	2 815 348	2 815 348	-	-	(778 252)	778 252	-
138	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 799 628	2 799 628	-	2 815 348	2 815 348	-	-	(778 252)	778 252	-
139	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5 277 310	3 065 260	2 212 050	5 295 298	3 080 324	2 214 974	146 593	(662 573)	809 166	-
140	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	16 391 038	11 792 185	4 598 852	17 685 514	13 083 739	4 601 776	9 323 310	7 510 334	1 812 976	-
КАПІТАЛ													
Клас 5													
141	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-	-
142	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-	-
143	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-	-
144	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	41 611	41 611	-	-
145	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-	-
146	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	300 203	300 203	-	-
147	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	89 097	89 097	-	-
148	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	89 097	89 097	-	-
149	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	732 750	732 750	-	-
150	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	92 597	92 597	-	77 468	77 468	-	(3 514)	(3 514)	-	-
151	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	58 157	58 157	-	-
152	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	92 597	92 597	-	77 468	77 468	-	54 643	54 643	-	-
153	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	92 597	92 597	-	77 468	77 468	-	54 643	54 643	-	-
154	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	65 359	65 359	-	-
155	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	65 359	65 359	-	-
156	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	65 359	65 359	-	-
157	Усього за класом 5	Капітал банку	П	92 597	92 597	-	77 468	77 468	-	852 752	852 752	-	-
158	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	92 597	92 597	-	77 468	77 468	-	852 752	852 752	-	-
159	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	16 483 635	11 884 783	4 598 852	17 762 982	13 161 207	4 601 776	10 176 062	8 363 086	1 812 976	-
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
160	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 168	1 168	-	2 339	2 339	-	-	-	-	-
161	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	2 347	2 347	-	-
162	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	1 168	1 168	-	2 339	2 339	-	2 347	2 347	-	-

№ 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
163	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	-	5 712	5 712	-	-	-	-
164	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	8 959	8 959	-
165	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	-	5 712	5 712	-	8 959	8 959	-
166	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 180	1 180	-	8 051	8 051	-	11 305	11 305	-
167	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	607	607	-	6 735	6 735	-	(1 021)	(1 021)	-
168	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	14 162	14 162	-
169	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	730	730	-	-	-	-
170	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	1 539	1 539	-
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	-	70 172	70 172	-	-	-	-
172	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	147 045	147 045	-
173	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	610	610	-	77 637	77 637	-	161 725	161 725	-
174	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	610	610	-	77 637	77 637	-	161 725	161 725	-
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	125 418	125 418	-	125 155	125 155	-	(563)	(563)	-
176	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
177	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	125 418	125 418	-	125 155	125 155	-	(563)	(563)	-
178	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 376	5 376	-	6 485	6 485	-	-	-	-
179	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2 521	2 521	-
180	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 376	5 376	-	6 485	6 485	-	2 521	2 521	-
181	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	130 794	130 794	-	131 640	131 640	-	1 959	1 959	-
182	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
183	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	33	33	-	72	72	-	78	78	-
184	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	33	33	-	72	72	-	79	79	-
185	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	1 079	1 079	-	2 111	2 111	-
186	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 346	1 346	-	2 725	2 725	-
187	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	11	11	-	27	27	-
188	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	2 437	2 437	-	4 862	4 862	-
189	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	33	33	-	2 509	2 509	-	4 941	4 941	-
190	Усього за класом 6	Доходи	П	132 616	132 616	-	219 837	219 837	-	179 930	179 930	-
191	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	132 616	132 616	-	219 837	219 837	-	179 930	179 930	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
192	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 955	14 955	-	-	-	-	30 267	30 267	-

№ 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	А	22 299	22 299	-	21	21	-	44 119	44 119	-
194	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	42	42	-	-	-	-	91	91	-
195	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 297	37 297	-	21	21	-	74 477	74 477	-
196	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1	1	-	-	-	-	3	3	-
197	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	-	-	-	-	3	3	-
198	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 490	2 490	-	9	9	-	6 953	6 953	-
199	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 490	2 490	-	9	9	-	6 953	6 953	-
200	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	39 788	39 788	-	30	30	-	81 433	81 433	-
201	7300	Витрати на СЕП	А	27	27	-	-	-	-	27	27	-
202	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5 373	5 373	-	0	0	-	8 830	8 830	-
203	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	5 401	5 401	-	0	0	-	8 857	8 857	-
204	7392	Витрати на аудит	А	393	393	-	-	-	-	790	790	-
205	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	156	156	-	-	-	-	314	314	-
206	7399	Інші операційні витрати	А	624	624	-	-	-	-	871	871	-
207	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 173	1 173	-	-	-	-	1 976	1 976	-
208	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 574	6 574	-	0	0	-	10 833	10 833	-
209	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 055	6 055	-	0	0	-	12 097	12 097	-
210	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	900	900	-	0	0	-	1 782	1 782	-
211	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	130	130	-	-	-	-	261	261	-
212	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	121	121	-	-	-	-	137	137	-
213	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	7 207	7 207	-	0	0	-	14 277	14 277	-
214	7410	Податок на одану вартість	А	1 238	1 238	-	251	251	-	2 002	2 002	-
215	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 238	1 238	-	251	251	-	2 002	2 002	-
216	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	576	576	-	-	-	-	1 156	1 156	-
217	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	178	178	-	-	-	-	225	225	-
218	7423	Амортизація	А	374	374	-	-	-	-	748	748	-
219	7424	Амортизація активів з права користування	А	715	715	-	-	-	-	1 430	1 430	-
220	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 844	1 844	-	-	-	-	3 560	3 560	-
221	7431	Господарські витрати	А	2	2	-	-	-	-	35	35	-
222	7432	Витрати на охорону	А	5	5	-	-	-	-	16	16	-
223	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	63	63	-	-	-	-	107	107	-
224	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	69	69	-	-	-	-	158	158	-
225	7450	Поштово-телефонні витрати	А	35	35	-	-	-	-	77	77	-
226	7452	Витрати на відрядження	А	58	58	-	-	-	-	58	58	-
227	7454	Представницькі витрати	А	40	40	-	-	-	-	40	40	-
228	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 246	1 246	-	583	583	-	2 133	2 133	-
229	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 378	1 378	-	583	583	-	2 308	2 308	-
230	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	11 736	11 736	-	834	834	-	22 304	22 304	-
231	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	258	258	-	-	-	-	542	542	-
232	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	277	277	-	-	-	-	623	623	-
233	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	578	578	-	-	-	-	853	853	-
234	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 112	1 112	-	-	-	-	2 017	2 017	-
235	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 112	1 112	-	-	-	-	2 017	2 017	-
236	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	277	277	-	258	258	-	1	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
237	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	204	204	-	7	7	-	133	133	-
238	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	38 632	38 632	-	39 260	39 260	-	-	-	-
239	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(2 503)	(2 503)	-
240	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	404	404	-	31	31	-	379	379	-
241	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	8	8	-	8	8	-	-	-	-
242	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
243	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	16	16	-	16	16	-	-	-	-
244	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(22)	(22)	-
245	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	39 541	39 541	-	39 579	39 579	-	(2 015)	(2 015)	-
246	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	39 541	39 541	-	39 579	39 579	-	(2 015)	(2 015)	-
247	Усього за класом 7	Витрати	П	98 751	98 751	-	40 443	40 443	-	114 571	114 571	-
248	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	98 751	98 751	-	40 443	40 443	-	114 571	114 571	-
249	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	65 359	65 359	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

250	9000	Надані гарантії	А	541	474	67	2 364	2 284	80	59 859	57 137	2 723
251	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	541	474	67	2 364	2 284	80	59 859	57 137	2 723
252	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	541	474	67	2 364	2 284	80	59 859	57 137	2 723
253	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	79 130	-	79 130	1 240 171	600 000	640 171	2 407 439	1 207 000	1 200 439
254	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	79 130	-	79 130	1 240 171	600 000	640 171	2 407 439	1 207 000	1 200 439
255	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	79 130	-	79 130	1 240 171	600 000	640 171	2 407 439	1 207 000	1 200 439
256	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	113 596	-	113 596	113 596	-	113 596	-	-	-
257	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	113 596	-	113 596	113 596	-	113 596	-	-	-
258	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	113 596	-	113 596	113 596	-	113 596	-	-	-
259	9802	Акредитиви до виконання	А	1 009	-	1 009	1 019	-	1 019	26 466	-	26 466
260	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
261	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 009	-	1 009	1 019	-	1 019	26 466	0	26 466
262	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
263	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
264	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
265	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
266	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 009	-	1 009	1 019	-	1 019	26 466	0	26 466
267	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	194 277	474	193 803	1 357 151	602 284	754 867	2 493 764	1 264 137	1 229 628
268	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	194 277	474	193 803	1 357 151	602 284	754 867	2 493 764	1 264 137	1 229 628

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

269	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 261 420	602 758	1 658 661	72 669	2 758	69 911	2 364 101	600 000	1 764 101
-----	------	--	---	-----------	---------	-----------	--------	-------	--------	-----------	---------	-----------

№ 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
270	9901		А	227 123	-	227 123	227 123	-	227 123	-	-	-
271	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 488 543	602 758	1 885 785	299 793	2 758	297 034	2 364 101	600 000	1 764 101
272	9910		А	1 019	-	1 019	1 009	-	1 009	-	-	-
273	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 019	-	1 019	1 009	-	1 009	-	-	-
274	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	150 557	150 557	-	150 557	150 557	-	-	-	-
275	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	150 557	150 557	-	150 557	150 557	-	-	-	-
276	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 640 119	753 316	1 886 804	451 359	153 316	298 044	2 364 101	600 000	1 764 101
277	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 640 119	753 316	1 886 804	451 359	153 316	298 044	2 364 101	600 000	1 764 101
278	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 640 119	753 316	1 886 804	451 359	153 316	298 044	2 364 101	600 000	1 764 101
279	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 834 396	753 790	2 080 606	1 808 510	755 599	1 052 911	4 857 865	1 864 137	2 993 729
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
280	9031	Отримані гарантії	П	77 280	-	77 280	1 104 976	-	1 104 976	4 771 540	1 807 000	2 964 540
281	9036	Отримані контргарантії	П	2 321	2 284	37	511	474	36	52 254	51 297	957
282	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	79 601	2 284	77 317	1 105 487	474	1 105 012	4 823 794	1 858 297	2 965 497
283	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	79 601	2 284	77 317	1 105 487	474	1 105 012	4 823 794	1 858 297	2 965 497
284	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	113 527	-	113 527	113 527	-	113 527	-	-	-
285	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	113 527	-	113 527	113 527	-	113 527	-	-	-
286	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	113 527	-	113 527	113 527	-	113 527	-	-	-
287	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	193 128	2 284	190 844	1 219 014	474	1 218 540	4 823 794	1 858 297	2 965 497
288	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	193 128	2 284	190 844	1 219 014	474	1 218 540	4 823 794	1 858 297	2 965 497
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
289	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7 605	5 840	1 766
290	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7 605	5 840	1 766
291	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	26 466	0	26 466
292	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	26 466	0	26 466
293	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	34 071	5 840	28 232
294	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	34 071	5 840	28 232
295	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	34 071	5 840	28 232
296	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	193 128	2 284	190 844	1 219 014	474	1 218 540	4 857 865	1 864 137	2 993 729