

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.09.2018 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 | 39 | 0 | 39 | 44 | 29 | 16 | 812 | 375 | 436 |
| <i>Група 100 усього</i> | | <i>Банкноти та монети</i> | | 39 | 0 | 39 | 44 | 29 | 16 | 812 | 375 | 436 |
| Розділ 10 усього | | Готівкові кошти | | 39 | 0 | 39 | 44 | 29 | 16 | 812 | 375 | 436 |
| 2 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 8 417 138 | 8 417 138 | 0 | 8 367 830 | 8 367 830 | 0 | 118 670 | 118 670 | 0 |
| <i>Група 120 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i> | | 8 417 138 | 8 417 138 | 0 | 8 367 830 | 8 367 830 | 0 | 118 670 | 118 670 | 0 |
| Розділ 12 усього | | Кошти в Національному банку України | | 8 417 138 | 8 417 138 | 0 | 8 367 830 | 8 367 830 | 0 | 118 670 | 118 670 | 0 |
| 3 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 970 000 | 2 970 000 | 0 | 3 736 000 | 3 736 000 | 0 | 275 000 | 275 000 | 0 |
| 4 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 831 | 2 831 | 0 | 4 816 | 4 816 | 0 | 117 | 117 | 0 |
| <i>Група 144 усього</i> | | <i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 2 972 833 | 2 972 833 | 0 | 3 740 817 | 3 740 817 | 0 | 275 117 | 275 117 | 0 |
| Розділ 14 усього | | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 2 972 833 | 2 972 833 | 0 | 3 740 817 | 3 740 817 | 0 | 275 117 | 275 117 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 7 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 1 749 318 | 1 | 1 749 317 | 1 675 506 | 4 | 1 675 503 | 359 291 | 3 | 359 288 |
| 8 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | A | 51 031 | 0 | 51 031 | 20 218 | 0 | 20 218 | 564 894 | 0 | 564 894 |
| 9 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 543 | 0 | 543 | 606 | 0 | 606 | -559 | 0 | -559 |
| Група 150 усього | | Кошти на вимогу в інших банках | | 1 800 891 | 1 | 1 800 891 | 1 696 331 | 4 | 1 696 327 | 923 626 | 3 | 923 623 |
| 10 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 152 усього | | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 170 075 | 170 075 | 0 | 170 075 | 170 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 15 усього | | Кошти в інших банках | | 1 970 966 | 170 075 | 1 800 891 | 1 866 406 | 170 078 | 1 696 327 | 923 626 | 3 | 923 623 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 13 360 976 | 11 560 046 | 1 800 930 | 13 975 097 | 12 278 755 | 1 696 343 | 1 318 224 | 394 165 | 924 059 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 819 900 | 5 819 900 | 0 | 5 292 780 | 5 292 780 | 0 | 1 220 120 | 1 220 120 | 0 |
| 13 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 18 | 18 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 15 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 16 837 | 16 837 | 0 | 16 565 | 16 565 | 0 | 598 | 598 | 0 |
| 16 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 538 | 538 | 0 | 567 | 567 | 0 | -567 | -567 | 0 |
| Група 206 усього | | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 5 837 293 | 5 837 293 | 0 | 5 309 928 | 5 309 928 | 0 | 1 220 153 | 1 220 153 | 0 |
| Розділ 20 усього | | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 5 837 293 | 5 837 293 | 0 | 5 309 928 | 5 309 928 | 0 | 1 220 153 | 1 220 153 | 0 |
| 17 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 13 723 041 | 12 680 668 | 1 042 373 | 13 833 554 | 12 720 463 | 1 113 091 | 0 | 0 | 0 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 13 723 041 | 12 680 668 | 1 042 373 | 13 833 554 | 12 720 463 | 1 113 091 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 13 723 041 | 12 680 668 | 1 042 373 | 13 833 554 | 12 720 463 | 1 113 091 | 0 | 0 | 0 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 19 560 335 | 18 517 961 | 1 042 373 | 19 143 481 | 18 030 390 | 1 113 091 | 1 220 153 | 1 220 153 | 0 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 34 | 34 | 0 | 170 | 170 | 0 | 1 202 | 1 202 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| <i>Група 350 усього</i> | | <i>Витрати майбутніх періодів</i> | | 34 | 34 | 0 | 170 | 170 | 0 | 1 202 | 1 202 | 0 |
| 19 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 1 069 | 1 069 | 0 | 274 | 274 | 0 | 833 | 833 | 0 |
| 20 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 2 208 | 729 | 1 480 | 799 | 708 | 91 | 2 100 | 597 | 1 503 |
| <i>Група 351 усього</i> | | <i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i> | | 3 278 | 1 798 | 1 480 | 1 073 | 982 | 91 | 2 933 | 1 430 | 1 503 |
| 21 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 872 | 0 |
| 22 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 352 усього</i> | | <i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i> | | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 872 | 872 | 0 |
| 23 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 1 403 153 | 613 632 | 789 521 | 1 403 153 | 613 632 | 789 521 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 354 усього</i> | | <i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i> | | 1 403 153 | 613 632 | 789 521 | 1 403 153 | 613 632 | 789 521 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 72 | 72 | 0 | 39 | 39 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| <i>Група 355 усього</i> | | <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i> | | 72 | 72 | 0 | 39 | 39 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| 25 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 31 | 31 | 0 | 27 | 27 | 0 | 112 | 112 | 0 |
| 26 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 13 | 0 | 13 | 96 | 5 | 91 | 3 | 0 | 3 |
| <i>Група 357 усього</i> | | <i>Інші нараховані доходи</i> | | 43 | 31 | 13 | 123 | 32 | 91 | 115 | 112 | 3 |
| 27 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 19 | 19 | 0 | 15 | 15 | 0 | -15 | -15 | 0 |
| 28 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 108 | 106 | 2 | 101 | 101 | 0 | -101 | -101 | 0 |
| <i>Група 359 усього</i> | | <i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i> | | 126 | 125 | 2 | 117 | 116 | 0 | -117 | -116 | 0 |
| Розділ 35 усього | | Інші активи банку | | 1 406 706 | 615 691 | 791 015 | 1 404 682 | 614 979 | 789 703 | 5 038 | 3 532 | 1 506 |
| 29 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 5 642 728 | 5 607 548 | 35 180 | 5 642 728 | 5 607 548 | 35 180 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 373 усього</i> | | <i>Транзитні рахунки</i> | | 5 642 728 | 5 607 548 | 35 180 | 5 642 728 | 5 607 548 | 35 180 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 5 642 728 | 5 607 548 | 35 180 | 5 642 728 | 5 607 548 | 35 180 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 2 055 422 | 0 | 2 055 422 | 2 055 317 | 0 | 2 055 317 | 5 359 564 | 0 | 5 359 564 |
| 31 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 359 564 | -5 359 564 | 0 |
| <i>Група 380 усього</i> | | <i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i> | | 2 055 422 | 0 | 2 055 422 | 2 055 317 | 0 | 2 055 317 | 0 | -5 359 564 | 5 359 564 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 2 055 422 | 0 | 2 055 422 | 2 055 317 | 0 | 2 055 317 | 0 | -5 359 564 | 5 359 564 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 9 104 857 | 6 223 239 | 2 881 618 | 9 102 727 | 6 222 527 | 2 880 200 | 5 038 | -5 356 032 | 5 361 071 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 115 | 3 115 | 0 |
| 33 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | -2 561 | -2 561 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <i>Група 430 усього</i> | | <i>Нематеріальні активи</i> | | 177 | 177 | 0 | 25 | 25 | 0 | 554 | 554 | 0 |
| 34 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 177 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 431 усього</i> | | <i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i> | | 177 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 354 | 354 | 0 | 202 | 202 | 0 | 554 | 554 | 0 |
| 35 | 4400 | Основні засоби | A | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 550 | 13 550 | 0 |
| 36 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 0 | -5 876 | -5 876 | 0 |
| <i>Група 440 усього</i> | | <i>Основні засоби</i> | | 16 | 16 | 0 | 217 | 217 | 0 | 7 675 | 7 675 | 0 |
| 37 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 87 | 87 | 0 | 103 | 103 | 0 | 1 287 | 1 287 | 0 |
| <i>Група 443 усього</i> | | <i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i> | | 87 | 87 | 0 | 103 | 103 | 0 | 1 287 | 1 287 | 0 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 103 | 103 | 0 | 320 | 320 | 0 | 8 961 | 8 961 | 0 |
| 38 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 |
| 39 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | -472 | -472 | 0 |
| <i>Група 450 усього</i> | | <i>Інші необоротні матеріальні активи</i> | | 87 | 87 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 685 | 2 685 | 0 |
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 87 | 87 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 685 | 2 685 | 0 |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 543 | 543 | 0 | 542 | 542 | 0 | 12 201 | 12 201 | 0 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 42 026 710 | 36 301 789 | 5 724 921 | 42 221 849 | 36 532 214 | 5 689 634 | 2 555 616 | -3 729 514 | 6 285 130 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 162 усього</i> | | <i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 115 100 | 115 100 | 0 | 115 100 | 115 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 115 100 | 115 100 | 0 | 115 100 | 115 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 115 100 | 115 100 | 0 | 115 100 | 115 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 115 100 | 115 100 | 0 | 115 100 | 115 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 232 | 452 270 | 323 962 |
| 43 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 20 295 | 0 | 20 295 | 51 325 | 100 | 51 225 | 567 143 | 100 | 567 043 |
| 44 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 505 833 | 0 | 505 833 | 508 987 | 0 | 508 987 | 7 407 | 0 | 7 407 |
| 45 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 173 | 173 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 260 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i> | | 526 302 | 173 | 526 128 | 560 472 | 259 | 560 212 | 1 350 782 | 452 370 | 898 413 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 46 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_ | П | 3 424 601 | 3 424 601 | 0 | 3 239 221 | 3 239 221 | 0 | 635 100 | 635 100 | 0 |
| 47 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 48 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 9 757 | 9 757 | 0 | 8 039 | 8 039 | 0 | 1 118 | 1 118 | 0 |
| Група 261 усього | | Строкові кошти суб'єктів господарювання | | 3 434 363 | 3 434 363 | 0 | 3 247 266 | 3 247 266 | 0 | 636 215 | 636 215 | 0 |
| 49 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 44 365 | 44 200 | 165 | 42 875 | 42 100 | 775 | 182 312 | 171 000 | 11 312 |
| 50 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 3 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 | -14 | -14 | 0 |
| 51 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_ | П | 435 | 435 | 0 | 2 054 | 2 053 | 1 | 5 228 | 5 225 | 3 |
| Група 265 усього | | Кошти небанківських фінансових установ | | 44 804 | 44 638 | 165 | 44 947 | 44 171 | 776 | 187 526 | 176 211 | 11 315 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 4 005 469 | 3 479 175 | 526 293 | 3 852 685 | 3 291 696 | 560 989 | 2 174 523 | 1 264 796 | 909 728 |
| 53 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку | П | 3 124 794 | 1 972 005 | 1 152 789 | 3 110 752 | 1 957 963 | 1 152 789 | 12 809 | 12 809 | 0 |
| 54 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 |
| 55 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 98 | 0 | 98 | 247 | 0 | 247 | 2 735 | 0 | 2 735 |
| Група 290 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 3 124 892 | 1 972 005 | 1 152 887 | 3 110 999 | 1 957 963 | 1 153 037 | 15 697 | 12 962 | 2 735 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 3 124 892 | 1 972 005 | 1 152 887 | 3 110 999 | 1 957 963 | 1 153 037 | 15 697 | 12 962 | 2 735 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 7 130 361 | 5 451 180 | 1 679 181 | 6 963 684 | 5 249 659 | 1 714 025 | 2 190 220 | 1 277 757 | 912 463 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | 7 130 361 | 5 451 180 | 1 679 181 | 6 963 684 | 5 249 659 | 1 714 025 | 2 190 220 | 1 277 757 | 912 463 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 33 | 33 | 0 | 12 | 12 | 0 | 43 | 43 | 0 |
| Група 360 усього | | Доходи майбутніх періодів | | 33 | 33 | 0 | 12 | 12 | 0 | 43 | 43 | 0 |
| 57 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 831 | 824 | 7 | 831 | 824 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 9 429 | 7 096 | 2 333 | 10 300 | 6 925 | 3 375 | 9 681 | 554 | 9 127 |
| Група 361 усього | | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 10 260 | 7 920 | 2 340 | 11 131 | 7 749 | 3 382 | 9 681 | 554 | 9 127 |
| 59 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 2 461 | 2 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 979 | 952 | 27 | 514 | 406 | 108 | 860 | 66 | 795 |
| Група 362 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 3 441 | 3 413 | 27 | 514 | 406 | 108 | 860 | 66 | 795 |
| 61 | 3631 | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами | П | 34 359 | 34 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 363 усього | | Розрахунки з акціонерами (власниками) | | 34 359 | 34 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 62 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 1 402 278 | 279 142 | 1 123 137 | 1 402 278 | 279 142 | 1 123 137 | 0 | 0 | 0 |
| Група 364 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 1 402 278 | 279 142 | 1 123 137 | 1 402 278 | 279 142 | 1 123 137 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 2 330 | 2 330 | 0 | 2 302 | 2 302 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 64 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 2 746 | 2 746 | 0 | 2 740 | 2 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 619 | 619 | 0 | 619 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 913 | 0 |
| 67 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 775 | 23 | 751 | 347 | 26 | 321 | 3 123 | 14 | 3 109 |
| Група 365 усього | | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 6 470 | 5 719 | 751 | 6 007 | 5 686 | 321 | 4 039 | 930 | 3 109 |
| 68 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 208 | 0 | 208 | 101 | 0 | 100 | 85 | 0 | 85 |
| 69 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 323 | 0 | 323 | 180 | 0 | 180 | 151 | 0 | 151 |
| Група 369 усього | | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | | 531 | 0 | 531 | 280 | 0 | 280 | 237 | 0 | 236 |
| Розділ 36 усього | | Інші пасиви банку | | 1 457 372 | 330 585 | 1 126 786 | 1 420 223 | 292 994 | 1 127 228 | 14 860 | 1 593 | 13 267 |
| 70 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 6 604 | 565 | 6 039 | 6 646 | 607 | 6 039 | 55 | 55 | 0 |
| Група 372 усього | | Кредитові суми до з'ясування | | 6 604 | 565 | 6 039 | 6 646 | 607 | 6 039 | 55 | 55 | 0 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 6 604 | 565 | 6 039 | 6 646 | 607 | 6 039 | 55 | 55 | 0 |
| 71 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 359 399 | 0 | 5 359 399 |
| 72 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 2 061 081 | 2 061 081 | 0 | 2 061 186 | 2 061 186 | 0 | -5 359 399 | -5 359 399 | 0 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 2 061 081 | 2 061 081 | 0 | 2 061 186 | 2 061 186 | 0 | 0 | -5 359 399 | 5 359 399 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 2 061 081 | 2 061 081 | 0 | 2 061 186 | 2 061 186 | 0 | 0 | -5 359 399 | 5 359 399 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 3 525 056 | 2 392 231 | 1 132 825 | 3 488 055 | 2 354 788 | 1 133 267 | 14 915 | -5 357 752 | 5 372 667 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | 3 525 056 | 2 392 231 | 1 132 825 | 3 488 055 | 2 354 788 | 1 133 267 | 14 915 | -5 357 752 | 5 372 667 |
| Зобов'язання - Усього | | | | 10 770 517 | 7 958 511 | 2 812 006 | 10 566 839 | 7 719 546 | 2 847 293 | 2 205 135 | -4 079 995 | 6 285 130 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 839 | 301 839 | 0 |
| Група 500 усього | | Статутний капітал банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 839 | 301 839 | 0 |
| 74 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 397 | 21 397 | 0 |
| Група 502 усього | | Загальні резерви та фонди банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 397 | 21 397 | 0 |
| Розділ 50 усього | | Статутний капітал та інші фонди банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 236 | 323 236 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 75 | 5999 | Результат поточного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 245 | 27 245 | 0 |
| Група 599 усього | | Результат поточного року | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 245 | 27 245 | 0 |
| Розділ 59 усього | | Результат поточного року | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 245 | 27 245 | 0 |
| Капітал - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 481 | 350 481 | 0 |
| ПАСИВИ - Усього | | | | 10 770 517 | 7 958 511 | 2 812 006 | 10 566 839 | 7 719 546 | 2 847 293 | 2 555 616 | -3 729 514 | 6 285 130 |
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 |
| 78 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 |
| Група 601 усього | | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 1 080 | 1 080 | 0 |
| 80 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 1 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 790 | 10 790 | 0 |
| 82 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 72 | 72 | 0 | 16 855 | 16 855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 498 | 96 498 | 0 |
| Група 602 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 72 | 72 | 0 | 18 449 | 18 449 | 0 | 107 288 | 107 288 | 0 |
| Розділ 60 усього | | Процентні доходи | | 72 | 72 | 0 | 18 629 | 18 629 | 0 | 108 368 | 108 368 | 0 |
| 84 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 | 1 | 0 | 2 833 | 2 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 310 | 53 310 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|---------|---------|---|
| Група 612 усього | | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 1 | 1 | 0 | 2 833 | 2 833 | 0 | 53 310 | 53 310 | 0 |
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 1 | 1 | 0 | 2 833 | 2 833 | 0 | 53 310 | 53 310 | 0 |
| 86 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | A | 1 142 714 | 1 142 714 | 0 | 1 142 874 | 1 142 874 | 0 | -147 | -147 | 0 |
| Група 620 усього | | Результат від переоцінки | | 1 142 714 | 1 142 714 | 0 | 1 142 874 | 1 142 874 | 0 | -147 | -147 | 0 |
| 87 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 4 290 | 4 290 | 0 | 5 038 | 5 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 108 | 5 108 | 0 |
| 89 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | A | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Група 621 усього | | Результат від операцій з купівлі-продажу | | 4 290 | 4 290 | 0 | 5 059 | 5 059 | 0 | 5 128 | 5 128 | 0 |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу | | 1 147 004 | 1 147 004 | 0 | 1 147 933 | 1 147 933 | 0 | 4 981 | 4 981 | 0 |
| 91 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | 6508 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками | П | 12 | 12 | 0 | 44 | 44 | 0 | 276 | 276 | 0 |
| Група 650 усього | | Комісійні доходи за операціями з банками | | 12 | 12 | 0 | 44 | 44 | 0 | 277 | 277 | 0 |
| 93 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 0 | 3 433 | 3 433 | 0 |
| 94 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 1 170 | 1 170 | 0 | 7 965 | 7 965 | 0 |
| 95 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 2 | 2 | 0 | 833 | 833 | 0 | 3 946 | 3 946 | 0 |
| Група 651 усього | | Комісійні доходи операціями з клієнтами | | 2 | 2 | 0 | 2 417 | 2 417 | 0 | 15 345 | 15 345 | 0 |
| Розділ 65 усього | | Комісійні доходи | | 14 | 14 | 0 | 2 461 | 2 461 | 0 | 15 622 | 15 622 | 0 |
| Доходи - Усього | | | | 1 147 090 | 1 147 090 | 0 | 1 171 856 | 1 171 856 | 0 | 182 282 | 182 282 | 0 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | A | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 |
| Група 701 усього | | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 |
| 97 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_ | A | 542 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 091 | 3 091 | 0 |
| 98 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_ | A | 8 045 | 8 045 | 0 | 6 | 6 | 0 | 59 404 | 59 404 | 0 |
| Група 702 усього | | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 8 587 | 8 587 | 0 | 6 | 6 | 0 | 62 495 | 62 495 | 0 |
| 99 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 2 072 | 2 072 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 817 | 13 817 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|--------|--------|---|-------|-------|---|--------|--------|---|
| Група 707 усього | | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 2 072 | 2 072 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 817 | 13 817 | 0 |
| Розділ 70 усього | | Процентні витрати | | 10 759 | 10 759 | 0 | 9 | 9 | 0 | 76 572 | 76 572 | 0 |
| 100 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| 101 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 267 | 267 | 0 | 1 347 | 1 347 | 0 | 5 480 | 5 480 | 0 |
| Група 730 усього | | Витрати на телекомунікації | | 287 | 287 | 0 | 1 347 | 1 347 | 0 | 5 527 | 5 527 | 0 |
| 102 | 7392 | Витрати на аудит | A | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 279 | 1 279 | 0 |
| 103 | 7395 | Витрати на оперативний лізинг (оренду) | A | 788 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 872 | 6 872 | 0 |
| 104 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 105 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 845 | 3 845 | 0 |
| Група 739 усього | | Інші операційні витрати | | 1 432 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 999 | 11 999 | 0 |
| Розділ 73 усього | | Інші операційні витрати | | 1 719 | 1 719 | 0 | 1 347 | 1 347 | 0 | 17 526 | 17 526 | 0 |
| 106 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 2 716 | 2 716 | 0 | 618 | 618 | 0 | 26 117 | 26 117 | 0 |
| 107 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 816 | 2 816 | 0 |
| 108 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 104 | 1 104 | 0 |
| 109 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 2 484 | 0 |
| Група 740 усього | | Витрати на утримання персоналу | | 3 487 | 3 487 | 0 | 618 | 618 | 0 | 32 520 | 32 520 | 0 |
| 110 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 497 | 2 497 | 0 |
| 111 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 741 усього | | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 497 | 2 497 | 0 |
| 112 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 225 | 1 225 | 0 |
| 113 | 7421 | Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду) | A | 75 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 630 | 630 | 0 |
| 114 | 7423 | Амортизація | A | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 094 | 2 094 | 0 |
| Група 742 усього | | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | | 488 | 488 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 950 | 3 950 | 0 |
| 115 | 7431 | Господарські витрати | A | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 |
| 116 | 7432 | Витрати на охорону | A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| 117 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 0 |
| Група 743 усього | | Інші експлуатаційні та господарські витрати | | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 | 0 |
| 118 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 119 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 77 | 77 | 0 | 5 | 5 | 0 | 667 | 667 | 0 |
| 120 | 7454 | Представницькі витрати | A | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | 0 |
| 121 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу_ | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 |
| 122 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 |
| 123 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 1 041 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 037 | 10 037 | 0 |
| Група 745 усього | | Інші адміністративні витрати | | 1 182 | 1 182 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 819 | 11 819 | 0 |
| Розділ 74 усього | | Загальні адміністративні витрати | | 5 345 | 5 345 | 0 | 624 | 624 | 0 | 51 546 | 51 546 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 124 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 | 0 |
| 125 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| 126 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 809 | 2 809 | 0 |
| <i>Група 750 усього</i> | | <i>Комісійні витрати</i> | | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 309 | 3 309 | 0 |
| Розділ 75 усього | | Комісійні витрати | | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 309 | 3 309 | 0 |
| 127 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 559 | 559 | 0 | 496 | 496 | 0 | 401 | 401 | 0 |
| 128 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 567 | 567 | 0 | 538 | 538 | 0 | 509 | 509 | 0 |
| 129 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 15 | 15 | 0 | 19 | 19 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 130 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 237 | 237 | 0 | 487 | 487 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 131 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 132 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 101 | 101 | 0 | 108 | 108 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| <i>Група 770 усього</i> | | <i>Відрахування в резерви</i> | | 1 480 | 1 480 | 0 | 1 647 | 1 647 | 0 | 1 088 | 1 088 | 0 |
| Розділ 77 усього | | Відрахування в резерви | | 1 480 | 1 480 | 0 | 1 647 | 1 647 | 0 | 1 088 | 1 088 | 0 |
| 133 | 7900 | Податок на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 996 | 4 996 | 0 |
| <i>Група 790 усього</i> | | <i>Податок на прибуток</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 996 | 4 996 | 0 |
| Розділ 79 усього | | Податок на прибуток | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 996 | 4 996 | 0 |
| Витрати - Усього | | | | 19 854 | 19 854 | 0 | 3 628 | 3 628 | 0 | 155 037 | 155 037 | 0 |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 245 | 27 245 | 0 |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| <u>Клас 9</u> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Активні</i> | | | | | | | | | | | | |
| 134 | 9000 | Надані гарантії | A | 9 157 | 1 099 | 8 058 | 1 921 | 600 | 1 321 | 63 740 | 2 851 | 60 889 |
| <i>Група 900 усього</i> | | <i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i> | | 9 157 | 1 099 | 8 058 | 1 921 | 600 | 1 321 | 63 740 | 2 851 | 60 889 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 9 157 | 1 099 | 8 058 | 1 921 | 600 | 1 321 | 63 740 | 2 851 | 60 889 |
| 135 | 9122 | Непокриті акредитиви | A | 24 279 | 0 | 24 279 | 44 049 | 0 | 44 049 | 20 842 | 0 | 20 842 |
| 136 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 976 135 | 208 095 | 768 040 | 1 247 596 | 372 115 | 875 481 | 2 677 765 | 490 980 | 2 186 785 |
| <i>Група 912 усього</i> | | <i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i> | | 1 000 414 | 208 095 | 792 319 | 1 291 645 | 372 115 | 919 531 | 2 698 607 | 490 980 | 2 207 627 |
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 1 000 414 | 208 095 | 792 319 | 1 291 645 | 372 115 | 919 531 | 2 698 607 | 490 980 | 2 207 627 |
| 137 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот | A | 1 379 | 1 379 | 0 | 1 379 | 1 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 9202 | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 19 417 | 19 417 | 0 | 19 417 | 19 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Група 920 усього | | Валюта та банківські метали до отримання | | 20 796 | 20 796 | 0 | 20 796 | 20 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 20 796 | 20 796 | 0 | 20 796 | 20 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 9600 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками | A | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 |
| 140 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 |
| Група 960 усього | | Не сплачені в строк доходи | | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 217 | 194 | 22 |
| Розділ 96 усього | | Списана заборгованість та кошти до повернення | | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 217 | 194 | 22 |
| 141 | 9802 | Акредитиви до виконання | A | 10 791 | 0 | 10 791 | 141 294 | 0 | 141 294 | 85 174 | 0 | 85 174 |
| 142 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 980 усього | | Документи за розрахунковими операціями | | 10 791 | 0 | 10 791 | 141 294 | 0 | 141 294 | 85 174 | 0 | 85 174 |
| 143 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 981 усього | | Інші цінності і документи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 982 усього | | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 98 усього | | Облік цінностей та документів | | 10 791 | 0 | 10 791 | 141 294 | 0 | 141 294 | 85 174 | 0 | 85 174 |
| Позабал. А - Усього | | | | 1 041 160 | 229 990 | 811 170 | 1 455 657 | 393 511 | 1 062 146 | 2 847 738 | 494 025 | 2 353 712 |
| 145 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 2 115 668 | 374 713 | 1 740 955 | 1 234 990 | 210 793 | 1 024 197 | 9 020 | 9 020 | 0 |
| 146 | 9901 | | A | 41 988 | 20 796 | 21 192 | 41 988 | 20 796 | 21 192 | 0 | 0 | 0 |
| Група 990 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 2 157 656 | 395 509 | 1 762 147 | 1 276 979 | 231 589 | 1 045 389 | 9 020 | 9 020 | 0 |
| 147 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 141 295 | 0 | 141 295 | 10 793 | 0 | 10 793 | 0 | 0 | 0 |
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 141 295 | 0 | 141 295 | 10 793 | 0 | 10 793 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 265 308 | 265 308 | 0 | 265 308 | 265 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 992 усього | | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 265 308 | 265 308 | 0 | 265 308 | 265 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 2 564 259 | 660 818 | 1 903 441 | 1 553 080 | 496 898 | 1 056 182 | 9 020 | 9 020 | 0 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | 2 564 259 | 660 818 | 1 903 441 | 1 553 080 | 496 898 | 1 056 182 | 9 020 | 9 020 | 0 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | 3 605 420 | 890 808 | 2 714 612 | 3 008 737 | 890 409 | 2 118 328 | 2 856 758 | 503 045 | 2 353 712 |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | |
| 149 | 9031 | Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України | П | 397 998 | 0 | 397 998 | 993 560 | 0 | 993 560 | 2 079 916 | 500 000 | 1 579 916 |
| 150 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 2 072 | 1 599 | 473 | 3 193 | 1 998 | 1 195 | 15 977 | 2 751 | 13 226 |
| Група 903 усього | | Отримані гарантії | | 400 070 | 1 599 | 398 471 | 996 753 | 1 998 | 994 755 | 2 095 892 | 502 751 | 1 593 141 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 400 070 | 1 599 | 398 471 | 996 753 | 1 998 | 994 755 | 2 095 892 | 502 751 | 1 593 141 |
| 151 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот | П | 1 380 | 0 | 1 380 | 1 380 | 0 | 1 380 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|---------|-------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 152 | 9212 | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 19 812 | 0 | 19 812 | 19 812 | 0 | 19 812 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 921 усього</i> | | <i>Валюта та банківські метали до відправлення</i> | | 21 192 | 0 | 21 192 | 21 192 | 0 | 21 192 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 21 192 | 0 | 21 192 | 21 192 | 0 | 21 192 | 0 | 0 | 0 |
| Позабал. П - Усього | | | | 421 262 | 1 599 | 419 663 | 1 017 945 | 1 998 | 1 015 947 | 2 095 892 | 502 751 | 1 593 141 |
| 153 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 475 | 100 | 675 375 |
| <i>Група 990 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 475 | 100 | 675 375 |
| 154 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 390 | 195 | 85 196 |
| <i>Група 991 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 390 | 195 | 85 196 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 866 | 295 | 760 571 |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 866 | 295 | 760 571 |
| <u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u> | | | | 421 262 | 1 599 | 419 663 | 1 017 945 | 1 998 | 1 015 947 | 2 856 758 | 503 045 | 2 353 712 |