

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.05.2018 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	13	0	13	37	14	23	918	497	421
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		13	0	13	37	14	23	918	497	421
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		13	0	13	37	14	23	918	497	421
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 600 705	5 600 705	0	5 565 963	5 565 963	0	101 126	101 126	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		5 600 705	5 600 705	0	5 565 963	5 565 963	0	101 126	101 126	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		5 600 705	5 600 705	0	5 565 963	5 565 963	0	101 126	101 126	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 171 000	3 171 000	0	2 954 000	2 954 000	0	487 000	487 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	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	2 522	2 522	0	2 579	2 579	0	801	801	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 173 523	3 173 523	0	2 956 580	2 956 580	0	487 800	487 800	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 173 523	3 173 523	0	2 956 580	2 956 580	0	487 800	487 800	0

7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 057 164	0	1 057 164	1 067 147	3	1 067 144	238 461	16	238 444
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	99	0	99	95	0	95	-92	0	-92
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 057 263	0	1 057 263	1 067 242	3	1 067 238	238 369	16	238 352
9	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	240 000	240 000	0	240 000	240 000	0	0	0	0
10	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	154	154	0	154	154	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		240 154	240 154	0	240 154	240 154	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 297 417	240 154	1 057 263	1 307 396	240 157	1 067 238	238 369	16	238 352
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		10 071 657	9 014 382	1 057 276	9 829 976	8 762 715	1 067 262	828 213	589 440	238 774
Клас 2												
11	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 311 530	3 311 530	0	3 284 270	3 284 270	0	1 094 430	1 094 430	0
12	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	11	11	0	0	0	0
13	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	-5	-5	0
14	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 780	13 780	0	12 762	12 762	0	1 951	1 951	0
15	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87	87	0	622	622	0	-622	-622	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 325 404	3 325 404	0	3 297 665	3 297 665	0	1 095 754	1 095 754	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 325 404	3 325 404	0	3 297 665	3 297 665	0	1 095 754	1 095 754	0
16	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	7 419 463	6 706 889	712 574	7 497 197	6 799 560	697 636	0	0	0
17	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5	5	0	0	0	0	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7 419 467	6 706 893	712 574	7 497 197	6 799 560	697 636	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		7 419 467	6 706 893	712 574	7 497 197	6 799 560	697 636	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		10 744 872	10 032 298	712 574	10 794 862	10 097 225	697 636	1 095 754	1 095 754	0
Клас 3												

18	3500	Витрати майбутніх періодів	A	102	102	0	182	182	0	744	744	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		102	102	0	182	182	0	744	744	0
19	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	143	143	0	126	126	0	119	119	0
20	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 302	1 272	30	1 337	1 309	28	875	338	537
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		1 446	1 416	30	1 463	1 434	28	993	457	537
21	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	766	766	0
23	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	361	361	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0
24	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	812 778	293 634	519 144	812 779	293 635	519 144	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		812 778	293 634	519 144	812 779	293 635	519 144	0	0	0
25	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	48	48	0	48	48	0	0	0	0
26	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	52	52	0	44	44	0	18	18	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		100	100	0	91	91	0	18	18	0
27	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	126	126	0	112	72	40	106	106	0
28	3578	Інші нараховані доходи	A	137	13	124	131	13	118	13	7	6
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		263	139	124	243	85	158	119	113	6
29	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 604	131	1 473	1 573	112	1 461	-594	-112	-482
30	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	54	54	1	55	55	0	-55	-55	0
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		1 658	184	1 474	1 628	167	1 461	-649	-167	-482
Розділ 35 усього		Інші активи банку		816 347	295 575	520 772	816 386	295 594	520 792	2 352	2 292	60
31	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 282 143	4 281 596	547	4 282 143	4 281 596	547	0	0	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		4 282 143	4 281 596	547	4 282 143	4 281 596	547	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4 282 143	4 281 596	547	4 282 143	4 281 596	547	0	0	0
32	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 093 323	0	1 093 323	1 093 842	0	1 093 842	1 765 877	0	1 765 877
33	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 765 877	-1 765 877	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 093 323	0	1 093 323	1 093 842	0	1 093 842	0	-1 765 877	1 765 877
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 093 323	0	1 093 323	1 093 842	0	1 093 842	0	-1 765 877	1 765 877

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6 191 812	4 577 171	1 614 641	6 192 370	4 577 190	1 615 180	2 352	-1 763 585	1 765 937
Клас 4												
34	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2 938	2 938	0
35	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	25	25	0	-2 462	-2 462	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	25	25	0	477	477	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	25	25	0	477	477	0
36	4400	Основні засоби	A	95	95	0	0	0	0	13 519	13 519	0
37	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	216	216	0	-5 008	-5 008	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		95	95	0	216	216	0	8 510	8 510	0
38	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	95	95	0	95	95	0	1 200	1 200	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		95	95	0	95	95	0	1 200	1 200	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		190	190	0	311	311	0	9 710	9 710	0
39	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 070	3 070	0
40	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	21	21	0	-387	-387	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		0	0	0	21	21	0	2 683	2 683	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	21	21	0	2 683	2 683	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		190	190	0	357	357	0	12 870	12 870	0
АКТИВИ - Усього				27 008 531	23 624 040	3 384 491	26 817 566	23 437 487	3 380 078	1 939 190	-65 521	2 004 711
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
41	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0
42	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		32 014	32 014	0	32 014	32 014	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		32 014	32 014	0	32 014	32 014	0	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		32 014	32 014	0	32 014	32 014	0	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				32 014	32 014	0	32 014	32 014	0	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	750 524	528 598	221 927
44	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	114	0	114	63	0	63	2 075	0	2 075
45	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	470 122	0	470 122	474 596	0	474 596	4 752	0	4 752

46	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	173	173	0	164	164	0	11	11	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		470 409	173	470 237	474 824	164	474 659	757 362	528 609	228 753
47	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	1 542 790	1 542 790	0	1 725 850	1 725 850	0	572 660	572 660	0
48	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	4	0	4	4	0	-2	-2	0
49	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 203	4 203	0	4 548	4 548	0	1 406	1 406	0
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		1 546 996	1 546 996	0	1 730 402	1 730 402	0	574 064	574 064	0
50	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	104 100	104 100	0	88 000	88 000	0	199 950	199 950	0
51	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	6	6	0	-30	-30	0
52	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	558	558	0	2 251	2 251	0	4 674	4 674	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		104 661	104 661	0	90 257	90 257	0	204 594	204 594	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 122 067	1 651 830	470 237	2 295 483	1 820 823	474 659	1 536 021	1 307 267	228 753
53	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 179 223	1 321 846	857 377	2 192 737	1 335 360	857 377	14 191	14 191	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	146	0	146	80	0	80	2 640	0	2 640
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		2 179 369	1 321 846	857 523	2 192 818	1 335 360	857 457	16 984	14 343	2 640
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 179 369	1 321 846	857 523	2 192 818	1 335 360	857 457	16 984	14 343	2 640
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 301 435	2 973 676	1 327 759	4 488 301	3 156 184	1 332 117	1 553 004	1 321 611	231 394
Усього Зобов'язання за класом 2				4 301 435	2 973 676	1 327 759	4 488 301	3 156 184	1 332 117	1 553 004	1 321 611	231 394
Клас 3												
Зобов'язання												
56	3600	Доходи майбутніх періодів	П	35	35	0	104	104	0	69	69	0
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		35	35	0	104	104	0	69	69	0
57	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	104	97	7	104	97	7	0	0	0
58	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 502	3 956	546	4 894	4 224	670	5 258	833	4 425
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		4 606	4 053	553	4 998	4 321	677	5 258	833	4 425
59	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 407	2 407	0
60	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	563	546	17	425	395	30	389	61	328
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		563	546	17	425	395	30	2 796	2 468	328
61	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	36 167	36 167	0	36 167	36 167	0
<i>Група 363 усього</i>		<i>Розрахунки з акціонерами (власниками)</i>		0	0	0	36 167	36 167	0	36 167	36 167	0

62	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	812 267	239 706	572 560	812 267	239 706	572 560	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		812 267	239 706	572 560	812 267	239 706	572 560	0	0	0
63	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 009	3 009	0	3 022	3 022	0	30	30	0
64	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 564	3 564	0	3 564	3 564	0	0	0	0
65	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	736	736	0	736	736	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	1 199	53	1 146	1 107	28	1 079	2 347	21	2 326
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8 507	7 362	1 146	8 429	7 350	1 079	3 290	964	2 326
68	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	256	0	256	253	0	253	245	0	245
69	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	411	0	411	400	0	400	387	0	387
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		668	0	668	653	0	653	633	0	633
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		826 646	251 702	574 944	863 043	288 044	574 999	48 213	40 502	7 711
70	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	628	628	0	628	628	0	0	0	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		628	628	0	628	628	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		628	628	0	628	628	0	0	0	0
71	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 765 605	0	1 765 605
72	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 096 582	1 096 582	0	1 096 063	1 096 063	0	-1 765 605	-1 765 605	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 096 582	1 096 582	0	1 096 063	1 096 063	0	0	-1 765 605	1 765 605
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 096 582	1 096 582	0	1 096 063	1 096 063	0	0	-1 765 605	1 765 605
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 923 856	1 348 912	574 944	1 959 734	1 384 735	574 999	48 213	-1 725 103	1 773 317
Усього Зобов'язання за класом 3				1 923 856	1 348 912	574 944	1 959 734	1 384 735	574 999	48 213	-1 725 103	1 773 317
Зобов'язання - Усього				6 257 306	4 354 602	1 902 703	6 480 049	4 572 933	1 907 116	1 601 218	-403 493	2 004 711
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	1 904	1 904	0	21 397	21 397	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	1 904	1 904	0	21 397	21 397	0
75	5040	Прибуток звітного року_	П	38 071	38 071	0	0	0	0	0	0	0

<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітнього року</i>		38 071	38 071	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		38 071	38 071	0	1 904	1 904	0	323 236	323 236	0
76	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	14 736	14 736	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	14 736	14 736	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	14 736	14 736	0
Капітал - Усього				38 071	38 071	0	1 904	1 904	0	337 972	337 972	0
ПАСИВИ - Усього				6 295 377	4 392 673	1 902 703	6 481 953	4 574 836	1 907 116	1 939 190	-65 521	2 004 711
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
77	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	66	66	0	0	0	0
78	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	209	209	0
79	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	154	154	0	0	0	0
80	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	419	419	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	220	220	0	628	628	0
81	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 261	1 261	0	0	0	0
82	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 917	5 917	0
83	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	13 787	13 787	0	0	0	0
84	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	36 002	36 002	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		11	11	0	15 048	15 048	0	41 919	41 919	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		11	11	0	15 268	15 268	0	42 547	42 547	0
85	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 523	2 523	0	0	0	0

86	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	26 819	26 819	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		0	0	0	2 523	2 523	0	26 819	26 819	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	2 523	2 523	0	26 819	26 819	0
87	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	249 698	249 698	0	249 623	249 623	0	-220	-220	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		249 698	249 698	0	249 623	249 623	0	-220	-220	0
88	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 324	2 324	0	2 944	2 944	0	0	0	0
89	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 301	2 301	0
90	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		2 324	2 324	0	2 944	2 944	0	2 300	2 300	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		252 022	252 022	0	252 567	252 567	0	2 079	2 079	0
91	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	103	103	0	157	157	0	131	131	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		103	103	0	157	157	0	132	132	0
93	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	461	461	0	1 877	1 877	0
94	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	927	927	0	3 775	3 775	0
95	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	294	294	0	1 158	1 158	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		0	0	0	1 681	1 681	0	6 810	6 810	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		103	103	0	1 839	1 839	0	6 942	6 942	0
Доходи - Усього				252 136	252 136	0	272 197	272 197	0	78 388	78 388	0
Клас 7												
Витрати												
96	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	14	14	0	0	0	0	94	94	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		14	14	0	0	0	0	94	94	0
97	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю__	A	205	205	0	0	0	0	969	969	0
98	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю__	A	4 743	4 743	0	4	4	0	20 200	20 200	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 949	4 949	0	4	4	0	21 169	21 169	0

99	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 065	2 065	0	3	3	0	5 633	5 633	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		2 065	2 065	0	3	3	0	5 633	5 633	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		7 028	7 028	0	7	7	0	26 896	26 896	0
100	7300	Витрати на СЕП	A	4	4	0	0	0	0	14	14	0
101	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	160	160	0	0	0	0	874	874	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		165	165	0	0	0	0	887	887	0
102	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	795	795	0
103	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	876	876	0	0	0	0	3 722	3 722	0
104	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
105	7399	Інші операційні витрати	A	692	692	0	147	147	0	1 990	1 990	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		1 567	1 567	0	147	147	0	6 509	6 509	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 732	1 732	0	147	147	0	7 396	7 396	0
106	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 576	4 576	0	1 067	1 067	0	13 646	13 646	0
107	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	341	341	0	0	0	0	1 380	1 380	0
108	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	93	93	0	1	1	0	733	733	0
109	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	166	166	0	0	0	0	552	552	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		5 175	5 175	0	1 067	1 067	0	16 312	16 312	0
110	7410	Податок на додану вартість	A	82	82	0	0	0	0	621	621	0
111	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		82	82	0	0	0	0	621	621	0
112	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	150	150	0	0	0	0	616	616	0
113	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	68	68	0	0	0	0	276	276	0
114	7423	Амортизація	A	262	262	0	0	0	0	1 042	1 042	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		480	480	0	0	0	0	1 933	1 933	0
115	7431	Господарські витрати	A	53	53	0	0	0	0	158	158	0
116	7432	Витрати на охорону	A	8	8	0	0	0	0	33	33	0
117	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	71	71	0	0	0	0	213	213	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		132	132	0	0	0	0	404	404	0
118	7450	Поштово-телефонні витрати	A	49	49	0	0	0	0	179	179	0
119	7452	Витрати на відрядження	A	120	120	0	0	0	0	372	372	0
120	7454	Представницькі витрати	A	89	89	0	0	0	0	206	206	0
121	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	0	0	0	0	0	0	95	95	0
122	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	180	180	0
123	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 082	1 082	0	0	0	0	3 447	3 447	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		1 341	1 341	0	0	0	0	4 480	4 480	0

Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		7 210	7 210	0	1 067	1 067	0	23 750	23 750	0
124	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	61	61	0	0	0	0	252	252	0
125	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	18	18	0
126	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	377	377	0	0	0	0	1 096	1 096	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		442	442	0	0	0	0	1 366	1 366	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		442	442	0	0	0	0	1 366	1 366	0
127	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	92	92	0	96	96	0	0	0	0
128	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-66	-66	0
129	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	622	622	0	92	92	0	564	564	0
130	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	594	594	0	625	625	0	586	586	0
131	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	633	633	0	647	647	0	545	545	0
132	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	55	55	0	54	54	0	0	0	0
133	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		1 996	1 996	0	1 514	1 514	0	1 604	1 604	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 996	1 996	0	1 514	1 514	0	1 604	1 604	0
134	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 640	2 640	0
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		0	0	0	0	0	0	2 640	2 640	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	2 640	2 640	0
Витрати - Усього				18 407	18 407	0	2 736	2 736	0	63 652	63 652	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	14 736	14 736	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
135	9000	Надані гарантії	A	1 636	59	1 577	2 643	54	2 589	57 638	161	57 477
136	9001	Підтверджені акредитиви	A	145	0	145	6	0	6	139	0	139
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		1 781	59	1 722	2 649	54	2 595	57 777	161	57 616
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 781	59	1 722	2 649	54	2 595	57 777	161	57 616
137	9122	Непокриті акредитиви	A	1 718	0	1 718	3 109	0	3 109	56 378	0	56 378
138	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	543 125	53 176	489 949	580 190	19 000	561 190	2 273 191	324 000	1 949 191
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		544 843	53 176	491 667	583 299	19 000	564 299	2 329 569	324 000	2 005 569

Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		544 843	53 176	491 667	583 299	19 000	564 299	2 329 569	324 000	2 005 569
139	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	11 730	5 854	5 876	20 487	5 854	14 633	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		11 730	5 854	5 876	20 487	5 854	14 633	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		11 730	5 854	5 876	20 487	5 854	14 633	0	0	0
140	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	1	0	1	1	0	1	33	12	21
141	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	182	182	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		1	0	1	1	0	1	216	194	21
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1	0	1	1	0	1	216	194	21
142	9802	Акредитиви до виконання	A	5 371	0	5 371	9 510	0	9 510	180 804	0	180 804
143	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		5 371	0	5 371	9 510	0	9 510	180 804	0	180 804
144	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		5 371	0	5 371	9 510	0	9 510	180 804	0	180 804
Позабал. А - Усього				563 726	59 090	504 636	615 946	24 908	591 038	2 568 366	324 356	2 244 010
146	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	743 450	19 054	724 396	725 842	53 235	672 607	176 000	176 000	0
147	9901		A	32 243	5 854	26 389	32 243	5 854	26 388	0	0	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		775 694	24 908	750 786	758 085	59 090	698 995	176 000	176 000	0
148	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	9 511	0	9 511	5 372	0	5 372	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		9 511	0	9 511	5 372	0	5 372	0	0	0
149	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	175 113	175 113	0	175 113	175 113	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		175 113	175 113	0	175 113	175 113	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		960 318	200 022	760 296	938 570	234 203	704 367	176 000	176 000	0
Позаб.конт.А - Усього				960 318	200 022	760 296	938 570	234 203	704 367	176 000	176 000	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 524 044	259 112	1 264 932	1 554 517	259 112	1 295 405	2 744 366	500 356	2 244 010
Пасивні												
150	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	284 057	0	284 057	262 656	0	262 656	1 805 849	500 000	1 305 849
151	9036	Отримані контргарантії	П	704	0	704	389	0	389	12 767	0	12 767
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		284 761	0	284 761	263 045	0	263 045	1 818 616	500 000	1 318 616

Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		284 761	0	284 761	263 045	0	263 045	1 818 616	500 000	1 318 616
152	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	20 512	0	20 512	11 756	0	11 756	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		20 512	0	20 512	11 756	0	11 756	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		20 512	0	20 512	11 756	0	11 756	0	0	0
Позабал. П - Усього				305 273	0	305 273	274 801	0	274 801	1 818 616	500 000	1 318 616
153	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	744 730	161	744 569
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	744 730	161	744 569
154	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	181 020	195	180 825
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	181 020	195	180 825
155	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	925 750	356	925 394
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	925 750	356	925 394
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>				305 273	0	305 273	274 801	0	274 801	2 744 366	500 356	2 244 010